

菊池保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	222,051,306	230,149,650	△8,098,344	
	委託費収入	208,408,306	215,226,950	△6,818,644	
	その他の事業収入	13,643,000	14,922,700	△1,279,700	
	補助金事業収入	13,613,000		13,613,000	
	補助金事業収入(公費)		14,872,700	△14,872,700	
	補助金事業収入(一般)		50,000	△50,000	
	受託事業収入(公費)	30,000		30,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	2,000	18,074	△16,074	
	その他の収入	7,993,600	7,257,562	736,038	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	7,893,600	6,812,132	1,081,468	
	雑収入	90,000	445,430	△355,430	
	雑収入	90,000	445,430	△355,430	
	事業活動収入計(1)	230,046,906	237,455,286	△7,408,380	
事業活動による収支	人件費支出	183,254,369	186,920,456	△3,666,087	
	職員給料支出	96,861,852	104,362,537	△7,500,685	
	職員賞与支出	37,433,277	37,130,276	303,001	
	非常勤職員給与支出	19,624,240	21,257,631	△1,633,391	
	派遣職員費支出		759,000	△759,000	
	退職給付支出	1,335,000	1,410,500	△75,500	
	法定福利費支出	28,000,000	22,000,512	5,999,488	
	事業費支出	24,016,705	22,187,657	1,829,048	
	給食費支出	15,061,705	14,166,038	895,667	
	保健衛生費支出	1,500,000	1,673,046	△173,046	
	医療費支出	5,000	23,060	△18,060	
	保育材料費支出	3,500,000	2,007,610	1,492,390	
	水道光熱費支出	2,800,000	3,304,354	△504,354	
	消耗器具備品費支出	800,000	650,333	149,667	
	保険料支出	350,000	363,215	△13,215	
	雑支出		1	△1	
	事務費支出	16,503,600	11,451,824	5,051,776	
	福利厚生費支出	450,000	404,690	45,310	
	旅費交通費支出	200,000	168,540	31,460	
	研修研究費支出	50,000	94,000	△44,000	
	事務消耗品費支出	1,800,000	1,858,936	△58,936	
	印刷製本費支出	350,000	372,036	△22,036	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	30,000	50,221	△20,221	
	修繕費支出	7,000,000	1,559,767	5,440,233	
	通信運搬費支出	350,000	337,855	12,145	
	会議費支出		946	△946	
	広報費支出		169,400	△169,400	
	業務委託費支出	2,853,600	2,613,851	239,749	
	警備委託費支出	453,600	423,500	30,100	
	会計業務委託費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,090,351	109,649	
	手数料支出	50,000	46,417	3,583	
	保険料支出	450,000	464,000	△14,000	
	賃借料支出	1,600,000	1,931,835	△331,835	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,205,230	△5,230	
	諸会費支出		33,000	△33,000	
	雑支出	30,000	51,100	△21,100	
	雑支出	30,000	51,100	△21,100	
	事業活動支出計(2)	223,774,674	220,559,937	3,214,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,272,232	16,895,349	△10,623,117	

菊池保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		△1,429,999	1,429,999	
	器具及び備品売却収入		△1,429,999	1,429,999	
	施設整備等収入計(4)		△1,429,999	1,429,999	
	支出				
	固定資産取得支出		4,117,230	△4,117,230	
施設整備等による収支	建物取得支出		3,798,230	△3,798,230	
	器具及び備品取得支出		319,000	△319,000	
	施設整備等支出計(5)		4,117,230	△4,117,230	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,547,229	5,547,229	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		131,245	△131,245	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		3,131,245	△3,131,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,131,245	3,131,245	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,272,232	8,216,875	△1,944,643	
前期末支払資金残高(12)			49,850,561	△49,850,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,272,232	58,067,436	△51,795,204	

菊池保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	230,149,650	211,973,074	18,176,576
	委託費収益	215,226,950	198,353,660	16,873,290
	その他の事業収益	14,922,700	13,619,414	1,303,286
	補助金事業収益(公費)	14,872,700	13,864,607	1,008,093
	補助金事業収益(一般)	50,000	△245,193	295,193
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
	サービス活動収益計(1)	230,179,650	212,003,074	18,176,576
サービス活動増減の部	人件費	186,920,456	179,231,850	7,688,606
	職員給料	104,362,537	97,153,684	7,208,853
	職員賞与	37,130,276	35,094,982	2,035,294
	非常勤職員給与	21,257,631	22,487,393	△1,229,762
	派遣職員費	759,000	703,340	55,660
	退職給付費用	1,410,500	1,424,000	△13,500
	法定福利費	22,000,512	22,368,451	△367,939
	事業費	22,187,657	21,598,510	589,147
	給食費	14,166,038	13,718,956	447,082
	保健衛生費	1,673,046	1,574,896	98,150
	医療費	23,060		23,060
	保育材料費	2,007,610	2,001,092	6,518
	水道光熱費	3,304,354	2,870,986	433,368
	消耗器具備品費	650,333	1,064,680	△414,347
	保険料	363,215	367,900	△4,685
	雑費	1		1
	事務費	11,451,824	14,213,821	△2,761,997
	福利厚生費	404,690	422,488	△17,798
	旅費交通費	168,540	244,310	△75,770
	研修研究費	94,000	44,700	49,300
	事務消耗品費	1,858,936	1,968,643	△109,707
	印刷製本費	372,036	484,723	△112,687
	水道光熱費	90,000	90,000	0
	燃料費	50,221	51,160	△939
	修繕費	1,559,767	3,956,642	△2,396,875
	通信運搬費	337,855	346,027	△8,172
	会議費	946	3,500	△2,554
	広報費	169,400	137,500	31,900
	業務委託費	2,613,851	2,777,818	△163,967
	警備委託費	423,500	462,000	△38,500
	会計業務委託費	1,100,000	1,101,100	△1,100
	その他の委託費	1,090,351	1,214,718	△124,367
	手数料	46,417	92,483	△46,066
	保険料	464,000	458,590	5,410
	賃借料	1,931,835	1,847,007	84,828
	土地・建物賃借料	1,205,230	1,205,230	0
	諸会費	33,000	33,000	0
	雑費	51,100	50,000	1,100
	雑費	51,100	50,000	1,100
	減価償却費	8,803,248	8,805,603	△2,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,006	△3,601,006	0
	サービス活動費用計(2)	225,762,179	220,248,778	5,513,401
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,417,471	△8,245,704	12,663,175
収益	受取利息配当金収益	18,074	1,868	16,206
	その他のサービス活動外収益	7,257,562	7,346,080	△88,518
	受入研修費収益		10,000	△10,000
	利用者等外給食収益	6,812,132	7,200,900	△388,768
	雑収益	445,430	135,180	310,250
	雑収益	445,430	135,180	310,250

菊池保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	7,275,636	7,347,948	△72,312
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,275,636	7,347,948	△72,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,693,107	△897,756	12,590,863
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 拠点区分間繰入金費用	6 6 131,245		6 6 28,022
	特別費用計(9)	131,251	103,223	28,028
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△131,251	△103,223	△28,028
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,561,856	△1,000,979	12,562,835
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,510,386	61,511,365	△4,000,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,072,242	60,510,386	8,561,856
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,072,242	57,510,386	8,561,856

菊池保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	66,924,680	59,350,834	7,573,846	流動負債	8,857,244	9,500,273	△643,029
現金預金	33,585,110	26,920,204	6,664,906	事業未払金	1,785,818	4,722,141	△2,936,323
事業未収金	18,628,870	19,042,630	△413,760	職員預り金	7,071,426	4,778,132	2,293,294
未収補助金	14,710,700	13,388,000	1,322,700				
固定資産	138,771,968	139,027,993	△256,025	固定負債			
基本財産	39,542,886	45,960,828	△6,417,942	負債の部合計	8,857,244	9,500,273	△643,029
土地	5,630,460	5,630,460	0	純資産の部			
建物	30,912,426	37,330,368	△6,417,942	基本金	32,737,564	32,737,564	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	13,522,564	13,522,564	0
その他の固定資産	99,229,082	93,067,165	6,161,917	第2号基本金	16,215,000	16,215,000	0
建物	10,160,871	7,003,746	3,157,125	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	4,613,559	5,140,528	△526,969	国庫補助金等特別積立金	18,529,598	22,130,604	△3,601,006
器具及び備品	4,916,254	4,318,669	597,585	その他の積立金	79,500,000	76,500,000	3,000,000
ソフトウェア	38,398	104,222	△65,824	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	修繕積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	0
修繕積立資産(保育)	20,500,000	20,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	20,000,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	20,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	66,072,242	57,510,386	8,561,856
				(うち当期活動増減差額)	11,561,856	△1,000,979	12,562,835
				純資産の部合計	196,839,404	188,878,554	7,960,850
資産の部合計	205,696,648	198,378,827	7,317,821	負債及び純資産の部合計	205,696,648	198,378,827	7,317,821