

谷戸のびのび保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		301,005,689	△301,005,689	
	保育所運営費収入		196,718,800	△196,718,800	
	私的契約利用料収入		526,100	△526,100	
	私的契約利用料収入(給食)		4,743,600	△4,743,600	
	その他の事業収入		99,017,189	△99,017,189	
	補助金事業収入		99,017,189	△99,017,189	
	受取利息配当金収入		18,788	△18,788	
	その他の収入		1,912,257	△1,912,257	
	利用者等外給食費収入		1,912,207	△1,912,207	
	雑収入		50	△50	
	雑収入		50	△50	
	事業活動収入計(1)		302,936,734	△302,936,734	
	支出				
	人件費支出		190,506,317	△190,506,317	
	職員給料支出		103,942,150	△103,942,150	
	職員賞与支出		33,510,695	△33,510,695	
	非常勤職員給与支出		22,504,087	△22,504,087	
	派遣職員費支出		9,883,886	△9,883,886	
	法定福利費支出		20,665,499	△20,665,499	
	事業費支出		22,882,969	△22,882,969	
	給食費支出		10,546,428	△10,546,428	
	保健衛生費支出		2,110,780	△2,110,780	
	保育材料費支出		4,551,169	△4,551,169	
	水道光熱費支出		2,813,543	△2,813,543	
	消耗器具備品費支出		2,145,584	△2,145,584	
	賃借料支出		92,232	△92,232	
	雑支出		623,233	△623,233	
	事務費支出		18,058,908	△18,058,908	
	福利厚生費支出		1,736,599	△1,736,599	
	旅費交通費支出		600	△600	
	研修研究費支出		167,532	△167,532	
	事務消耗品費支出		664,483	△664,483	
	修繕費支出		546,216	△546,216	
	通信運搬費支出		443,736	△443,736	
	会議費支出		279,912	△279,912	
	広報費支出		872,476	△872,476	
	手数料支出		7,559,481	△7,559,481	
	保険料支出		2,541,065	△2,541,065	
	土地・建物賃借料支出		3,060,520	△3,060,520	
	租税公課支出		9,600	△9,600	
	諸会費支出		48,600	△48,600	
	雑支出		128,088	△128,088	
	雑支出		128,088	△128,088	
	支払利息支出		3,254,456	△3,254,456	
	その他の支出		5,207,143	△5,207,143	
	利用者等外給食費支出		1,912,207	△1,912,207	
	法人税、住民税及び事業税支出		3,294,936	△3,294,936	
	事業活動支出計(2)		239,909,793	△239,909,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,026,941	△63,026,941	
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		25,242,000	△25,242,000	
	固定資産取得支出		2,174,865	△2,174,865	
	建物附属設備取得支出		2,174,865	△2,174,865	

谷戸のびのび保育園拠点区分 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
	支出				
	施設整備等支出計(5)		27,416,865	△27,416,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△27,416,865	27,416,865	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		12,000,000	△12,000,000	
	人件費積立資産取崩収入(保育)		12,000,000	△12,000,000	
	その他の活動による収入		50,000	△50,000	
	出資金返還収入		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)		12,050,000	△12,050,000	
	支出				
	その他の活動による支出		36,171,445	△36,171,445	
	役員退職金支出		36,192,000	△36,192,000	
	長期前払費用支出		△20,555	20,555	
	その他の活動支出計(8)		36,171,445	△36,171,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,121,445	24,121,445	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,488,631	△11,488,631	
	前期末支払資金残高(12)		58,038,773	△58,038,773	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		69,527,404	△69,527,404	

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	301,005,689	299,733,465	1,272,224
	保育所運営費収益	196,718,800	178,816,950	17,901,850
収益	私的契約利用料収益	526,100	602,550	△76,450
	私的契約利用料収益(給食)	4,743,600	4,674,000	69,600
	その他の事業収益	99,017,189	115,639,965	△16,622,776
	補助金事業収益	99,017,189	115,639,965	△16,622,776
	サービス活動収益計(1)	301,005,689	299,733,465	1,272,224
サービス活動増減の部	人件費	200,050,769	182,997,073	17,053,696
	職員給料	103,942,150	103,711,278	230,872
	職員賞与	33,510,695	26,128,580	7,382,115
	賞与引当金繰入	9,544,452		9,544,452
	非常勤職員給与	22,504,087	27,437,678	△4,933,591
	派遣職員費	9,883,886	5,021,032	4,862,854
	法定福利費	20,665,499	20,698,505	△33,006
	事業費	22,882,969	22,334,473	548,496
	給食費	10,546,428	9,683,907	862,521
	保健衛生費	2,110,780	2,087,794	22,986
	保育材料費	4,551,169	4,899,241	△348,072
	水道光熱費	2,813,543	2,572,646	240,897
	消耗器具備品費	2,145,584	2,331,947	△186,363
	賃借料	92,232	177,876	△85,644
	雑費	623,233	581,062	42,171
	事務費	18,058,908	21,529,926	△3,471,018
	福利厚生費	1,736,599	1,729,896	6,703
	旅費交通費	600	300	300
	研修研究費	167,532	214,820	△47,288
	事務消耗品費	664,483	1,393,242	△728,759
	修繕費	546,216	962,060	△415,844
	通信運搬費	443,736	425,499	18,237
	会議費	279,912	284,193	△4,281
	広報費	872,476	770,726	101,750
	手数料	7,559,481	8,488,571	△929,090
	保険料	2,541,065	2,311,785	229,280
	土地・建物賃借料	3,060,520	4,728,692	△1,668,172
	租税公課	9,600	9,700	△100
	諸会費	48,600	48,600	0
	雑費	128,088	161,842	△33,754
	雑費	128,088	161,842	△33,754
	減価償却費	10,224,728	9,591,998	632,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,004,635	△3,004,634	△1
	サービス活動費用計(2)	248,212,739	233,448,836	14,763,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,792,950	66,284,629	△13,491,679
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,788	2,633	16,155
	その他のサービス活動外収益	1,912,257	1,764,662	147,595
	利用者等外給食収益	1,912,207	1,761,057	151,150
	雑収益	50	3,605	△3,555
	雑収益	50	3,605	△3,555
	サービス活動外収益計(4)	1,931,045	1,767,295	163,750
	支払利息	3,254,456	3,067,645	186,811
	その他のサービス活動外費用	1,912,207	1,807,357	104,850
	利用者等外給食費	1,912,207	1,761,057	151,150
	雑損失		46,300	△46,300
費用	雑損失		46,300	△46,300
	サービス活動外費用計(5)	5,166,663	4,875,002	291,661
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,235,618	△3,107,707	△127,911
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,557,332	63,176,922	△13,619,590

谷戸のびのび保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損		240,702	△240,702
	建物附属設備売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		180,201	△180,201
	構築物除却・廃棄費用		60,500	△60,500
	その他の特別損失	36,192,000		36,192,000
	拠点区分間繰入金費用		15,023,019	△15,023,019
	役員退職金	36,192,000		36,192,000
	特別費用計(9)	36,192,000	15,263,721	20,928,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,192,000	△15,263,721	△20,928,279
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,365,332	47,913,201	△34,547,869
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,294,936	8,000,401	△4,705,465
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	10,070,396	39,912,800	△29,842,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	251,507,921	223,595,121	27,912,800
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	261,578,317	263,507,921	△1,929,604
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)	12,000,000		12,000,000
	人件費積立金取崩額(保育)	12,000,000		12,000,000
	その他の積立金積立額(18)		12,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		12,000,000	△12,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	273,578,317	251,507,921	22,070,396

谷戸のびのび保育園拠点区分 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	114,454,674	95,356,981	19,097,693	流動負債	78,243,722	61,090,208	17,153,514
現金預金	42,915,200	37,244,602	5,670,598	事業未払金	3,927,312	3,409,080	518,232
事業未収金	17,787,760	8,246,030	9,541,730	その他の未払金	23,204,730	568,750	22,635,980
未収金	37,619,817	35,194,980	2,424,837	役員等短期借入金	0	4,773	△4,773
未収補助金	9,006,029	12,092,449	△3,086,420	1年以内返済予定設備資金借入金	23,772,000	23,772,000	0
未収還付法人税等	6,531,300		6,531,300	未払費用	16,397,716	24,666,100	△8,268,384
立替金	248,573	214,500	34,073	源泉所得税預り金	1,047,912	282,105	765,807
前払費用	345,995	2,364,420	△2,018,425	住民税預り金	349,600	387,400	△37,800
				賞与引当金	9,544,452		9,544,452
				未払法人税等	0	8,000,000	△8,000,000
固定資産	513,576,414	533,696,832	△20,120,418	固定負債	178,236,884	203,478,884	△25,242,000
基本財産				設備資金借入金	178,236,884	203,478,884	△25,242,000
その他の固定資産	513,576,414	533,696,832	△20,120,418	負債の部合計	256,480,606	264,569,092	△8,088,486
土地	305,454,000	305,454,000	0	純資産の部			
建物	165,203,393	172,441,798	△7,238,405	基本金			
建物附属設備	13,398,074	12,453,267	944,807	国庫補助金等特別積立金	74,272,165	77,276,800	△3,004,635
構築物	2,563,899	3,008,140	△444,241	その他の積立金	23,700,000	35,700,000	△12,000,000
器具及び備品	3,178,243	4,490,267	△1,312,024	人件費積立金(保育)	0	12,000,000	△12,000,000
人件費積立資産(保育)	0	12,000,000	△12,000,000	修繕積立金(保育)	23,700,000	23,700,000	0
修繕積立資産(保育)	23,700,000	23,700,000	0	次期繰越活動増減差額	273,578,317	251,507,921	22,070,396
出資金	0	50,000	△50,000	(うち当期活動増減差額)	10,070,396	39,912,800	△29,842,404
長期前払費用	78,805	99,360	△20,555	純資産の部合計	371,550,482	364,484,721	7,065,761
資産の部合計	628,031,088	629,053,813	△1,022,725	負債及び純資産の部合計	628,031,088	629,053,813	△1,022,725