

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川渡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)
事業	収入			
	0181 保育事業収入	56,311,000	56,206,710	104,290
	8314 委託費収入	53,724,000	53,724,910	-910
	0182 その他の事業収入	1,819,000	1,793,000	26,000
	8321 補助金事業収入(公費)	1,747,000	1,721,000	26,000
	8324 補助金事業収入(一般)	72,000	72,000	0
	0259 利用者等利用料収入	768,000	688,800	79,200
	8317 利用者等利用料収入(一般)	768,000	688,800	79,200
	0200 受取利息配当金収入	1,000	5,042	-4,042
	8541 受取利息配当金収入	1,000	5,042	-4,042
	0201 その他の収入	748,000	667,960	80,040
	8611 受入研修費収入	20,000	5,000	15,000
	8612 利用者等外給食費収入	703,000	635,460	67,540
	8616 雑収入	25,000	27,500	-2,500
	事業活動収入計(1)	57,060,000	56,879,712	180,288
	支出			
	0129 人件費支出	51,013,000	50,865,344	147,656
	7112 職員給料支出	26,433,000	26,372,945	60,055
	7113 職員賞与支出	7,495,000	7,494,300	700
	7114 非常勤職員給与支出	10,050,000	9,989,121	60,879
	7116 退職給付支出	410,000	409,500	500
	7117 法定福利費支出	6,625,000	6,599,478	25,522
	0130 事業費支出	6,591,000	6,477,134	113,866
	7211 給食費支出	2,479,000	2,454,039	24,961
	7215 保健衛生費支出	263,000	253,623	9,377
	7217 被服費支出	15,000	14,113	887
	7218 教養娯楽費支出	70,000	43,248	26,752
	7221 保育材料費支出	483,000	489,854	-6,854
	7223 水道光熱費支出	1,870,000	1,811,953	58,047
	7224 燃料費支出	130,000	93,258	36,742
	7225 消耗器具備品費支出	265,000	280,922	-15,922
	7226 保険料支出	105,000	102,555	2,445
	7227 賃借料支出	732,000	735,849	-3,849
	7228 教育指導費支出	23,000	35,216	-12,216
	7235 雑支出	156,000	162,504	-6,504
	0131 事務費支出	2,999,000	2,959,454	39,546
	7311 福利厚生費支出	195,000	222,452	-27,452
	7313 旅費交通費支出	171,000	170,587	413
	7314 研修研究費支出	91,000	85,360	5,640
7315 事務消耗品費支出	64,000	50,036	13,964	
7316 印刷製本費支出	87,000	80,876	6,124	
7319 修繕費支出	154,000	150,130	3,870	
7321 通信運搬費支出	242,000	246,483	-4,483	
7322 会議費支出	13,000	12,324	676	
7323 広報費支出	5,000	4,400	600	
7324 業務委託費支出	1,644,000	1,588,769	55,231	
7325 手数料支出	134,000	131,661	2,339	
7331 保守料支出	33,000	44,730	-11,730	
7333 諸会費支出	44,000	42,860	1,140	
7335 雑支出	122,000	128,786	-6,786	
0138 その他の支出	703,000	635,460	67,540	
7451 利用者等外給食費支出	703,000	635,460	67,540	
事業活動支出計(2)	61,306,000	60,937,392	368,608	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

川渡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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,246,000	-4,057,680	-188,320	
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	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
	出				
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	0152 積立資産支出	298,000	297,408	592
		7641 退職給付引当資産支出	298,000	297,408	592
		0160 拠点区分間繰入金支出	432,872	432,872	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	432,872	432,872	0
出					
その他の活動支出計(8)	730,872	730,280	592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-730,872	-730,280	-592	
予備費支出(10)		500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,738,872	-5,049,920	-688,952	
前期末支払資金残高(12)		12,999,654	12,999,654	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,260,782	7,949,734	-688,952	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

川渡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	56,206,710	56,869,290	-662,580
	5314 委託費収益	53,724,910	53,100,970	623,940
	0073 その他の事業収益	1,793,000	2,905,320	-1,112,320
	5321 補助金事業収益(公費)	1,721,000	2,818,320	-1,097,320
	5324 補助金事業収益(一般)	72,000	87,000	-15,000
	0258 利用者等利用料収益	688,800	863,000	-174,200
	5317 利用者等利用料収益(一般)	688,800	863,000	-174,200
	サービス活動収益計(1)	56,206,710	56,869,290	-662,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	50,916,950	51,183,966	-267,016
	4112 職員給料	26,372,945	26,189,264	183,681
	4113 職員賞与	5,337,222	5,064,733	272,489
	4114 賞与引当金繰入	2,590,452	2,836,254	-245,802
	4115 非常勤職員給与	9,678,174	10,538,764	-860,590
	4117 退職給付費用	706,908	683,892	23,016
	4118 法定福利費	6,231,249	5,871,059	360,190
	0016 事業費	6,477,134	6,404,202	72,932
	4211 給食費	2,454,039	2,447,427	6,612
	4215 保健衛生費	253,623	301,531	-47,908
	4217 被服費	14,113	0	14,113
	4218 教養娯楽費	43,248	83,326	-40,078
	4221 保育材料費	489,854	545,161	-55,307
	4223 水道光熱費	1,811,953	1,784,414	27,539
	4224 燃料費	93,258	82,230	11,028
	4225 消耗器具備品費	280,922	270,149	10,773
	4226 保険料	102,555	104,518	-1,963
	4227 賃借料	735,849	717,527	18,322
	4228 教育指導費	35,216	29,000	6,216
	4234 雑費	162,504	38,919	123,585
	0017 事務費	2,959,454	4,093,797	-1,134,343
	4311 福利厚生費	222,452	174,558	47,894
	4313 旅費交通費	170,587	123,764	46,823
	4314 研修研究費	85,360	60,672	24,688
	4315 事務消耗品費	50,036	77,935	-27,899
	4316 印刷製本費	80,876	92,635	-11,759
	4319 修繕費	150,130	1,625,900	-1,475,770
	4321 通信運搬費	246,483	266,043	-19,560
	4322 会議費	12,324	13,260	-936
	4323 広報費	4,400	4,400	0
	4324 業務委託費	1,588,769	1,345,077	243,692
	4325 手数料	131,661	138,191	-6,530
	4331 保守料	44,730	19,800	24,930
4333 諸会費	42,860	43,220	-360	
4335 雑費	128,786	108,342	20,444	
0027 減価償却費	8,010,876	8,075,407	-64,531	
4451 減価償却費	8,010,876	8,075,407	-64,531	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,867,915	-4,880,200	12,285	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,867,915	-4,880,200	12,285	
サービス活動費用計(2)	63,496,499	64,877,172	-1,380,673	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,289,789	-8,007,882	718,093	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5,042	604	4,438
	5821 受取利息配当金収益	5,042	604	4,438

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

川渡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)	
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	667,960	708,300	-40,340
		5871 受入研修費収益	5,000	20,000	-15,000
		5872 利用者等外給食収益	635,460	683,300	-47,840
		5874 雑収益	27,500	5,000	22,500
		サービス活動外収益計(4)	673,002	708,904	-35,902
費 用	費用	0038 その他のサービス活動外費用	635,460	683,300	-47,840
		4841 利用者等外給食費	635,460	683,300	-47,840
		サービス活動外費用計(5)	635,460	683,300	-47,840
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,542	25,604	11,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,252,247	-7,982,278	730,031	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	0047 拠点区分間繰入金費用	432,872	524,455	-91,583
		4962 拠点区分間繰入金費用	432,872	524,455	-91,583
		特別費用計(9)	432,872	524,455	-91,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-432,872	-524,455	91,583	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,685,119	-8,506,733	821,614	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		31,666,060	34,172,793	-2,506,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,980,941	25,666,060	-1,685,119
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,000,000	-6,000,000
	6313 人件費積立金取崩額		0	6,000,000	-6,000,000
	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)		23,980,941	31,666,060	-7,685,119	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川渡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	8,856,752	13,689,609	-4,832,857	0006 流 動 負 債	3,759,430	3,788,169	-28,739
1114 現 金	13,773	31,368	-17,595	2112 事 業 未 払 金	816,098	689,955	126,143
1115 普 通 預 金	8,501,979	13,491,241	-4,989,262	2124 1年以内返済予定 リース債務	261,960	261,960	
1133 未 収 補 助 金	341,000	167,000	174,000	2133 職 員 預 り 金	90,920		90,920
0002 固 定 資 産	85,688,086	93,401,554	-7,713,468	2152 賞 与 引 当 金	2,590,452	2,836,254	-245,802
0003 基 本 財 産	53,987,490	60,978,602	-6,991,112	0007 固 定 負 債	4,057,174	4,021,726	35,448
1211 土 地	6,263,538	6,263,538		2313 リ ー ス 債 務	436,600	698,560	-261,960
1212 建 物	47,723,952	54,715,064	-6,991,112	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	3,620,574	3,323,166	297,408
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	31,700,596	32,422,952	-722,356	負 債 の 部 合 計	7,816,604	7,809,895	6,709
1313 構 築 物	4,838,818	5,315,432	-476,614	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	350,077	627,633	-277,556	0009 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	126,313	173,680	-47,367	3111 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1321 権 利	30,599	43,664	-13,065	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,192,604	38,060,519	-4,867,915
1323 無 形 リ ー ス 資 産	547,097	752,259	-205,162	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,192,604	38,060,519	-4,867,915
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,620,574	3,323,166	297,408	0011 そ の 他 の 積 立 金	22,187,118	22,187,118	
1219 人 件 費 積 立 資 産	16,085,179	16,085,179		3223 人 件 費 積 立 金	16,085,179	16,085,179	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,101,939	6,101,939		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,101,939	6,101,939	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,980,941	31,666,060	-7,685,119
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,980,941	31,666,060	-7,685,119
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-7,685,119	-8,506,733	821,614
				純 資 産 の 部 合 計	86,728,234	99,281,268	-12,553,034
資 産 の 部 合 計	94,544,838	107,091,163	-12,546,325	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	94,544,838	107,091,163	-12,546,325