

認定こども園はなぞの拠点区分 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	195,911,000	195,045,031	865,969	
	施設型給付費収入	187,911,000	187,139,487	771,513	
	施設型給付費収入	172,106,000	171,335,130	770,870	
	利用者負担金収入	15,805,000	15,804,357	643	
	その他の事業収入	8,000,000	7,905,544	94,456	
	補助金事業収入(公費)	7,700,000	7,617,294	82,706	
	補助金事業収入(一般)	300,000	288,250	11,750	
	受取利息配当金収入	30,600	30,483	117	
	その他の収入	3,774,200	3,727,336	46,864	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,748,000	1,746,750	1,250	
	雑収入	1,986,200	1,940,586	45,614	
	雑収入	1,986,200	1,940,586	45,614	
	事業活動収入計(1)	199,715,800	198,802,850	912,950	
事業活動による収支	人件費支出	158,016,000	139,379,866	18,636,134	
	役員報酬支出	17,325,000	11,188,000	6,137,000	
	職員給料支出	75,000,000	63,690,586	11,309,414	
	職員賞与支出	22,520,000	22,486,603	33,397	
	非常勤職員給与支出	24,011,000	24,010,066	934	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	18,250,000	17,094,611	1,155,389	
	事業費支出	17,125,000	16,948,409	176,591	
	給食費支出	8,190,000	8,130,485	59,515	
	保健衛生費支出	600,000	588,975	11,025	
	保育材料費支出	2,112,000	2,068,904	43,096	
	水道光熱費支出	2,385,000	2,380,659	4,341	
	燃料費支出	390,000	389,757	243	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,542,977	57,023	
	保険料支出	876,000	875,141	859	
	賃借料支出	970,000	969,711	289	
	雑支出	2,000	1,800	200	
	事務費支出	11,482,000	11,343,267	138,733	
	福利厚生費支出	1,305,000	1,304,250	750	
	職員被服費支出	360,000	313,036	46,964	
	旅費交通費支出	82,000	51,612	30,388	
	研修研究費支出	624,000	623,632	368	
	事務消耗品費支出	416,000	415,006	994	
	印刷製本費支出	131,000	130,486	514	
	修繕費支出	2,560,000	2,551,227	8,773	
	通信運搬費支出	407,000	389,444	17,556	
	広報費支出	296,000	296,000	0	
	業務委託費支出	800,000	799,987	13	
	その他の委託費支出	800,000	799,987	13	
	手数料支出	71,000	70,837	163	
	土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,142,900	7,100	
	保守料支出	1,780,000	1,777,862	2,138	
	雑支出	500,000	476,988	23,012	
	雑支出	500,000	476,988	23,012	
	支払利息支出	60,000	59,000	1,000	
	その他の支出	1,733,000	1,746,750	△13,750	
	利用者等外給食費支出	1,733,000	1,746,750	△13,750	
	事業活動支出計(2)	188,416,000	169,477,292	18,938,708	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,299,800	29,325,558	△18,025,758	
収入					

認定こども園はなぞの拠点区分 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
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	1,180,000	1,180,000	0	
	固定資産取得支出	2,300,000	2,295,184	4,816	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,500,000	1,495,184	4,816	
	車輛運搬具取得支出	800,000	800,000	0	
	施設整備等支出計(5)	3,480,000	3,475,184	4,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,480,000	△3,475,184	△4,816	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	8,424,000	8,424,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,424,000	8,424,000	0	
	支出				
	積立資産支出	19,600,000	17,400,000	2,200,000	
	退職給付引当資産支出	4,600,000	2,400,000	2,200,000	
	人件費積立資産支出(保育)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動による支出	780,000	779,268	732	
	長期未払金支出	780,000	779,268	732	
	その他の活動支出計(8)	20,380,000	18,179,268	2,200,732	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,956,000	△9,755,268	△2,200,732	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,136,200	16,095,106	△20,231,306	
前期末支払資金残高(12)		44,776,701	44,776,701	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,640,501	60,871,807	△20,231,306	

認定こども園はなぞの拠点区分 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	195,045,031	178,770,500	16,274,531
	施設型給付費収益	187,139,487	169,646,530	17,492,957
	施設型給付費収益	171,335,130	154,425,170	16,909,960
	利用者負担金収益	15,804,357	15,221,360	582,997
	その他の事業収益	7,905,544	9,123,970	△1,218,426
	補助金事業収益(公費)	7,617,294	8,790,120	△1,172,826
	補助金事業収益(一般)	288,250	333,850	△45,600
	サービス活動収益計(1)	195,045,031	178,770,500	16,274,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	141,395,866	129,864,605	11,531,261
	役員報酬	11,188,000	9,463,200	1,724,800
	役員退職慰労引当金繰入	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	63,690,586	56,615,281	7,075,305
	職員賞与	17,332,603	15,466,858	1,865,745
	賞与引当金繰入	4,770,000	5,154,000	△384,000
	非常勤職員給与	24,010,066	26,623,316	△2,613,250
	退職給付費用	910,000	801,000	109,000
	法定福利費	17,094,611	13,340,950	3,753,661
	事業費	16,948,409	18,954,650	△2,006,241
	給食費	8,130,485	7,966,825	163,660
	保健衛生費	588,975	441,197	147,778
	保育材料費	2,068,904	4,558,104	△2,489,200
	水道光熱費	2,380,659	2,042,196	338,463
	燃料費	389,757	290,018	99,739
	消耗器具備品費	1,542,977	1,863,499	△320,522
	保険料	875,141	878,250	△3,109
	賃借料	969,711	909,905	59,806
	雑費	1,800	4,656	△2,856
	事務費	11,343,267	8,433,991	2,909,276
	福利厚生費	1,304,250	1,538,443	△234,193
	職員被服費	313,036	110,475	202,561
	旅費交通費	51,612	0	51,612
	研修研究費	623,632	649,180	△25,548
	事務消耗品費	415,006	349,630	65,376
	印刷製本費	130,486	115,327	15,159
	修繕費	2,551,227	520,740	2,030,487
	通信運搬費	389,444	383,196	6,248
	広報費	296,000	73,749	222,251
	業務委託費	799,987	789,141	10,846
	その他の委託費	799,987	789,141	10,846
	手数料	70,837	78,630	△7,793
	土地・建物賃借料	2,142,900	1,692,000	450,900
	保守料	1,777,862	1,688,362	89,500
	雑費	476,988	445,118	31,870
	雑費	476,988	445,118	31,870
	減価償却費	8,332,742	9,413,225	△1,080,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,370,364	△2,370,364	0
	サービス活動費用計(2)	175,649,920	164,296,107	11,353,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,395,111	14,474,393	4,920,718
収益	受取利息配当金収益	30,483	2,094	28,389
	その他のサービス活動外収益	3,727,336	3,133,205	594,131
	受入研修費収益	40,000	10,000	30,000
	利用者等外給食収益	1,746,750	1,666,000	80,750
	雑収益	1,940,586	1,457,205	483,381
	雑収益	1,940,586	1,457,205	483,381
	サービス活動外収益計(4)	3,757,819	3,135,299	622,520
支払利息		59,000	82,600	△23,600

認定こども園はなぞの拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,746,750	1,666,000	80,750
	利用者等外給食費	1,746,750	1,666,000	80,750
	サービス活動外費用計(5)	1,805,750	1,748,600	57,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,952,069	1,386,699	565,370
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,347,180	15,861,092	5,486,088
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,424,000	8,424,000	0
	特別収益計(8)	8,424,000	8,424,000	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,424,000	8,424,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		29,771,180	24,285,092	5,486,088
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,020,927	96,735,835	31,285,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,792,107	121,020,927	36,771,180
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		25,000,000	△25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	18,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額			18,000,000	△18,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		142,792,107	128,020,927	14,771,180

認定子ども園はなぞの拠点区分 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
流動資産					
現金預金	69,891,812	54,921,513	14,970,299	流動負債	15,749,273
事業未収金	51,626,926	41,809,201	9,817,725	事業未払金	7,883,493
未収金	12,245,342	6,395,942	5,849,400	その他の未払金	0
未収補助金	44,250	49,250	△5,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,180,000
	5,975,294	6,667,120	△691,826	1年以内支払予定長期未払金	779,268
				未払費用	420,864
				預り金	222,668
				職員預り金	4,084
				賞与引当金	909,760
					828,819
固定資産	266,742,113	255,379,671	11,362,442		5,154,000
基本財産	184,251,544	187,635,327	△3,383,783	固定負債	14,898,471
土地	40,173,432	40,173,432	0	設備資金借入金	1,180,000
建物	144,078,112	147,461,895	△3,383,783	役員退職慰労引当金	9,600,000
その他の固定資産	82,490,569	67,744,344	14,746,225	長期未払金	4,118,471
構築物	3,378,881	4,085,770	△706,889	負債の部合計	30,647,744
機械及び装置	5,953,648	6,413,418	△459,770		31,715,819
車両運搬具	400,003	554,169	△154,166	純資産の部	
器具及び備品	4,266,632	5,533,252	△1,266,620	基本金	28,004,832
権利	20,000	20,000	0	第1号基本金	22,304,832
ソフトウェア	0	66,330	△66,330	第3号基本金	5,700,000
退職給付引当資産	9,600,000	7,200,000	2,400,000	国庫補助金等特別積立金	76,317,837
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	58,871,405
保育所施設・設備整備積立資産	43,871,405	43,871,405	0	人件費積立金(保育)	15,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	43,871,405
				保育所施設・設備整備積立金	43,871,405
				次期繰越活動増減差額	128,020,927
				(うち当期活動増減差額)	24,285,092
				純資産の部合計	27,400,816
資産の部合計	336,633,925	310,301,184	26,332,741	負債及び純資産の部合計	26,332,741