

ふたばこども園拠点区分 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	203,735,700	201,163,505	2,572,195	
	施設型給付費収入	179,164,100	177,143,724	2,020,376	
	施設型給付費収入	169,555,800	168,862,240	693,560	
	利用者負担金収入	9,608,300	8,281,484	1,326,816	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,111,803	88,197	
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,111,803	88,197	
	その他の事業収入	19,371,600	18,907,978	463,622	
	補助金事業収入(公費)	13,325,600	13,075,478	250,122	
	補助金事業収入(一般)	600,000	555,850	44,150	
	受託事業収入(公費)	4,496,000	4,496,000	0	
	施設等利用費収入	950,000	780,650	169,350	
	経常経費寄附金収入	80,000	61,200	18,800	
	受取利息配当金収入	52,000	49,750	2,250	
	その他の収入	1,460,000	1,322,000	138,000	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,282,000	68,000	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	雑収入	60,000	40,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	205,327,700	202,596,455	2,731,245	
事業活動による収支	人件費支出	131,000,000	129,869,618	1,130,382	
	役員報酬支出	400,000	350,712	49,288	
	職員給料支出	54,500,000	53,610,086	889,914	
	職員賞与支出	16,900,000	16,882,586	17,414	
	非常勤職員給与支出	41,200,000	41,117,471	82,529	
	退職給付支出	1,500,000	1,421,092	78,908	
	法定福利費支出	16,500,000	16,487,671	12,329	
	事業費支出	26,430,000	25,833,094	596,906	
	給食費支出	15,100,000	15,036,678	63,322	
	保健衛生費支出	80,000	73,805	6,195	
	保育材料費支出	2,700,000	2,601,484	98,516	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,432,638	67,362	
	燃料費支出	1,200,000	1,144,212	55,788	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,863,157	136,843	
	保険料支出	550,000	436,657	113,343	
	賃借料支出	1,300,000	1,244,463	55,537	
	事務費支出	8,495,000	8,129,639	365,361	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,906,943	93,057	
	職員被服費支出	100,000	98,463	1,537	
	研修研究費支出	100,000	13,485	86,515	
	事務消耗品費支出	250,000	230,160	19,840	
	印刷製本費支出	20,000	17,182	2,818	
	修繕費支出	450,000	431,041	18,959	
	通信運搬費支出	350,000	319,935	30,065	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出	2,350,000	2,321,924	28,076	
	手数料支出	361,000	355,660	5,340	
	保険料支出	44,000	44,000	0	
	土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
	保守料支出	600,000	575,855	24,145	
	雑支出	1,400,000	1,378,991	21,009	
	雑支出	1,400,000	1,378,991	21,009	
	その他の支出	1,350,000	1,282,000	68,000	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,282,000	68,000	
	事業活動支出計(2)	167,275,000	165,114,351	2,160,649	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,052,700	37,482,104	570,596	
	施設整備等補助金収入	17,362,000	17,362,000	0	

ふたばこども園拠点区分 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				
	施設整備等補助金収入	17,362,000	17,362,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,362,000	17,362,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	26,241,020	26,231,290	9,730	
施設整備等による収支	建物取得支出(基本財産)	25,881,020	25,881,020	0	
	器具及び備品取得支出	360,000	350,270	9,730	
	施設整備等支出計(5)	26,241,020	26,231,290	9,730	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,879,020	8,869,290	9,730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		34,366	34,366	
	退職給付引当資産取崩収入		34,366	34,366	
	その他の活動による収入	320,000	318,164	1,836	
	長期前払費用返還金収入	320,000	318,164	1,836	
	その他の活動収入計(7)	320,000	352,530	32,530	
	支出				
	積立資産支出	28,300,000	28,293,040	6,960	
	退職給付引当資産支出	300,000	293,040	6,960	
	人件費積立資産支出(保育)	28,000,000	28,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,300,000	28,293,040	6,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,980,000	27,940,510	39,490	
予備費支出(10)		1,181,880		1,181,880	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,800	672,304	660,504	
前期末支払資金残高(12)		63,381,249	63,381,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,393,049	64,053,553	660,504	

ふたばこども園拠点区分 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	201,163,505	185,368,754	15,794,751
	施設型給付費収益	177,143,724	162,331,780	14,811,944
	施設型給付費収益	168,862,240	155,067,360	13,794,880
	利用者負担金収益	8,281,484	7,264,420	1,017,064
	利用者等利用料収益	5,111,803	4,886,364	225,439
	利用者等利用料収益(一般)	5,111,803	4,886,364	225,439
	その他の事業収益	18,907,978	18,150,610	757,368
	補助金事業収益(公費)	13,075,478	11,877,700	1,197,778
	補助金事業収益(一般)	555,850	855,610	299,760
	受託事業収益(公費)	4,496,000	4,496,000	0
	施設等利用費収益	780,650	921,300	140,650
	経常経費寄附金収益	61,200	68,400	7,200
	サービス活動収益計(1)	201,224,705	185,437,154	15,787,551
サービス活動増減の部	人件費	130,300,786	133,651,032	3,350,246
	役員報酬	350,712	340,397	10,315
	職員給料	53,610,086	56,364,327	2,754,241
	職員賞与	11,132,080	16,473,132	5,341,052
	賞与引当金繰入	5,923,000	5,750,506	172,494
	非常勤職員給与	41,117,471	33,538,412	7,579,059
	派遣職員費		3,317,817	3,317,817
	退職給付費用	1,679,766	1,559,068	120,698
	法定福利費	16,487,671	16,307,373	180,298
	事業費	25,833,094	30,840,308	5,007,214
	給食費	15,036,678	15,535,352	498,674
	保健衛生費	73,805	73,678	127
	被服費		36,213	36,213
	保育材料費	2,601,484	2,558,267	43,217
	水道光熱費	3,432,638	3,215,757	216,881
	燃料費	1,144,212	1,071,918	72,294
	消耗器具備品費	1,863,157	6,951,486	5,088,329
	保険料	436,657	345,685	90,972
	賃借料	1,244,463	1,051,952	192,511
	事務費	8,129,639	8,247,392	117,753
	福利厚生費	1,906,943	1,740,445	166,498
	職員被服費	98,463	9,240	89,223
	研修研究費	13,485	147,655	134,170
	事務消耗品費	230,160	300,247	70,087
	印刷製本費	17,182	15,990	1,192
	修繕費	431,041	1,248,050	817,009
	通信運搬費	319,935	275,050	44,885
	広報費	66,000	167,889	101,889
	手数料	355,660	388,285	32,625
	保険料	44,000	44,000	0
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
	保守料	575,855	451,187	124,668
	業務委託費	2,321,924	2,041,459	280,465
	雑費	1,378,991	1,047,895	331,096
	雑費	1,378,991	1,047,895	331,096
	減価償却費	8,828,323	7,159,614	1,668,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,139,765	3,976,512	1,163,253
	サービス活動費用計(2)	167,952,077	175,921,834	7,969,757
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,272,628	9,515,320	23,757,308
収益	受取利息配当金収益	49,750	2,795	46,955
	その他のサービス活動外収益	1,342,690	1,679,056	336,366
	受入研修費収益		73,537	73,537
	利用者等外給食収益	1,282,000	1,163,200	118,800

ふたばこども園拠点区分 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	雑収益	40,000	398,229	358,229
	雑収益	40,000	398,229	358,229
	退職給付引当金戻入益	20,690	44,090	23,400
	サービス活動外収益計(4)	1,392,440	1,681,851	289,411
	その他のサービス活動外費用	1,302,690	1,207,290	95,400
	利用者等外給食費	1,282,000	1,163,200	118,800
	雑損失	20,690	44,090	23,400
	雑損失	20,690	44,090	23,400
	サービス活動外費用計(5)	1,302,690	1,207,290	95,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,750	474,561	384,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,362,378	9,989,881	23,372,497
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,362,000		17,362,000
	施設整備等補助金収益	17,362,000		17,362,000
	その他の特別収益		1,156,536	1,156,536
	前期人件費修正額		1,156,536	1,156,536
	特別収益計(8)	17,362,000	1,156,536	16,205,464
	固定資産売却損・処分損		1	1
	構築物売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,362,000		17,362,000
	特別費用計(9)	17,362,000	1	17,361,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,156,535	1,156,535
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,362,378	11,146,416	22,215,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,967,455	94,821,039	146,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,329,833	105,967,455	22,362,378
	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)	28,000,000	11,000,000	17,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	28,000,000		28,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		11,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,329,833	94,967,455	5,362,378

ふたばこども園拠点区分 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	77,143,996	76,366,035	777,961	流動負債	19,013,443	18,735,292	278,151
現金預金	1,093,695	31,762,315	30,668,620	事業未払金	10,285,110	9,378,213	906,897
事業未収金	17,842,196	36,110,256	18,268,060	預り金	8,914	43,845	34,931
未収補助金	11,477,180	8,175,300	3,301,880	職員預り金	2,796,419	3,562,728	766,309
前払費用	318,164	318,164	0	賞与引当金	5,923,000	5,750,506	172,494
拠点区分間貸付金	46,412,761	0	46,412,761				
固定資産	380,835,282	335,984,791	44,850,491	固定負債	2,648,108	2,882,420	234,312
基本財産	144,861,065	126,274,418	18,586,647	退職給付引当金	2,648,108	2,882,420	234,312
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	21,661,551	21,617,712	43,839
建物	113,402,420	94,815,773	18,586,647	純資産の部			
その他の固定資産	235,974,217	209,710,373	26,263,844	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	28,698,898	28,698,898	0	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	29,922	62,812	32,890	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,485,600	1,892,458	406,858	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	78,356,749	66,134,514	12,222,235
器具及び備品	3,029,817	3,773,749	743,932	その他の積立金	196,300,000	168,300,000	28,000,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	48,000,000	20,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	2,648,108	2,882,420	234,312	保育所施設・設備整備積立金	148,300,000	148,300,000	0
人件費積立資産(保育)	48,000,000	20,000,000	28,000,000	次期繰越活動増減差額	100,329,833	94,967,455	5,362,378
保育所施設・設備整備積立資産	148,300,000	148,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,362,378	11,146,416	22,215,962
長期前払費用	781,871	1,100,035	318,164	純資産の部合計	436,317,727	390,733,114	45,584,613
資産の部合計	457,979,278	412,350,826	45,628,452	負債及び純資産の部合計	457,979,278	412,350,826	45,628,452