

みらい保育園拠点区分 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	164,979,000	167,758,016	△ 2,779,016	
	施設型給付費収入	143,128,000	146,290,830	△ 3,162,830	
	施設型給付費収入	137,353,000	140,545,130	△ 3,192,130	
	利用者負担金収入	5,775,000	5,745,700	29,300	
	利用者等利用料収入	5,054,000	5,109,218	△ 55,218	
	利用者等利用料収入(公費)	3,033,000	3,030,200	2,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,021,000	2,079,018	△ 58,018	
	その他の事業収入	16,797,000	16,357,968	439,032	
	補助金事業収入(公費)	14,979,000	14,513,218	465,782	
	補助金事業収入(一般)	628,000	654,750	△ 26,750	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	1,750	12,141	△ 10,391	
	その他の収入	2,045,000	2,009,350	35,650	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,996,000	1,965,350	30,650	
	雑収入	39,000	34,000	5,000	
事業活動収入計(1)		167,025,750	169,779,507	△ 2,753,757	
事業活動による収支	人件費支出	125,949,039	125,497,991	451,048	
	職員給料支出	86,084,000	86,793,476	△ 709,476	
	職員賞与支出	17,063,039	17,063,039	0	
	非常勤職員給与支出	3,877,000	4,261,095	△ 384,095	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	17,924,000	16,379,381	1,544,619	
	事業費支出	15,660,496	15,743,350	△ 82,854	
	給食費支出	5,950,000	5,973,628	△ 23,628	
	保健衛生費支出	150,000	146,414	3,586	
	保育材料費支出	2,200,000	2,524,567	△ 324,567	
	水道光熱費支出	2,404,000	2,271,593	132,407	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,179,802	△ 79,802	
	保険料支出	701,839	661,949	39,890	
	賃借料支出	2,700,000	2,530,740	169,260	
	雑支出	454,657	454,657	0	
	支出	事務費支出	4,171,490	4,397,543	△ 226,053
福利厚生費支出	200,000	353,295	△ 153,295		
旅費交通費支出	55,000	59,018	△ 4,018		
研修研究費支出	30,490	30,490	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	150,000	218,885	△ 68,885	
	修繕費支出	495,000	495,000	0	
	通信運搬費支出	227,000	216,900	10,100	
	会議費支出	10,000	9,707	293	
	業務委託費支出	1,994,000	1,989,995	4,005	
	手数料支出	800,000	816,043	△ 16,043	
	保守料支出	60,000	74,360	△ 14,360	
	雑支出	150,000	133,850	16,150	
	支払利息支出	220,000	216,288	3,712	
	その他の支出	1,996,000	1,965,350	30,650	
	利用者等外給食費支出	1,996,000	1,965,350	30,650	
事業活動支出計 (2)	147,997,025	147,820,522	176,503		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,028,725	21,958,985	△ 2,930,260		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	732,000	732,000	0	
	固定資産取得支出	1,777,600	2,425,600	△ 648,000	
	器具及び備品取得支出	1,216,600	1,864,600	△ 648,000	
ソフトウェア取得支出	561,000	561,000	0		
施設整備等支出計 (5)	2,509,600	3,157,600	△ 648,000		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,509,600	△ 3,157,600	648,000		
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,160,000	5,160,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	750,000	750,000	0	
	積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000,000	△ 7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	146,500	148,386	△ 1,886		
その他の活動支出計 (8)	6,056,500	13,058,386	△ 7,001,886		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,056,500	△ 13,058,386	7,001,886		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,462,625	5,742,999	4,719,626		
前期末支払資金残高 (12)	24,469,131	24,469,131	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,931,756	30,212,130	4,719,626		

みらい保育園拠点区分 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	167,758,016	152,106,118	15,651,898	
	施設型給付費収益	146,290,830	129,850,000	16,440,830	
	施設型給付費収益	140,545,130	123,370,200	17,174,930	
	利用者負担金収益	5,745,700	6,479,800	△ 734,100	
	利用者等利用料収益	5,109,218	4,438,560	670,658	
	利用者等利用料収益(公費)	3,030,200	2,628,400	401,800	
	利用者等利用料収益(一般)	2,079,018	1,810,160	268,858	
	その他の事業収益	16,357,968	17,817,558	△ 1,459,590	
	補助金事業収益(公費)	14,513,218	15,824,758	△ 1,311,540	
	補助金事業収益(一般)	654,750	802,800	△ 148,050	
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
		サービス活動収益計(1)	167,758,016	152,106,118	15,651,898
サービス活動増減の部	人件費	125,407,991	121,466,262	3,941,729	
	職員給料	86,793,476	82,111,948	4,681,528	
	職員賞与	11,503,039	12,910,351	△ 1,407,312	
	賞与引当金繰入	5,470,000	5,560,000	△ 90,000	
	非常勤職員給与	4,261,095	5,162,495	△ 901,400	
	退職給付費用	1,001,000	1,023,500	△ 22,500	
	法定福利費	16,379,381	14,697,968	1,681,413	
	事業費	15,359,258	15,225,565	133,693	
	給食費	5,973,628	5,648,385	325,243	
	保健衛生費	146,414	154,992	△ 8,578	
	保育材料費	2,524,567	2,569,673	△ 45,106	
	水道光熱費	2,271,593	2,146,469	125,124	
	消耗器具備品費	1,179,802	1,498,479	△ 318,677	
	保険料	277,857	258,843	19,014	
	賃借料	2,530,740	2,766,602	△ 235,862	
	雑費	454,657	182,122	272,535	
	費用	事務費	9,857,063	9,460,299	396,764
		福利厚生費	353,295	353,251	44
		旅費交通費	59,018	46,720	12,298
		研修研究費	30,490	46,390	△ 15,900
		事務消耗品費	218,885	112,585	106,300
		印刷製本費	0	15,000	△ 15,000
	修繕費	495,000	63,030	431,970	
	通信運搬費	216,900	224,741	△ 7,841	
	会議費	9,707	8,667	1,040	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	1,989,995	2,225,750	△ 235,755
	手数料	816,043	192,260	623,783
	土地・建物賃借料	5,459,520	5,459,520	0
	保守料	74,360	51,590	22,770
	雑費	133,850	660,795	△ 526,945
	減価償却費	18,570,022	18,432,184	137,838
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,092,617	△ 15,092,617	0
	サービス活動費用計(2)	154,101,717	149,491,693	4,610,024
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,656,299	2,614,425	11,041,874
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,141	74	12,067
	その他のサービス活動外収益	2,009,350	2,432,990	△ 423,640
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,965,350	2,383,920	△ 418,570
	雑収益	34,000	39,070	△ 5,070
	サービス活動外収益計(4)	2,021,491	2,433,064	△ 411,573
	費用			
	支払利息	216,288	234,730	△ 18,442
	その他のサービス活動外費用	1,965,350	2,383,920	△ 418,570
利用者等外給食費	1,965,350	2,383,920	△ 418,570	
サービス活動外費用計(5)	2,181,638	2,618,650	△ 437,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 160,147	△ 185,586	25,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,496,152	2,428,839	11,067,313
特別増減の部	収益			0
				0
	特別収益計(8)			0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	16,495	0	16,495
	ソフトウェア売却・処分損	16,495	0	16,495
拠点区分間繰入金費用	148,386	0	148,386	
特別費用計(9)	164,881	0	164,881	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 164,881	0	△ 164,881	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,331,271	2,428,839	10,902,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,456,741	39,027,902	2,428,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,788,012	41,456,741	13,331,271
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	0	7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,788,012	41,456,741	6,331,271

みらい保育園拠点区分 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	42,136,497	33,984,266	8,152,231	流動負債	18,390,143	16,221,625	2,168,518
現金預金	24,657,803	15,410,786	9,247,017	事業未払金	2,006,385	1,514,762	491,623
事業未収金	11,832,470	13,077,970	△ 1,245,500	1年以内返済予定設備資金借入金	732,000	732,000	0
前払費用	5,646,224	5,495,510	150,714	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,160,000	5,160,000	0
固定資産	281,827,966	296,215,025	△ 14,387,059	1年以内返済予定役員等長期借入金	750,000	750,000	0
基本財産	213,195,810	224,315,421	△ 11,119,611	職員預り金	4,123,372	2,504,863	1,618,509
建物	213,195,810	224,315,421	△ 11,119,611	拠点区分間借入金	148,386	0	148,386
その他の固定資産	68,632,156	71,899,604	△ 3,267,448	賞与引当金	5,470,000	5,560,000	△ 90,000
構築物	15,942,540	18,922,884	△ 2,980,344	固定負債	35,063,000	41,705,000	△ 6,642,000
機械及び装置	10,484,985	11,338,637	△ 853,652	設備資金借入金	17,873,000	18,605,000	△ 732,000
器具及び備品	10,758,784	12,176,374	△ 1,417,590	長期運営資金借入金	11,190,000	16,350,000	△ 5,160,000
権利	5,889,339	6,127,338	△ 237,999	役員等長期借入金	6,000,000	6,750,000	△ 750,000
ソフトウェア	514,250	65,971	448,279	負債の部合計	53,453,143	57,926,625	△ 4,473,482
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純 資 産 の 部			
差入保証金	5,070,000	5,070,000	0	基本金	0	0	0
長期前払費用	12,972,258	18,198,400	△ 5,226,142	国庫補助金等特別積立金	215,723,308	230,815,925	△ 15,092,617
				その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,788,012	41,456,741	6,331,271
				(うち当期活動増減差額)	13,331,271	2,428,839	10,902,432
				純資産の部合計	270,511,320	272,272,666	△ 1,761,346
資産の部合計	323,964,463	330,199,291	△ 6,234,828	負債及び純資産の部合計	323,964,463	330,199,291	△ 6,234,828