

菊池保育園拠点区分 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	249,013,544	254,050,710	△5,037,166	
	特例施設型給付費収入		1,500	△1,500	
	利用者負担金収入		1,500	△1,500	
	委託費収入	234,341,544	233,562,400	779,144	
	その他の事業収入	14,672,000	20,486,810	△5,814,810	
	補助金事業収入	14,642,000		14,642,000	
	補助金事業収入(公費)		20,436,810	△20,436,810	
	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	1,000	68,965	△67,965	
	その他の収入	7,996,000	10,136,188	△2,140,188	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	7,896,000	7,249,100	646,900	
	雑収入	90,000	2,887,088	△2,797,088	
	雑収入	90,000	2,887,088	△2,797,088	
	事業活動収入計(1)	257,010,544	264,285,863	△7,275,319	
事業活動による収支	人件費支出	204,371,022	210,438,534	△6,067,512	
	職員給料支出	107,304,512	106,823,986	480,526	
	職員賞与支出	43,397,276	49,212,426	△5,815,150	
	非常勤職員給与支出	22,378,734	27,038,023	△4,659,289	
	派遣職員費支出		653,899	△653,899	
	退職給付支出	1,290,500	1,567,500	△277,000	
	法定福利費支出	30,000,000	25,142,700	4,857,300	
	事業費支出	24,121,705	20,598,809	3,522,896	
	給食費支出	15,061,705	13,260,933	1,800,772	
	保健衛生費支出	1,800,000	1,615,942	184,058	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	3,000,000	2,053,521	946,479	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,011,459	△11,459	
	消耗器具備品費支出	800,000	344,219	455,781	
	保険料支出	450,000	312,735	137,265	
	事務費支出	20,553,600	12,955,775	7,597,825	
	福利厚生費支出	500,000	421,641	78,359	
	旅費交通費支出	200,000	255,480	△55,480	
	研修研究費支出	50,000	107,500	△57,500	
	事務消耗品費支出	3,000,000	2,040,427	959,573	
	印刷製本費支出	420,000	409,883	10,117	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	30,000	55,658	△25,658	
	修繕費支出	9,000,000	1,720,278	7,279,722	
	通信運搬費支出	380,000	454,425	△74,425	
	会議費支出		9,270	△9,270	
	広報費支出		245,300	△245,300	
	業務委託費支出	3,553,600	3,341,020	212,580	
	警備委託費支出	453,600	531,300	△77,700	
	会計業務委託費支出	1,600,000	1,135,200	464,800	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,674,520	△174,520	
	手数料支出	50,000	50,629	△629	
	保険料支出	450,000	494,477	△44,477	
	賃借料支出	1,600,000	2,003,057	△403,057	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,205,230	△5,230	
	諸会費支出		32,000	△32,000	
	雑支出	30,000	19,500	10,500	
	雑支出	30,000	19,500	10,500	
	事業活動支出計(2)	249,046,327	243,993,118	5,053,209	

菊池保育園拠点区分 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	254,050,710	230,149,650	23,901,060
	特例施設型給付費収益	1,500		1,500
	利用者負担金収益	1,500		1,500
	委託費収益	233,562,400	215,226,950	18,335,450
	その他の事業収益	20,486,810	14,922,700	5,564,110
	補助金事業収益(公費)	20,436,810	14,872,700	5,564,110
	補助金事業収益(一般)	50,000	50,000	0
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0
サービス活動収益計(1)		254,080,710	230,179,650	23,901,060
サービス活動増減の部 費用	人件費	210,438,534	186,920,456	23,518,078
	職員給料	106,823,986	104,362,537	2,461,449
	職員賞与	49,212,426	37,130,276	12,082,150
	非常勤職員給与	27,038,023	21,257,631	5,780,392
	派遣職員費	653,899	759,000	△105,101
	退職給付費用	1,567,500	1,410,500	157,000
	法定福利費	25,142,700	22,000,512	3,142,188
	事業費	20,598,809	22,187,657	△1,588,848
	給食費	13,260,933	14,166,038	△905,105
	保健衛生費	1,615,942	1,673,046	△57,104
	医療費	0	23,060	△23,060
	保育材料費	2,053,521	2,007,610	45,911
	水道光熱費	3,011,459	3,304,354	△292,895
	消耗器具備品費	344,219	650,333	△306,114
	保険料	312,735	363,215	△50,480
	雑費		1	△1
	事務費	12,955,775	11,451,824	1,503,951
	福利厚生費	421,641	404,690	16,951
	旅費交通費	255,480	168,540	86,940
	研修研究費	107,500	94,000	13,500
	事務消耗品費	2,040,427	1,858,936	181,491
	印刷製本費	409,883	372,036	37,847
	水道光熱費	90,000	90,000	0
	燃料費	55,658	50,221	5,437
	修繕費	1,720,278	1,559,767	160,511
	通信運搬費	454,425	337,855	116,570
	会議費	9,270	946	8,324
	広報費	245,300	169,400	75,900
	業務委託費	3,341,020	2,613,851	727,169
	警備委託費	531,300	423,500	107,800
	会計業務委託費	1,135,200	1,100,000	35,200
	その他の委託費	1,674,520	1,090,351	584,169
	手数料	50,629	46,417	4,212
	保険料	494,477	464,000	30,477
	賃借料	2,003,057	1,931,835	71,222
	土地・建物賃借料	1,205,230	1,205,230	0
	諸会費	32,000	33,000	△1,000
	雑費	19,500	51,100	△31,600
	雑費	19,500	51,100	△31,600
	減価償却費	9,210,919	8,803,248	407,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,596,558	△3,601,006	4,448
サービス活動費用計(2)		249,607,479	225,762,179	23,845,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,473,231	4,417,471	55,760
収益	受取利息配当金収益	68,965	18,074	50,891
	その他のサービス活動外収益	10,136,188	7,257,562	2,878,626
	利用者等外給食収益	7,249,100	6,812,132	436,968
	雑収益	2,887,088	445,430	2,441,658

菊池保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

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				流動負債	9,840,076	8,857,244	982,832
現金預金	67,130,717	66,924,680	206,037	事業未払金	468,425	1,785,818	△1,317,393
事業未収金	30,339,277	33,585,110	△3,245,833	職員預り金	9,371,651	7,071,426	2,300,225
未収補助金	17,509,630	18,628,870	△1,119,240				
	19,281,810	14,710,700	4,571,110				
固定資産	150,542,779	138,771,968	11,770,811	固定負債			
基本財産	33,367,189	39,542,886	△6,175,697	負債の部合計	9,840,076	8,857,244	982,832
土地	5,630,460	5,630,460	0	純資産の部			
建物	24,736,729	30,912,426	△6,175,697	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	117,175,590	99,229,082	17,946,508	第2号基本金	16,215,000	16,215,000	0
建物	10,627,086	10,160,871	466,215	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	5,669,289	4,613,559	1,055,730	国庫補助金等特別積立金	14,933,040	18,529,598	△3,596,558
器具及び備品	8,776,673	4,916,254	3,860,419	その他の積立金	92,000,000	79,500,000	12,500,000
ソフトウェア	102,542	38,398	64,144	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)	21,000,000	20,500,000	500,000
修繕積立資産(保育)	21,000,000	20,500,000	500,000	備品等購入積立金(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産(保育)	20,000,000	10,000,000	10,000,000	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	23,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	68,162,816	66,072,242	2,090,574
				(うち当期活動増減差額)	14,590,574	11,561,856	3,028,718
資産の部合計	217,673,496	205,696,648	11,976,848	純資産の部合計	207,833,420	196,839,404	10,994,016
				負債及び純資産の部合計	217,673,496	205,696,648	11,976,848