

前原中央保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	[272,751,297]	[269,742,945]	[3,008,352]
	施設型給付費収益	256,326,358	253,267,930	3,058,428
	施設型給付費収益	238,886,408	235,644,230	3,242,178
	利用者負担金収益	17,439,950	17,623,700	△ 183,750
	利用者等利用料収益	5,923,100	6,047,250	△ 124,150
	利用者等利用料収益 (一般)	5,923,100	6,047,250	△ 124,150
	その他の事業収益	10,501,839	10,427,765	74,074
	補助金事業収益(公費)	8,022,000	8,087,000	△ 65,000
	補助金事業収益(一般)	519,600	438,600	81,000
	その他の事業収益	1,960,239	1,902,165	58,074
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[272,751,297]	[269,742,945]	[3,008,352]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[183,949,865]	[181,643,345]	[2,306,520]
	職員給料	82,548,199	83,148,621	△ 600,422
	職員賞与	13,847,369	14,738,042	△ 890,673
	非常勤職員給与	51,941,880	50,200,134	1,741,746
	退職給付費用	1,662,500	1,547,000	115,500
	法定福利費	24,931,543	23,850,159	1,081,384
	賞与引当金繰入	9,018,374	8,159,389	858,985
	事業費	[28,378,370]	[30,173,774]	[△ 1,795,404]
	給食費	11,668,828	12,688,693	△ 1,019,765
	保健衛生費	419,826	335,759	84,067
	保育材料費	4,215,935	4,087,378	128,557
	水道光熱費	5,046,780	5,301,288	△ 254,508
	消耗器具備品費	950,975	1,568,991	△ 618,016
	保険料	1,457,448	1,397,023	60,425
	賃借料	4,613,578	4,771,492	△ 157,914
	雑費	5,000	23,250	△ 18,250
	事務費	[14,493,872]	[11,427,194]	[3,066,678]
	福利厚生費	883,196	829,817	53,379
	職員被服費	52,100	48,400	3,700
	旅費交通費	59,401	5,956	53,445
	研修研究費	159,263	43,000	116,263
	事務消耗品費	794,124	99,949	694,175
	印刷製本費	225,034	230,852	△ 5,818
	修繕費	2,834,084	1,757,590	1,076,494
	通信運搬費	291,945	319,604	△ 27,659
	広報費	33,000	23,000	10,000
	業務委託費	7,932,265	6,446,086	1,486,179
	手数料	101,686	121,599	△ 19,913
	土地・建物賃借料	570,000	570,000	0
	保守料	372,460	325,600	46,860
	雑費	185,314	605,741	△ 420,427
	減価償却費	[15,616,031]	[18,403,908]	[△ 2,787,877]
	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)	[242,438,138]	[241,648,221]	[789,917]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[30,313,159]	[28,094,724]	[2,218,435]
収 益	受取利息配当金収益	[249,565]	[45,000]	[204,565]
	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	収益			
	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	[4,598,061]	[3,090,121]	[1,507,940]
	受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,494,800	1,683,300	△ 188,500
	雑収益	3,073,261	1,386,821	1,686,440
	サービス活動外収益計(4)	[4,847,626]	[3,135,121]	[1,712,505]
	費用			
	支払利息	[625,735]	[425,529]	[200,206]
	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	[1,494,800]	[1,683,300]	[△ 188,500]
	利用者等外給食費	1,494,800	1,683,300	△ 188,500
	サービス活動外費用計(5)	[2,120,535]	[2,108,829]	[11,706]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,727,091]	[1,026,292]	[1,700,799]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[33,040,250]	[29,121,016]	[3,919,234]
特別増減の部	収益			
	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]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[725,916]	[0]	[725,916]
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	その他の固定資産売却損・処分損	725,914	0	725,914
繰越活動増減差額の部	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	[500,000]	[420,000]	[80,000]
	特別費用計(9)	[1,225,916]	[420,000]	[805,916]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,225,916]	[△ 420,000]	[△ 805,916]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[31,814,334]	[28,701,016]	[3,113,318]
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	[302,478,619]	[308,777,603]	[△ 6,298,984]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[334,292,953]	[337,478,619]	[△ 3,185,666]
	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)	[34,382,000]	[35,000,000]	[△ 618,000]
繰越活動増減差額の部	保育所施設・設備整備積立金積立額	34,382,000	35,000,000	△ 618,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,910,953	302,478,619	△ 2,567,666

前原中央保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	[66,939,647]	[52,398,196]	[14,541,451]	流動負債	[36,437,260]	[27,314,074]	[9,123,186]
現金預金	51,573,369	35,578,756	15,994,613	事業未払金	4,291,293	2,209,709	2,081,584
事業未収金	625,639	2,167,015	△ 1,541,376	その他の未払金	444,000	700,000	△ 256,000
未収金	7,713,687	7,116,162	597,525	1年以内返済予定設備			
未収補助金	5,850,000	6,344,000	△ 494,000	資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
立替金	110	5,400	△ 5,290	未払費用	12,870,086	3,519,420	9,350,666
前払費用	391,858	401,880	△ 10,022	職員預り金	2,637,507	5,549,556	△ 2,912,049
1年以内回収予定長期				賞与引当金	9,018,374	8,159,389	858,985
前払費用	784,984	784,983	1	固定負債	[54,876,000]	[62,052,000]	[△ 7,176,000]
固定資産	[656,854,989]	[637,634,920]	[19,220,069]	設備資金借入金	54,876,000	62,052,000	△ 7,176,000
基本財産	[448,964,129]	[458,584,583]	[△ 9,620,454]	負債の部合計	[91,313,260]	[89,366,074]	[1,947,186]
土地	272,168,905	272,168,905	0	純 資 産 の 部			
建物	176,795,224	186,415,678	△ 9,620,454	基本金	[166,348,423]	[166,348,423]	[0]
その他の固定資産	[207,890,860]	[179,050,337]	[28,840,523]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建物	10,906,967	11,739,770	△ 832,803	その他の積立金	[166,222,000]	[131,840,000]	[34,382,000]
構築物	27,915,810	33,094,625	△ 5,178,815	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	220,308	463,820	△ 243,512	修繕積立金	28,340,000	28,340,000	0
器具及び備品	2,223,867	859,776	1,364,092	保育所施設・設備整備			
権利	189,928	194,148	△ 4,220	積立金	127,882,000	93,500,000	34,382,000
ソフトウェア	203,830	65,065	138,765	次期繰越活動増減差額	[299,910,953]	[302,478,619]	[△ 2,567,666]
預託金	8,150	8,150	0	(うち当期活動増減差額)	31,814,334	28,701,016	3,113,318
長期前払費用	0	784,984	△ 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	127,882,000	93,500,000	34,382,000	純資産の部合計	[632,481,376]	[600,667,042]	[31,814,334]
資産の部合計	723,794,636	690,033,116	33,761,520	負債及び純資産の部合計	723,794,636	690,033,116	33,761,520