

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
互理カトリック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	
事業収入	0181 保育事業収入	101,812,000	101,995,270	-183,270		
	8314 委託費収入	94,282,000	94,511,070	-229,070		
	0182 その他の事業収入	6,000,000	5,981,200	18,800		
	8321 補助金事業収入(公費)	6,000,000	5,981,200	18,800		
	0259 利用者等利用料収入	1,530,000	1,503,000	27,000		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,530,000	1,503,000	27,000		
	0200 受取利息配当金収入	5,000	13,418	-8,418		
	8541 受取利息配当金収入	5,000	13,418	-8,418		
	0201 その他の収入	1,141,000	1,039,027	101,973		
	8611 受入研修費収入	40,000	40,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	1,001,000	922,770	78,230		
	8616 雑収入	100,000	76,257	23,743		
		事業活動収入計(1)	102,958,000	103,047,715	-89,715	
活動に支	0129 人件費支出	87,742,000	87,159,427	582,573		
	7112 職員給料支出	42,791,000	42,731,878	59,122		
	7113 職員賞与支出	11,596,000	11,595,365	635		
	7114 非常勤職員給与支出	10,766,000	10,689,881	76,119		
	7115 派遣職員費支出	12,852,000	12,528,977	323,023		
	7116 退職給付支出	592,000	591,500	500		
	7117 法定福利費支出	9,145,000	9,021,826	123,174		
	0130 事業費支出	12,620,000	12,246,296	373,704		
	7211 給食費支出	6,693,000	6,375,302	317,698		
	7215 保健衛生費支出	170,000	229,917	-59,917		
	7221 保育材料費支出	1,088,000	1,109,735	-21,735		
	7223 水道光熱費支出	2,011,000	1,971,959	39,041		
	7225 消耗器具備品費支出	1,227,000	1,094,779	132,221		
7226 保険料支出	157,000	153,082	3,918			
7227 賃借料支出	1,257,000	1,289,122	-32,122			
7235 雑支出	17,000	22,400	-5,400			
0131 事務費支出	4,312,000	3,965,026	346,974			
7311 福利厚生費支出	350,000	285,406	64,594			
7312 職員被服費支出	73,000	70,796	2,204			
7313 旅費交通費支出	77,000	78,353	-1,353			
7314 研修研究費支出	87,000	84,695	2,305			
7315 事務消耗品費支出	209,000	126,565	82,435			
7316 印刷製本費支出	98,000	104,862	-6,862			
7319 修繕費支出	171,000	167,609	3,391			
7321 通信運搬費支出	386,000	390,214	-4,214			
7323 広報費支出	44,000	42,383	1,617			
7324 業務委託費支出	1,639,000	1,498,401	140,599			
7325 手数料支出	288,000	293,184	-5,184			
7328 土地・建物賃借料支出	302,000	308,064	-6,064			
7331 保守料支出	476,000	409,864	66,136			
7332 渉外費支出	19,000	15,000	4,000			
7333 諸会費支出	87,000	84,630	2,370			
7335 雑支出	6,000	5,000	1,000			
0138 その他の支出	1,001,000	922,770	78,230			
7451 利用者等外給食費支出	1,001,000	922,770	78,230			
	事業活動支出計(2)	105,675,000	104,293,519	1,381,481		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,717,000	-1,245,804	-1,471,196		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	
		施設整備等支出計(5)	262,000	261,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,000	-261,960	-40		
その他の活	収入	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		8816 人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	資金繰上問題なかったため
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	494,000	493,716	284	
	7641 退職給付引当資産支出	494,000	493,716	284		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

亙理カトリック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
動 による 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	878,216	878,216	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	878,216	878,216	0	
	その他の活動支出計(8)	1,372,216	1,371,932	284	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,627,784	-1,371,932	4,999,716	
予備費支出(10)		500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		148,784	-2,879,696	3,028,480	
前期末支払資金残高(12)		21,414,304	21,414,304	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,563,088	18,534,608	3,028,480	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
互理カトリック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	0072 保育事業収益	101,995,270	98,082,148	3,913,122
	5314 委託費収益	94,511,070	89,710,480	4,800,590
	0073 その他の事業収益	5,981,200	6,526,668	-545,468
	5321 補助金事業収益(公費)	5,981,200	6,526,668	-545,468
	0258 利用者等利用料収益	1,503,000	1,845,000	-342,000
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,503,000	1,845,000	-342,000
	サービス活動収益計(1)	101,995,270	98,082,148	3,913,122
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	87,430,582	84,172,216	3,258,366
	4112 職員給料	42,731,878	43,586,721	-854,843
	4113 職員賞与	8,148,831	7,972,361	176,470
	4114 賞与引当金繰入	4,014,510	4,237,071	-222,561
	4115 非常勤職員給与	10,449,441	10,850,744	-401,303
	4116 派遣職員費	12,528,977	7,723,914	4,805,063
	4117 退職給付費用	1,085,216	1,025,464	59,752
	4118 法定福利費	8,471,729	8,775,941	-304,212
	0016 事業費	12,246,296	11,094,452	1,151,844
	4211 給食費	6,375,302	5,907,859	467,443
	4215 保健衛生費	229,917	206,597	23,320
	4217 被服費	0	33,840	-33,840
	4221 保育材料費	1,109,735	1,095,906	13,829
	4223 水道光熱費	1,971,959	1,845,842	126,117
	4225 消耗器具備品費	1,094,779	1,136,238	-41,459
	4226 保険料	153,082	158,094	-5,012
	4227 賃借料	1,289,122	686,266	602,856
	4234 雑費	22,400	23,810	-1,410
	0017 事務費	3,965,026	4,228,448	-263,422
	4311 福利厚生費	285,406	342,450	-57,044
	4312 職員被服費	70,796	58,333	12,463
	4313 旅費交通費	78,353	38,227	40,126
	4314 研修研究費	84,695	55,500	29,195
	4315 事務消耗品費	126,565	326,538	-199,973
	4316 印刷製本費	104,862	69,129	35,733
	4319 修繕費	167,609	293,370	-125,761
	4321 通信運搬費	390,214	371,077	19,137
	4323 広報費	42,383	42,383	0
	4324 業務委託費	1,498,401	1,540,713	-42,312
	4325 手数料	293,184	429,994	-136,810
	4328 土地・建物賃借料	308,064	284,064	24,000
	4331 保守料	409,864	284,460	125,404
	4332 渉外費	15,000	8,300	6,700
4333 諸会費	84,630	75,510	9,120	
4335 雑費	5,000	8,400	-3,400	
0027 減価償却費	5,763,775	5,650,011	113,764	
4451 減価償却費	5,763,775	5,650,011	113,764	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,059	-3,879,812	-77,247	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,059	-3,879,812	-77,247	
サービス活動費用計(2)	105,448,620	101,265,315	4,183,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,453,350	-3,183,167	-270,183	
サ ー ビ ス 収 益	0093 受取利息配当金収益	13,418	753	12,665
	5821 受取利息配当金収益	13,418	753	12,665
	0098 その他のサービス活動外収益	1,039,027	1,078,018	-38,991

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

互理カトリック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)
ス 活 動 外	益			
	5871 受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	5872 利用者等外給食収益	922,770	969,019	-46,249
	5874 雑収益	76,257	88,999	-12,742
	サービス活動外収益計(4)	1,052,445	1,078,771	-26,326
増 減 の 部	費用			
	0038 その他のサービス活動外費用	922,770	969,019	-46,249
	4841 利用者等外給食費	922,770	969,019	-46,249
	サービス活動外費用計(5)	922,770	969,019	-46,249
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,675	109,752	19,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,323,675	-3,073,415	-250,260
特 別 増 減 の 部	収益			
	0100 施設整備等補助金収益	0	689,332	-689,332
	5911 施設整備等補助金収益	0	689,332	-689,332
	特別収益計(8)	0	689,332	-689,332
	費用			
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	689,332	-689,332
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	689,332	-689,332
	0047 拠点区分間繰入金費用	878,216	853,612	24,604
	4962 拠点区分間繰入金費用	878,216	853,612	24,604
	特別費用計(9)	878,216	1,542,944	-664,728
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-878,216	-853,612	-24,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,201,891	-3,927,027	-274,864
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	25,910,745	29,837,772	-3,927,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,708,854	25,910,745	-4,201,891
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,708,854	25,910,745	-4,201,891

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亙理カトリック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
0001 流 動 資 産	20,652,519	23,524,910	-2,872,391	0006 流 動 負 債	6,394,381	6,609,637	-215,256
1114 現 金	200,000	74,846	125,154	2112 事 業 未 払 金	2,043,072	2,110,606	-67,534
1115 普 通 預 金	20,420,617	23,440,061	-3,019,444	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
1161 立 替 金	31,902	10,003	21,899	2133 職 員 預 り 金	74,839		74,839
0002 固 定 資 産	54,364,582	59,634,641	-5,270,059	2152 賞 与 引 当 金	4,014,510	4,237,071	-222,561
0003 基 本 財 産	23,500,472	28,286,328	-4,785,856	0007 固 定 負 債	3,995,002	3,763,246	231,756
1212 建 物	23,500,472	28,286,328	-4,785,856	2313 リ ー ス 債 務	436,600	698,560	-261,960
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,864,110	31,348,313	-484,203	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,558,402	3,064,686	493,716
1312 建 物	114,777	147,490	-32,713	負 債 の 部 合 計	10,389,383	10,372,883	16,500
1313 構 築 物	1,100,299	1,258,875	-158,576	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	1,014,202	1,436,756	-422,554	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,618,864	22,575,923	-3,957,059
1319 有 形 リ ー ス 資 産	127,304	175,043	-47,739	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,618,864	22,575,923	-3,957,059
1321 権 利	63,074	137,980	-74,906	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,300,000	24,300,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	34,658	69,317	-34,659	3223 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	551,394	758,166	-206,772	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	12,300,000	12,300,000	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,558,402	3,064,686	493,716	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,708,854	25,910,745	-4,201,891
1219 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	21,708,854	25,910,745	-4,201,891
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	12,300,000	12,300,000		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-4,201,891	-3,927,027	-274,864
				純 資 産 の 部 合 計	64,627,718	72,786,668	-8,158,950
資 産 の 部 合 計	75,017,101	83,159,551	-8,142,450	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	75,017,101	83,159,551	-8,142,450