

大刀洗保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	保育事業収入	120,948,406	132,673,890	△11,725,484			
	委託費収入	109,976,406	121,390,890	△11,414,484			
	その他の事業収入	10,972,000	11,283,000	△311,000			
	補助金事業収入	10,972,000		10,972,000			
	補助金事業収入(公費)		11,283,000	△11,283,000			
	受取利息配当金収入	5,667	84,452	△78,785			
	その他の収入	4,035,000	3,137,500	897,500			
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000			
	利用者等外給食費収入	3,988,800	3,117,500	871,300			
	雑収入	36,200		36,200			
	雑収入	36,200		36,200			
事業活動収入計(1)		124,989,073	135,895,842	△10,906,769			
事業活動による収支	人件費支出	人件費支出	98,911,461	100,811,411	△1,899,950		
		職員給料支出	53,606,424	52,947,072	659,352		
		職員賞与支出	20,920,997	18,858,849	2,062,148		
		非常勤職員給与支出	14,824,040	13,960,038	864,002		
		派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000		
		退職給付支出	760,000	807,500	△47,500		
		法定福利費支出	7,800,000	14,237,952	△6,437,952		
		事業費支出	事業費支出	12,871,274	14,347,550	△1,476,276	
			給食費支出	7,566,274	9,143,190	△1,576,916	
			保健衛生費支出	250,000	390,395	△140,395	
			医療費支出	20,000		20,000	
	保育材料費支出		1,400,000	1,414,496	△14,496		
	水道光熱費支出		2,500,000	2,214,174	285,826		
	消耗器具備品費支出		1,000,000	1,014,905	△14,905		
	保険料支出		45,000	49,590	△4,590		
	雑支出		90,000	120,800	△30,800		
	事務費支出		事務費支出	10,490,000	6,830,558	3,659,442	
			福利厚生費支出	320,000	285,505	34,495	
		旅費交通費支出	80,000	106,476	△26,476		
		研修研究費支出	10,000	51,850	△41,850		
		事務消耗品費支出	200,000	178,636	21,364		
		印刷製本費支出	150,000	187,000	△37,000		
		水道光熱費支出	60,000	55,000	5,000		
		修繕費支出	6,000,000	1,948,020	4,051,980		
		通信運搬費支出	230,000	212,948	17,052		
		会議費支出	10,000	6,737	3,263		
		業務委託費支出	2,100,000	2,183,838	△83,838		
	保守委託費支出	600,000	641,630	△41,630			
	その他の委託費支出	1,500,000	1,542,208	△42,208			
	手数料支出	30,000	31,646	△1,646			
	保険料支出	450,000	689,830	△239,830			
	賃借料支出	450,000	462,792	△12,792			
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
保守料支出		24,200	△24,200				
雑支出	40,000	46,080	△6,080				
雑支出	40,000	46,080	△6,080				
事業活動支出計(2)		122,272,735	121,989,519	283,216			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,716,338	13,906,323	△11,189,985			
収入	施設整備等収入計(4)						
	固定資産取得支出		2,124,500	△2,124,500			

大刀洗保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	132,673,890	112,886,890	19,787,000	
	委託費収益	121,390,890	101,615,090	19,775,800	
	その他の事業収益	11,283,000	11,271,800	11,200	
	補助金事業収益(公費)	11,283,000	11,271,800	11,200	
	サービス活動収益計(1)	132,673,890	112,886,890	19,787,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	100,811,411	100,284,442	526,969	
	職員給料	52,947,072	55,528,098	△2,581,026	
	職員賞与	18,858,849	19,199,706	△340,857	
	非常勤職員給与	13,960,038	11,002,442	2,957,596	
	派遣職員費		2,260,349	△2,260,349	
	退職給付費用	807,500	728,000	79,500	
	法定福利費	14,237,952	11,565,847	2,672,105	
	事業費	14,347,550	15,369,625	△1,022,075	
	給食費	9,143,190	9,507,308	△364,118	
	保健衛生費	390,395	230,888	159,507	
	保育材料費	1,414,496	1,647,120	△232,624	
	水道光熱費	2,214,174	2,667,569	△453,395	
	消耗器具備品費	1,014,905	1,020,400	△5,495	
	保険料	49,590	48,938	652	
	印刷製本費		116,600	△116,600	
	通信運搬費		12,102	△12,102	
	雑費	120,800	118,700	2,100	
	事務費	6,830,558	6,267,073	563,485	
	福利厚生費	285,505	317,690	△32,185	
	旅費交通費	106,476	108,560	△2,084	
	研修研究費	51,850	9,600	42,250	
	事務消耗品費	178,636	296,861	△118,225	
	印刷製本費	187,000	63,800	123,200	
	水道光熱費	55,000	65,000	△10,000	
	修繕費	1,948,020	1,472,050	475,970	
	通信運搬費	212,948	232,294	△19,346	
	会議費	6,737	6,890	△153	
	業務委託費	2,183,838	2,136,995	46,843	
	保守委託費	641,630	592,020	49,610	
	その他の委託費	1,542,208	1,544,975	△2,767	
	手数料	31,646	32,505	△859	
	保険料	689,830	657,680	32,150	
	貸借料	462,792	485,848	△23,056	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
	租税公課		1,200	△1,200	
	保守料	24,200	12,100	12,100	
	雑費	46,080	8,000	38,080	
	雑費	46,080	8,000	38,080	
	減価償却費	6,447,948	6,293,706	154,242	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,186	△1,173,186	0	
	サービス活動費用計(2)	127,264,281	127,041,660	222,621	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,409,609	△14,154,770	19,564,379	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	84,452	10,033	74,419
		その他のサービス活動外収益	3,137,500	10,712,550	△7,575,050
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	3,117,500	2,946,000	171,500
		雑収益		7,756,550	△7,756,550
雑収益			7,756,550	△7,756,550	
サービス活動外収益計(4)	3,221,952	10,722,583	△7,500,631		
費用					

大刀洗保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,658,625	26,289,621	9,369,004	流動負債	3,689,373	4,314,382	△625,009
現金預金	21,104,645	12,620,061	8,484,584	事業未払金	3,085,327	3,596,057	△510,730
事業未収金	3,800,480	2,425,560	1,374,920	職員預り金	604,046	718,325	△114,279
未収補助金	10,753,500	11,244,000	△490,500				
固定資産	159,407,630	162,031,078	△2,623,448	固定負債			
基本財産	86,255,935	90,607,670	△4,351,735	負債の部合計	3,689,373	4,314,382	△625,009
土地	31,070,015	31,070,015	0	純資産の部			
建物	55,185,920	59,537,655	△4,351,735	基本金	62,780,650	62,780,650	0
その他の固定資産	73,151,695	71,423,408	1,728,287	第1号基本金	56,967,650	56,967,650	0
建物	613,022	705,935	△92,913	第2号基本金	5,813,000	5,813,000	0
構築物	1,632,554	2,395,744	△763,190	国庫補助金等特別積立金	13,972,705	15,145,891	△1,173,186
器具及び備品	5,906,119	5,021,729	884,390	その他の積立金	65,000,000	63,300,000	1,700,000
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	9,000,000	8,200,000	800,000	備品等購入積立金(保育)	9,000,000	8,200,000	800,000
保育所施設・設備整備積立資産	16,000,000	15,100,000	900,000	保育所施設・設備整備積立金	16,000,000	15,100,000	900,000
				次期繰越活動増減差額	49,623,527	42,779,776	6,843,751
				(うち当期活動増減差額)	8,543,751	△3,563,432	12,107,183
				純資産の部合計	191,376,882	184,006,317	7,370,565
資産の部合計	195,066,255	188,320,699	6,745,556	負債及び純資産の部合計	195,066,255	188,320,699	6,745,556