

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

古川東町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	106,367,000	106,321,290	45,710	
		8314 委託費収入	102,111,000	101,645,590	465,410	
		0182 その他の事業収入	2,450,000	2,945,000	-495,000	
		8321 補助金事業収入(公費)	2,250,000	2,756,000	-506,000	
		8324 補助金事業収入(一般)	200,000	189,000	11,000	
		0259 利用者等利用料収入	1,806,000	1,730,700	75,300	
		8317 利用者等利用料収入(一般)	1,806,000	1,730,700	75,300	
		0200 受取利息配当金収入	2,300	10,448	-8,148	
		8541 受取利息配当金収入	2,300	10,448	-8,148	
		0201 その他の収入	1,605,900	1,562,200	43,700	
		8611 受入研修費収入	65,500	65,500	0	
		8612 利用者等外給食費収入	1,292,000	1,238,700	53,300	
		8616 雑収入	248,400	258,000	-9,600	
		事業活動収入計(1)		107,975,200	107,893,938	81,262
活動	支出	0129 人件費支出	92,332,000	92,172,290	159,710	
		7112 職員給料支出	44,786,000	44,678,790	107,210	
		7113 職員賞与支出	12,592,000	12,591,041	959	
		7114 非常勤職員給与支出	22,425,000	22,357,536	67,464	
		7116 退職給付支出	728,000	728,000	0	
		7117 法定福利費支出	11,801,000	11,816,923	-15,923	
		0130 事業費支出	12,205,000	11,963,828	241,172	
		7211 給食費支出	5,380,000	5,073,056	306,944	
		7215 保健衛生費支出	425,000	425,066	-66	
		7221 保育材料費支出	740,000	885,326	-145,326	
		7223 水道光熱費支出	3,068,000	2,982,740	85,260	
		7225 消耗器具備品費支出	746,000	866,823	-120,823	
		7226 保険料支出	166,000	162,616	3,384	
		7227 賃借料支出	1,589,000	1,479,201	109,799	
		7228 教育指導費支出	71,000	69,000	2,000	
		7235 雑支出	20,000	20,000	0	
		0131 事務費支出	5,068,000	4,590,838	477,162	
		7311 福利厚生費支出	327,000	294,862	32,138	
		7313 旅費交通費支出	58,000	43,440	14,560	
		7314 研修研究費支出	51,000	49,390	1,610	
		7315 事務消耗品費支出	149,000	126,594	22,406	
		7316 印刷製本費支出	145,000	152,370	-7,370	
		7319 修繕費支出	853,000	507,771	345,229	
		7321 通信運搬費支出	341,000	344,111	-3,111	
		7323 広報費支出	44,000	42,400	1,600	
		7324 業務委託費支出	1,776,000	1,744,480	31,520	
		7325 手数料支出	170,000	158,306	11,694	
		7328 土地・建物賃借料支出	943,000	924,000	19,000	
7329 租税公課支出	3,000	1,400	1,600			
7331 保守料支出	137,000	133,615	3,385			
7332 渉外費支出	11,000	9,419	1,581			
7333 諸会費支出	60,000	58,680	1,320			
0138 その他の支出	1,292,000	1,238,700	53,300			
7451 利用者等外給食費支出	1,292,000	1,238,700	53,300			
事業活動支出計(2)		110,897,000	109,965,656	931,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,921,800	-2,071,718	-850,082		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0144 固定資産取得支出	750,000	748,000	2,000	
施設整備	支出	7524 器具及び備品取得支出	750,000	748,000	2,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

古川東町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	
等による収支	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)	1,012,000	1,009,960	2,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,012,000	-1,009,960	-2,040		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支出	0152 積立資産支出	516,000	515,616	384	
		7641 退職給付引当資産支出	516,000	515,616	384	
		0160 拠点区分間繰入金支出	895,000	894,845	155	
		7672 拠点区分間繰入金支出	895,000	894,845	155	
	その他の活動支出計(8)	1,411,000	1,410,461	539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,411,000	-1,410,461	-539		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,344,800	-4,492,139	-852,661		
前期末支払資金残高(12)		17,983,394	17,983,394	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,638,594	13,491,255	-852,661		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

古川東町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	0072 保育事業収益	106,321,290	94,049,850	12,271,440
	5314 委託費収益	101,645,590	89,144,850	12,500,740
	0073 その他の事業収益	2,945,000	3,066,200	-121,200
	5321 補助金事業収益(公費)	2,756,000	2,740,200	15,800
	5324 補助金事業収益(一般)	189,000	326,000	-137,000
	0258 利用者等利用料収益	1,730,700	1,838,800	-108,100
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,730,700	1,838,800	-108,100
	0089 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	0090 その他の収益	0	83,499	-83,499
	5553 その他の収益	0	83,499	-83,499
		サービス活動収益計(1)	106,321,290	94,163,349
サ ー ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	92,528,070	89,010,918	3,517,152
	4112 職員給料	44,678,790	42,296,649	2,382,141
	4113 職員賞与	8,971,686	8,251,915	719,771
	4114 賞与引当金繰入	4,933,382	5,093,218	-159,836
	4115 非常勤職員給与	21,544,923	21,469,686	75,237
	4117 退職給付費用	1,243,616	1,285,591	-41,975
	4118 法定福利費	11,155,673	10,613,859	541,814
	0016 事業費	11,963,828	10,297,130	1,666,698
	4211 給食費	5,073,056	4,143,935	929,121
	4215 保健衛生費	425,066	434,983	-9,917
	4221 保育材料費	885,326	735,437	149,889
	4223 水道光熱費	2,982,740	2,526,782	455,958
	4225 消耗器具備品費	866,823	782,403	84,420
	4226 保険料	162,616	167,839	-5,223
	4227 賃借料	1,479,201	1,456,051	23,150
	4228 教育指導費	69,000	42,000	27,000
	4234 雑費	20,000	7,700	12,300
	0017 事務費	4,590,838	5,361,573	-770,735
	4311 福利厚生費	294,862	202,263	92,599
	4313 旅費交通費	43,440	36,713	6,727
4314 研修研究費	49,390	28,993	20,397	
4315 事務消耗品費	126,594	215,950	-89,356	
4316 印刷製本費	152,370	135,847	16,523	
4319 修繕費	507,771	1,252,350	-744,579	
4321 通信運搬費	344,111	319,001	25,110	
4323 広報費	42,400	37,400	5,000	
4324 業務委託費	1,744,480	1,820,614	-76,134	
4325 手数料	158,306	200,745	-42,439	
4328 土地・建物賃借料	924,000	924,000	0	
4329 租税公課	1,400	0	1,400	
4331 保守料	133,615	108,680	24,935	
4332 渉外費	9,419	21,183	-11,764	
4333 諸会費	58,680	55,010	3,670	
4335 雑費	0	2,824	-2,824	
0027 減価償却費	5,735,050	5,747,909	-12,859	
4451 減価償却費	5,735,050	5,747,909	-12,859	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,235,896	-3,235,896	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,235,896	-3,235,896	0	
	サービス活動費用計(2)	111,581,890	107,181,634	4,400,256

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

古川東町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)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,260,600	-13,018,285	7,757,685	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	10,448	1,740	8,708	
	5821 受取利息配当金収益	10,448	1,740	8,708	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,562,200	1,538,800	23,400	
	5871 受入研修費収益	65,500	65,500	0	
	5872 利用者等外給食収益	1,238,700	1,209,300	29,400	
	5874 雑収益	258,000	264,000	-6,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,572,648	1,540,540	32,108	
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,238,700	1,209,300	29,400	
	4841 利用者等外給食費	1,238,700	1,209,300	29,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,238,700	1,209,300	29,400	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		333,948	331,240	2,708	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,926,652	-12,687,045	7,760,393	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		0047 拠点区分間繰入金費用	894,845	1,000,637	-105,792
	4962 拠点区分間繰入金費用	894,845	1,000,637	-105,792	
特別費用計(9)	894,846	1,000,640	-105,794		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-894,846	-1,000,640	105,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,821,498	-13,687,685	7,866,187	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,036,300	47,723,985	-11,687,685
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,214,802	34,036,300	-3,821,498
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,000,000	-2,000,000
	6313 人件費積立金取崩額		0	2,000,000	-2,000,000
	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)		30,214,802	36,036,300	-5,821,498

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 古川東町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	15,134,719	19,479,982	-4,345,263	0006 流 動 負 債	6,838,806	6,851,766	-12,960
1114 現 金	200,000	96,740	103,260	2112 事 業 未 払 金	1,501,887	1,496,588	5,299
1115 普 通 預 金	14,425,719	18,651,242	-4,225,523	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
1133 未 収 補 助 金	509,000	732,000	-223,000	2133 職 員 預 り 金	141,577		141,577
0002 固 定 資 産	104,841,186	109,312,621	-4,471,435	2152 賞 与 引 当 金	4,933,382	5,093,218	-159,836
0003 基 本 財 産	55,068,012	59,745,001	-4,676,989	0007 固 定 負 債	9,674,974	9,421,318	253,656
1212 建 物	55,068,012	59,745,001	-4,676,989	2313 リ ー ス 債 務	436,600	698,560	-261,960
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	49,773,174	49,567,620	205,554	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	9,238,374	8,722,758	515,616
1313 構 築 物	3,778,383	4,367,704	-589,321	負 債 の 部 合 計	16,513,780	16,273,084	240,696
1316 器 具 及 び 備 品	892,719	358,949	533,770	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	127,304	175,043	-47,739	0009 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	551,394	758,166	-206,772	3111 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,238,374	8,722,758	515,616	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,956,683	40,192,579	-3,235,896
1219 人 件 費 積 立 資 産	10,095,000	10,095,000		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	36,956,683	40,192,579	-3,235,896
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,090,000	25,090,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	35,185,000	35,185,000	
				3223 人 件 費 積 立 金	10,095,000	10,095,000	
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,090,000	25,090,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,214,802	36,036,300	-5,821,498
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	30,214,802	36,036,300	-5,821,498
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-5,821,498	-13,687,685	7,866,187
				純 資 産 の 部 合 計	103,462,125	112,519,519	-9,057,394
資 産 の 部 合 計	119,975,905	128,792,603	-8,816,698	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	119,975,905	128,792,603	-8,816,698