

善行・学びの保育園拠点区分 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	146,499,200	146,497,930	1,270	
	委託費収入	138,770,610	138,762,330	8,280	
	利用者等利用料収入	2,350,200	2,351,020	△ 820	
	利用者等利用料収入(一般)	2,350,200	2,351,020	△ 820	
	その他の事業収入	5,378,390	5,384,580	△ 6,190	
	補助金事業収入(公費)	5,271,890	5,276,080	△ 4,190	
	補助金事業収入(一般)	106,500	108,500	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	4,323	4,418	△ 95	
	その他の収入	1,499,300	1,501,200	△ 1,900	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,449,300	1,451,200	△ 1,900	
	事業活動収入計(1)	148,002,823	148,003,548	△ 725	
事業活動による収支	人件費支出	93,563,789	93,558,929	4,860	
	職員給料支出	42,698,521	42,693,790	4,731	
	職員給料支出(善行)	42,698,521	42,693,790	4,731	
	職員賞与支出	14,369,813	14,368,113	1,700	
	非常勤職員給与支出	12,256,298	12,255,116	1,182	
	非常勤職員給与支出(善行)	12,256,298	12,255,116	1,182	
	派遣職員費支出	11,449,931	11,450,720	△ 789	
	退職共済掛金支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	9,940,879	9,939,254	1,625	
	通勤費支出	1,983,847	1,987,436	△ 3,589	
	事業費支出	7,332,804	7,325,589	7,215	
	給食費支出	3,318,932	3,316,665	2,267	
	保健衛生費支出	227,392	227,546	△ 154	
	保育材料費支出	1,578,842	1,577,816	1,026	
	水道光熱費支出	2,162,538	2,158,462	4,076	
	修繕費支出	45,100	45,100	0	
	事務費支出	25,857,764	25,838,328	19,436	
	福利厚生費支出	473,609	471,889	1,720	
	旅費交通費支出	170,064	169,616	448	
	研修研究費支出	1,399,629	1,398,976	653	
	事務消耗品費支出	752,198	747,314	4,884	
	印刷製本費支出	318,549	317,454	1,095	
	修繕費支出	215,894	211,123	4,771	
	通信運搬費支出	1,135,287	1,132,707	2,580	
	会議費支出	21,620	21,100	520	
	業務委託費支出	5,512,821	5,509,208	3,613	
	医事委託費支出	674,400	674,400	0	
	その他の委託費支出	4,838,421	4,834,808	3,613	
	手数料支出	328,058	329,976	△ 1,918	
	保険料支出	136,140	136,140	0	
	土地・建物賃借料支出	15,056,465	15,056,465	0	
	保守料支出	284,430	283,360	1,070	
	諸会費支出	53,000	53,000	0	
	支払利息支出	463,211	460,172	3,039	
	その他の支出	1,189,269	1,197,330	△ 8,061	
	利用者等外給食費支出	1,189,269	1,197,330	△ 8,061	
	事業活動支出計(2)	128,406,837	128,380,348	26,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,595,986	19,623,200	△ 27,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,084,000	3,084,000	0	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	3,084,000	3,084,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,084,000	△ 3,084,000	0	
	長期運営資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	45,000,000	45,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,511,986	11,539,200	△ 27,214	
	前期末支払資金残高(12)	17,770,003	17,770,003	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,281,989	29,309,203	△ 27,214	

善行・学びの保育園拠点区分 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	146,497,930	125,882,075	20,615,855
	委託費収益	138,762,330	117,863,110	20,899,220
収益	利用者等利用料収益	2,351,020	2,343,215	7,805
	利用者等利用料収益(一般)	2,351,020	2,343,215	7,805
	その他の事業収益	5,384,580	5,675,750	△ 291,170
	補助金事業収益(公費)	5,276,080	5,563,500	△ 287,420
	補助金事業収益(一般)	108,500	112,250	△ 3,750
	サービス活動収益計(1)	146,497,930	125,882,075	20,615,855
サービス活動増減の部	人件費	97,118,012	88,626,300	8,491,712
	職員給与	42,693,790	47,497,439	△ 4,803,649
	職員給与(善行)	42,693,790	47,497,439	△ 4,803,649
	職員賞与	11,795,477	9,127,507	2,667,970
	賞与引当金繰入	6,131,719	2,572,636	3,559,083
	非常勤職員給与	12,255,116	13,830,685	△ 1,575,569
	非常勤職員給与(善行)	12,255,116	13,830,685	△ 1,575,569
	派遣職員費	11,450,720	1,032,294	10,418,426
	退職共済掛金	864,500	845,500	19,000
	法定福利費	9,939,254	11,277,447	△ 1,338,193
	通勤費	1,987,436	2,442,792	△ 455,356
	事業費	7,325,589	7,272,941	52,648
	給食費	3,316,665	3,676,473	△ 359,808
	保健衛生費	227,546	206,882	20,664
	保育材料費	1,577,816	1,054,269	523,547
	水道光熱費	2,158,462	1,887,997	270,465
	返還金		447,320	△ 447,320
	修繕費	45,100		45,100
	事務費	25,838,328	23,100,942	2,737,386
	福利厚生費	471,889	565,059	△ 93,170
	旅費交通費	169,616	145,985	23,631
	研修研究費	1,398,976	1,139,050	259,926
	事務消耗品費	747,314	725,518	21,796
	印刷製本費	317,454	305,835	11,619
	修繕費	211,123	336,105	△ 124,982
	通信運搬費	1,132,707	1,155,117	△ 22,410
	会議費	21,100		21,100
	業務委託費	5,509,208	3,645,144	1,864,064
	医事委託費	674,400	674,400	0
	その他の委託費	4,834,808	2,970,744	1,864,064
	手数料	329,976	302,551	27,425
	保険料	136,140	127,300	8,840
	土地・建物賃借料	15,056,465	14,340,718	715,747
	保守料	283,360	274,560	8,800
	諸会費	53,000	38,000	15,000
	減価償却費	6,068,559	6,068,563	△ 4
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,068	△ 1,512,068	0
	サービス活動費用計(2)	134,838,420	123,556,678	11,281,742
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,659,510	2,325,397	9,334,113
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,418	124	4,294
	その他のサービス活動外収益	1,501,200	1,457,240	43,960
	受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
	利用者等外給食収益	1,451,200	1,447,240	3,960
	サービス活動外収益計(4)	1,505,618	1,457,364	48,254
	支払利息	460,172	730,716	△ 270,544
	その他のサービス活動外費用	1,197,330	1,199,780	△ 2,450
	利用者等外給食費	1,197,330	1,199,780	△ 2,450
	サービス活動外費用計(5)	1,657,502	1,930,496	△ 272,994
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 151,884	△ 473,132	321,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,507,626	1,852,265	9,655,361
特別増減の部	特別収益計(8)		0	0
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,507,626	1,852,265	9,655,361
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,770,932	△ 25,623,197	1,852,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 12,263,306	△ 23,770,932	11,507,626
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 12,263,306	△ 23,770,932	11,507,626

善行・学びの保育園拠点区分 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	37,101,570	25,196,015	11,905,555	流動負債	62,008,086	63,082,648	△ 1,074,562
現金預金	20,787,205	8,762,236	12,024,969	事業未払金	3,803,613	3,882,058	△ 78,445
事業未収金	10,585,660	10,808,300	△ 222,640	その他の未払金	1,676,274	1,801,137	△ 124,863
未収金	620,280	658,660	△ 38,380	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
未収補助金	3,520,700	3,563,000	△ 42,300	1年以内返済予定長期運営資金借入金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
立替金	87,301	19,725	67,576	未払費用	99,770	320	99,450
前払費用	1,500,424	1,384,094	116,330	未返還金	79,750	0	79,750
				預り金	27,083	23,325	3,758
				職員預り金	2,105,877	1,719,172	386,705
				賞与引当金	6,131,719	2,572,636	3,559,083
固定資産	75,200,334	81,268,893	△ 6,068,559	固定負債	43,433,000	46,517,000	△ 3,084,000
基本財産				設備資金借入金	43,433,000	46,517,000	△ 3,084,000
その他の固定資産	75,200,334	81,268,893	△ 6,068,559	負債の部合計	105,441,086	109,599,648	△ 4,158,562
建物	71,896,845	77,405,348	△ 5,508,503	純資産の部			
器具及び備品	543,969	1,104,025	△ 560,056	基本金			
差入保証金	2,759,520	2,759,520	0	国庫補助金等特別積立金	19,124,124	20,636,192	△ 1,512,068
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 12,263,306	△ 23,770,932	11,507,626
				(うち当期活動増減差額)	11,507,626	1,852,265	9,655,361
				純資産の部合計	6,860,818	△ 3,134,740	9,995,558
資産の部合計	112,301,904	106,464,908	5,836,996	負債及び純資産の部合計	112,301,904	106,464,908	5,836,996