

前原中央保育園拠点区分 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	[269,742,945]	[245,470,630]	[24,272,315]
	施設型給付費収益	253,267,930	228,579,750	24,688,180
	施設型給付費収益	235,644,230	209,754,950	25,889,280
	利用者負担金収益	17,623,700	18,824,800	△ 1,201,100
	利用者等利用料収益	6,047,250	6,267,500	△ 220,250
	利用者等利用料収益(一般)	6,047,250	6,267,500	△ 220,250
	その他の事業収益	10,427,765	10,623,380	△ 195,615
	補助金事業収益(公費)	8,087,000	7,707,500	379,500
	補助金事業収益(一般)	438,600	680,000	△ 241,400
	その他の事業収益	1,902,165	2,235,880	△ 333,715
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[269,742,945]	[245,470,630]	[24,272,315]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[181,643,345]	[167,180,239]	[14,463,106]
	職員給料	83,148,621	83,593,669	△ 445,048
	職員賞与	14,738,042	15,224,726	△ 486,684
	非常勤職員給与	50,200,134	38,722,335	11,477,799
	退職給付費用	1,547,000	1,379,500	167,500
	法定福利費	23,850,159	21,056,289	2,793,870
	賞与引当金繰入	8,159,389	7,203,720	955,669
	事業費	[30,173,774]	[27,943,401]	[2,230,373]
	給食費	12,688,593	11,609,748	1,078,845
	保健衛生費	335,759	254,477	81,282
	保育材料費	4,087,378	3,248,729	838,649
	水道光熱費	5,301,288	4,829,132	472,156
	消耗器具備品費	1,568,991	1,547,391	21,600
	保険料	1,397,023	1,629,440	△ 232,417
	賃借料	4,771,492	4,810,234	△ 38,742
	雑費	23,250	14,250	9,000
	事務費	[11,427,194]	[11,827,074]	[△ 399,880]
	福利厚生費	829,817	927,919	△ 98,102
	職員被服費	48,400	5,160	43,240
	旅費交通費	5,956	19,344	△ 13,388
	研修研究費	43,000	898,500	△ 855,500
	事務消耗品費	99,949	200,666	△ 100,717
	印刷製本費	230,852	221,707	9,145
	修繕費	1,757,590	827,830	929,760
	通信運搬費	319,604	321,977	△ 2,373
	広報費	23,000	0	23,000
	業務委託費	6,446,086	7,215,314	△ 769,228
	手数料	121,599	121,781	△ 182
	土地・建物賃借料	570,000	570,000	0
	保守料	325,600	325,600	0
	雑費	605,741	171,276	434,465
	減価償却費	[18,403,908]	[20,110,194]	[△ 1,706,286]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[241,648,221]	[227,060,908]	[14,587,313]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[28,094,724]	[18,409,722]	[9,685,002]
収 益	受取利息配当金収益	[45,000]	[1,273]	[43,727]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]

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	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[3,090,121]	[3,000,831]	[89,290]
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,683,300	1,551,000	132,300
	雑収益	1,386,821	1,439,831	△ 53,010
	サービス活動外収益計 (4)	[3,135,121]	[3,002,104]	[133,017]
	支払利息	[425,529]	[331,357]	[94,172]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,683,300]	[1,551,000]	[132,300]
	利用者等外給食費	1,683,300	1,551,000	132,300
特別増減の部	サービス活動外費用計 (5)	[2,108,829]	[1,882,357]	[226,472]
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[1,026,292]	[1,119,747]	[△ 93,455]
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[29,121,016]	[19,529,469]	[9,591,547]
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計 (8)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[420,000]	[300,000]	[120,000]
	特別費用計 (9)	[420,000]	[300,002]	[119,998]
繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[△ 420,000]	[△ 300,002]	[△ 119,998]
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[28,701,016]	[19,229,467]	[9,471,549]
	前期繰越活動増減差額 (12)	[308,777,603]	[312,048,136]	[△ 3,270,533]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[337,478,619]	[331,277,603]	[6,201,016]
	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)	[35,000,000]	[22,500,000]	[12,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金積立額	35,000,000	22,500,000	12,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	302,478,619	308,777,603	△ 6,298,984

前原中央保育園拠点区分 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	[52,398,196]	[47,846,566]	[4,551,630]	流動負債	[27,314,074]	[26,567,254]	[746,820]
現金預金	35,578,756	31,637,136	3,941,620	事業未払金	2,209,709	2,381,995	△ 172,286
(現金)	(3,037)	(61,345)	(△ 58,308)	その他の未払金	700,000	290,000	410,000
(預金)	(35,575,719)	(31,575,791)	(3,999,928)	1年以内返済予定設備			
事業未収金	2,167,015	235,727	1,931,288	資金借入金	7,176,000	7,774,000	△ 598,000
未収金	7,116,162	10,001,503	△ 2,885,341	未払費用	3,519,420	3,769,585	△ 250,165
未収補助金	6,344,000	5,108,000	1,236,000	職員預り金	5,549,556	5,147,954	401,602
立替金	5,400	0	5,400	賞与引当金	8,159,389	7,203,720	955,669
前払費用	401,880	864,200	△ 462,320	固定負債	[62,052,000]	[69,228,000]	[△ 7,176,000]
1年以内回収予定長期				設備資金借入金	62,052,000	69,228,000	△ 7,176,000
前払費用	784,983	0	784,983	負債の部合計	[89,366,074]	[95,795,254]	[△ 6,429,180]
固定資産	[637,634,920]	[619,914,714]	[17,720,206]	純 資 産 の 部			
基本財産	[458,584,583]	[469,798,136]	[△ 11,213,553]	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
土地	272,168,905	272,168,905	0	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建物	186,415,678	197,629,231	△ 11,213,553	その他の積立金	[131,840,000]	[96,840,000]	[35,000,000]
その他の固定資産	[179,050,337]	[150,116,578]	[28,933,759]	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	11,739,770	12,611,606	△ 871,836	修繕積立金	28,340,000	28,340,000	0
構築物	33,094,625	38,414,385	△ 5,319,760	保育所施設・設備整備			
車両運搬具	463,820	707,332	△ 243,512	積立金	93,500,000	58,500,000	35,000,000
器具及び備品	859,775	1,211,612	△ 351,837	次期繰越活動増減差額	[302,478,619]	[308,777,603]	[△ 6,298,984]
権利	194,148	198,368	△ 4,220	(うち当期活動増減差額)	28,701,016	19,229,467	9,471,549
ソフトウェア	65,065	125,125	△ 60,060				
預託金	8,150	8,150	0				
長期前払費用	784,984	0	784,984				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産	28,340,000	28,340,000	0				
保育所施設・設備整備							
積立資産	93,500,000	58,500,000	35,000,000				
				純資産の部合計	[600,667,042]	[571,966,026]	[28,701,016]
資産の部合計	690,033,116	667,761,280	22,271,836	負債及び純資産の部合計	690,033,116	667,761,280	22,271,836