

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬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	133,128,810	133,429,410	-300,600		
	8314 委託費収入	115,183,160	115,183,160	0		
	0182 その他の事業収入	15,690,450	15,991,050	-300,600		
	8321 補助金事業収入(公費)	493,000	793,000	-300,000		
	8324 補助金事業収入(一般)	12,400	12,400	0		
	8322 受託事業収入(公費)	14,000,000	14,000,000	0		
	8325 受託事業収入(一般)	1,185,050	1,185,650	-600		
	0259 利用者等利用料収入	2,255,200	2,255,200	0		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,255,200	2,255,200	0		
	0200 受取利息配当金収入	25,852	26,036	-184		
	8541 受取利息配当金収入	25,852	26,036	-184		
	0201 その他の収入	1,403,040	1,403,040	0		
	8612 利用者等外給食費収入	1,398,540	1,398,540	0		
	8616 雑収入	4,500	4,500	0		
		事業活動収入計(1)	134,557,702	134,858,486	-300,784	
活動による支出	0129 人件費支出	100,170,000	99,544,474	625,526		
	7112 職員給料支出	29,450,000	29,180,430	269,570		
	7113 職員賞与支出	7,750,000	7,714,153	35,847		
	7114 非常勤職員給与支出	50,330,000	50,167,371	162,629		
	7116 退職給付支出	690,000	682,500	7,500		
	7117 法定福利費支出	11,950,000	11,800,020	149,980		
	0130 事業費支出	13,790,000	12,496,595	1,293,405		
	7211 給食費支出	6,180,000	5,708,262	471,738		
	7215 保健衛生費支出	850,000	703,986	146,014		
	7217 被服費支出	20,000	8,100	11,900		
	7221 保育材料費支出	830,000	799,807	30,193		
	7223 水道光熱費支出	3,200,000	3,028,198	171,802		
	7225 消耗器具備品費支出	430,000	301,507	128,493		
	7226 保険料支出	350,000	338,632	11,368		
	7227 賃借料支出	1,650,000	1,355,799	294,201		
	7228 教育指導費支出	60,000	50,000	10,000		
	7235 雑支出	220,000	202,304	17,696		
	0131 事務費支出	4,875,000	4,137,899	737,101		
	7311 福利厚生費支出	540,000	479,240	60,760		
	7313 旅費交通費支出	170,000	161,141	8,859		
	7314 研修研究費支出	20,000	5,890	14,110		
	7315 事務消耗品費支出	190,000	174,230	15,770		
	7316 印刷製本費支出	250,000	176,662	73,338		
	7319 修繕費支出	350,000	91,960	258,040		
	7321 通信運搬費支出	710,000	674,615	35,385		
	7323 広報費支出	10,000	4,400	5,600		
	7324 業務委託費支出	1,800,000	1,664,526	135,474		
	7325 手数料支出	250,000	202,212	47,788		
	7329 租税公課支出	5,000	0	5,000		
	7331 保守料支出	430,000	412,773	17,227		
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000			
7333 諸会費支出	100,000	90,250	9,750			
7335 雑支出	40,000	0	40,000			
0137 支払利息支出	50,000	45,756	4,244			
7441 支払利息支出	50,000	45,756	4,244			
0138 その他の支出	1,398,540	1,398,540	0			
7451 利用者等外給食費支出	1,398,540	1,398,540	0			
	事業活動支出計(2)	120,283,540	117,623,264	2,660,276		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,274,162	17,235,222	-2,961,060		
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	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
		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)	3,862,000	3,849,960	12,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,862,000	-3,849,960	-12,040		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

金ヶ瀬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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	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	5,915,000	6,410,368	-495,368	
		7641 退職給付引当資産支出	315,000	310,368	4,632	
		7612 人件費積立資産支出	5,000,000	5,500,000	-500,000	30%基準より追加積立
		7613 修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,138,000	1,137,724	276	
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,138,000	1,137,724	276	
	その他の活動支出計(8)	7,053,000	7,548,092	-495,092		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,053,000	-7,548,092	495,092		
予備費支出(10)	0	—				
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,359,162	5,837,170	-2,478,008		
前期末支払資金残高(12)		41,318,819	41,318,819	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,677,981	47,155,989	-2,478,008		

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	0181 保育事業収入	118,243,760	15,185,650	133,429,410	0	133,429,410	
	8314 委託費収入	115,183,160	0	115,183,160	0	115,183,160	
	0182 その他の事業収入	805,400	15,185,650	15,991,050	0	15,991,050	
	8321 補助金事業収入(公費)	793,000	0	793,000	0	793,000	
	8324 補助金事業収入(一般)	12,400	0	12,400	0	12,400	
	8322 受託事業収入(公費)	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
	8325 受託事業収入(一般)	0	1,185,650	1,185,650	0	1,185,650	
	0259 利用者等利用料収入	2,255,200	0	2,255,200	0	2,255,200	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,255,200	0	2,255,200	0	2,255,200	
	0200 受取利息配当金収入	16,990	9,046	26,036	0	26,036	
	8541 受取利息配当金収入	16,990	9,046	26,036	0	26,036	
	0201 その他の収入	1,403,040	0	1,403,040	0	1,403,040	
	8612 利用者等外給食費収入	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540	
	8616 雑収入	4,500	0	4,500	0	4,500	
		事業活動収入計(1)	119,663,790	15,194,696	134,858,486	0	134,858,486
活動による支出	0129 人件費支出	91,340,982	8,203,492	99,544,474	0	99,544,474	
	7112 職員給料支出	29,180,430	0	29,180,430	0	29,180,430	
	7113 職員賞与支出	7,714,153	0	7,714,153	0	7,714,153	
	7114 非常勤職員給与支出	42,934,659	7,232,712	50,167,371	0	50,167,371	
	7116 退職給付支出	682,500	0	682,500	0	682,500	
	7117 法定福利費支出	10,829,240	970,780	11,800,020	0	11,800,020	
	0130 事業費支出	10,789,137	1,707,458	12,496,595	0	12,496,595	
	7211 給食費支出	5,192,077	516,185	5,708,262	0	5,708,262	
	7215 保健衛生費支出	526,685	177,301	703,986	0	703,986	
	7217 被服費支出	8,100	0	8,100	0	8,100	
	7221 保育材料費支出	636,225	163,582	799,807	0	799,807	
	7223 水道光熱費支出	2,573,970	454,228	3,028,198	0	3,028,198	
	7225 消耗器具備品費支出	174,368	127,139	301,507	0	301,507	
	7226 保険料支出	199,834	138,798	338,632	0	338,632	
	7227 賃借料支出	1,242,666	113,133	1,355,799	0	1,355,799	
	7228 教育指導費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
	7235 雑支出	185,212	17,092	202,304	0	202,304	
	0131 事務費支出	3,291,425	846,474	4,137,899	0	4,137,899	
	7311 福利厚生費支出	412,143	67,097	479,240	0	479,240	
	7313 旅費交通費支出	147,899	13,242	161,141	0	161,141	
	7314 研修研究費支出	5,890	0	5,890	0	5,890	
	7315 事務消耗品費支出	150,182	24,048	174,230	0	174,230	
	7316 印刷製本費支出	150,164	26,498	176,662	0	176,662	
	7319 修繕費支出	88,660	3,300	91,960	0	91,960	
	7321 通信運搬費支出	498,905	175,710	674,615	0	674,615	
	7323 広報費支出	4,400	0	4,400	0	4,400	
	7324 業務委託費支出	1,164,429	500,097	1,664,526	0	1,664,526	
	7325 手数料支出	197,643	4,569	202,212	0	202,212	
	7331 保守料支出	388,210	24,563	412,773	0	412,773	
	7333 諸会費支出	82,900	7,350	90,250	0	90,250	
0137 支払利息支出	45,756	0	45,756	0	45,756		
7441 支払利息支出	45,756	0	45,756	0	45,756		
0138 その他の支出	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540		
7451 利用者等外給食費支出	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540		
	事業活動支出計(2)	106,865,840	10,757,424	117,623,264	0	117,623,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,797,950	4,437,272	17,235,222	0	17,235,222	
施設整備等による収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960	
	施設整備等支出計(5)	3,849,960	0	3,849,960	0	3,849,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,849,960	0	-3,849,960	0	-3,849,960	
その他の活動	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	3,073	3,073	-3,073	0
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	3,073	3,073	-3,073	0
		その他の活動による収入計(7)	0	3,073	3,073	-3,073	0
	支出	0152 積立資産支出	5,810,368	600,000	6,410,368	0	6,410,368
		7641 退職給付引当資産支出	310,368	0	310,368	0	310,368
7612 人件費積立資産支出		5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
	7613 修繕費積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000	

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,137,724	0	1,137,724	0	1,137,724
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,137,724	0	1,137,724	0	1,137,724
	0161 サービス区分間繰入金支出	3,073	0	3,073	-3,073	0
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,073	0	3,073	-3,073	0
	その他の活動支出計(8)	6,951,165	600,000	7,551,165	-3,073	7,548,092
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,951,165	-596,927	-7,548,092	0	-7,548,092
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,996,825	3,840,345	5,837,170	0	5,837,170
前期末支払資金残高(11)		32,472,566	8,846,253	41,318,819	0	41,318,819
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,469,391	12,686,598	47,155,989	0	47,155,989

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬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	133,429,410	125,932,950	7,496,460
	5314 委託費収益	115,183,160	108,453,850	6,729,310
	0073 その他の事業収益	15,991,050	15,007,500	983,550
	5321 補助金事業収益(公費)	793,000	1,233,000	-440,000
	5324 補助金事業収益(一般)	12,400	39,200	-26,800
	5322 受託事業収益(公費)	14,000,000	12,600,000	1,400,000
	5325 受託事業収益(一般)	1,185,650	1,135,300	50,350
	0258 利用者等利用料収益	2,255,200	2,471,600	-216,400
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,255,200	2,471,600	-216,400
		サービス活動収益計(1)	133,429,410	125,932,950
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	100,062,945	95,757,776	4,305,169
	4112 職員給料	29,180,430	25,519,513	3,660,917
	4113 職員賞与	5,686,048	4,612,529	1,073,519
	4114 賞与引当金繰入	4,316,533	4,108,430	208,103
	4115 非常勤職員給与	48,620,441	49,479,640	-859,199
	4117 退職給付費用	992,868	1,044,664	-51,796
	4118 法定福利費	11,266,625	10,993,000	273,625
	0016 事業費	12,496,595	13,129,520	-632,925
	4211 給食費	5,708,262	6,022,011	-313,749
	4215 保健衛生費	703,986	811,427	-107,441
	4217 被服費	8,100	3,513	4,587
	4221 保育材料費	799,807	992,717	-192,910
	4223 水道光熱費	3,028,198	2,820,651	207,547
	4225 消耗器具備品費	301,507	541,393	-239,886
	4226 保険料	338,632	339,618	-986
	4227 賃借料	1,355,799	1,337,460	18,339
	4228 教育指導費	50,000	55,000	-5,000
	4234 雑費	202,304	205,730	-3,426
	0017 事務費	4,137,899	4,045,672	92,227
	4311 福利厚生費	479,240	457,997	21,243
	4313 旅費交通費	161,141	135,217	25,924
	4314 研修研究費	5,890	16,500	-10,610
	4315 事務消耗品費	174,230	146,562	27,668
	4316 印刷製本費	176,662	244,741	-68,079
	4319 修繕費	91,960	220,100	-128,140
	4321 通信運搬費	674,615	664,440	10,175
	4323 広報費	4,400	8,800	-4,400
	4324 業務委託費	1,664,526	1,546,268	118,258
	4325 手数料	202,212	235,449	-33,237
	4331 保守料	412,773	294,338	118,435
	4332 渉外費	0	8,000	-8,000
	4333 諸会費	90,250	67,260	22,990
	0027 減価償却費	14,489,165	14,615,536	-126,371
4451 減価償却費	14,489,165	14,615,536	-126,371	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,541	-8,767,541	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,767,541	-8,767,541	0	
	サービス活動費用計(2)	122,419,063	118,780,963	3,638,100
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,010,347	7,151,987	3,858,360
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	0093 受取利息配当金収益	26,036	1,456	24,580
	5821 受取利息配当金収益	26,036	1,456	24,580
	0098 その他のサービス活動外収益	1,403,040	1,357,500	45,540

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

金ヶ瀬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 増 減 の 部	益			
	5872 利用者等外給食収益	1,398,540	1,353,000	45,540
	5874 雑収益	4,500	4,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,429,076	1,358,956	70,120
	費			
	0033 支払利息	45,756	51,116	-5,360
	4811 支払利息	45,756	51,116	-5,360
用 部	0038 その他のサービス活動外費用	1,398,540	1,353,000	45,540
	4841 利用者等外給食費	1,398,540	1,353,000	45,540
	サービス活動外費用計(5)	1,444,296	1,404,116	40,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,220	-45,160	29,940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,995,127	7,106,827	3,888,300
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費			
0047 拠点区分間繰入金費用	1,137,724	1,121,326	16,398	
4962 拠点区分間繰入金費用	1,137,724	1,121,326	16,398	
特別費用計(9)	1,137,724	1,121,326	16,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,137,724	-1,121,326	-16,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,857,403	5,985,501	3,871,902	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	97,054,100	94,668,599	2,385,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,911,503	100,654,100	6,257,403
	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)	6,100,000	3,600,000	2,500,000
	6323 人件費積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000
	6324 修繕費積立金積立額	600,000	600,000	0
	6326 保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	-3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,811,503	97,054,100	3,757,403	

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	0072 保育事業収益	118,243,760	15,185,650	133,429,410	0	133,429,410	
	5314 委託費収益	115,183,160	0	115,183,160	0	115,183,160	
	0073 その他の事業収益	805,400	15,185,650	15,991,050	0	15,991,050	
	5321 補助金事業収益(公費)	793,000	0	793,000	0	793,000	
	5324 補助金事業収益(一般)	12,400	0	12,400	0	12,400	
	5322 受託事業収益(公費)	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	
	5325 受託事業収益(一般)	0	1,185,650	1,185,650	0	1,185,650	
	0258 利用者等利用料収益	2,255,200	0	2,255,200	0	2,255,200	
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,255,200	0	2,255,200	0	2,255,200	
		サービス活動収益計(1)	118,243,760	15,185,650	133,429,410	0	133,429,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	91,843,851	8,219,094	100,062,945	0	100,062,945	
	4112 職員給料	29,180,430	0	29,180,430	0	29,180,430	
	4113 職員賞与	5,686,048	0	5,686,048	0	5,686,048	
	4114 賞与引当金繰入	3,844,365	472,168	4,316,533	0	4,316,533	
	4115 非常勤職員給与	41,785,019	6,835,422	48,620,441	0	48,620,441	
	4117 退職給付費用	992,868	0	992,868	0	992,868	
	4118 法定福利費	10,355,121	911,504	11,266,625	0	11,266,625	
	0016 事業費	10,789,137	1,707,458	12,496,595	0	12,496,595	
	4211 給食費	5,192,077	516,185	5,708,262	0	5,708,262	
	4215 保健衛生費	526,685	177,301	703,986	0	703,986	
	4217 被服費	8,100	0	8,100	0	8,100	
	4221 保育材料費	636,225	163,582	799,807	0	799,807	
	4223 水道光熱費	2,573,970	454,228	3,028,198	0	3,028,198	
	4225 消耗器具備品費	174,368	127,139	301,507	0	301,507	
	4226 保険料	199,834	138,798	338,632	0	338,632	
	4227 賃借料	1,242,666	113,133	1,355,799	0	1,355,799	
	4228 教育指導費	50,000	0	50,000	0	50,000	
	4234 雑費	185,212	17,092	202,304	0	202,304	
	0017 事務費	3,291,425	846,474	4,137,899	0	4,137,899	
	4311 福利厚生費	412,143	67,097	479,240	0	479,240	
	4313 旅費交通費	147,899	13,242	161,141	0	161,141	
	4314 研修研究費	5,890	0	5,890	0	5,890	
	4315 事務消耗品費	150,182	24,048	174,230	0	174,230	
	4316 印刷製本費	150,164	26,498	176,662	0	176,662	
	4319 修繕費	88,660	3,300	91,960	0	91,960	
	4321 通信運搬費	498,905	175,710	674,615	0	674,615	
	4323 広報費	4,400	0	4,400	0	4,400	
4324 業務委託費	1,164,429	500,097	1,664,526	0	1,664,526		
4325 手数料	197,643	4,569	202,212	0	202,212		
4331 保守料	388,210	24,563	412,773	0	412,773		
4333 諸会費	82,900	7,350	90,250	0	90,250		
0027 減価償却費	12,379,871	2,109,294	14,489,165	0	14,489,165		
4451 減価償却費	12,379,871	2,109,294	14,489,165	0	14,489,165		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,826,026	-1,941,515	-8,767,541	0	-8,767,541		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,826,026	-1,941,515	-8,767,541	0	-8,767,541		
	サービス活動費用計(2)	111,478,258	10,940,805	122,419,063	0	122,419,063	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,765,502	4,244,845	11,010,347	0	11,010,347	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	16,990	9,046	26,036	0	26,036	
	5821 受取利息配当金収益	16,990	9,046	26,036	0	26,036	
	0098 その他のサービス活動外収益	1,403,040	0	1,403,040	0	1,403,040	
	5872 利用者等外給食収益	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540	
	5874 雑収益	4,500	0	4,500	0	4,500	
		サービス活動外収益計(4)	1,420,030	9,046	1,429,076	0	1,429,076
	0033 支払利息	45,756	0	45,756	0	45,756	
	4811 支払利息	45,756	0	45,756	0	45,756	
	0038 その他のサービス活動外費用	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540	
	4841 利用者等外給食費	1,398,540	0	1,398,540	0	1,398,540	
	サービス活動外費用計(5)	1,444,296	0	1,444,296	0	1,444,296	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,266	9,046	-15,220	0	-15,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,741,236	4,253,891	10,995,127	0	10,995,127	
特 別 増 減 の 部	0107 サービス区分間繰入金収益	0	3,073	3,073	-3,073	0	
	5963 サービス区分間繰入金収益	0	3,073	3,073	-3,073	0	
		特別収益計(8)	0	3,073	3,073	-3,073	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,137,724	0	1,137,724	0	1,137,724	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,137,724	0	1,137,724	0	1,137,724	
	0048 サービス区分間繰入金費用	3,073	0	3,073	-3,073	0	
	4963 サービス区分間繰入金費用	3,073	0	3,073	-3,073	0	
		特別費用計(9)	1,140,797	0	1,140,797	-3,073	1,137,724
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,140,797	3,073	-1,137,724	0	-1,137,724
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,600,439	4,256,964	9,857,403	0	9,857,403
繰	前期繰越活動増減差額(12)	86,897,365	10,156,735	97,054,100	0	97,054,100	

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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	金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,497,804	14,413,699	106,911,503	0	106,911,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,500,000	600,000	6,100,000	0	6,100,000
	6323 人件費積立金積立額	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
	6324 修繕費積立金積立額	0	600,000	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,997,804	13,813,699	100,811,503	0	100,811,503

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	48,344,699	42,403,893	5,940,806	0006 流 動 負 債	9,355,203	9,043,464	311,739
1114 現 金	200,000	104,259	95,741	2112 事 業 未 払 金	1,059,947	1,085,074	-25,127
1115 普 通 預 金	48,056,699	42,211,634	5,845,065	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	3,588,000	3,588,000	
1133 未 収 補 助 金	88,000	88,000		2124 1年以内返済予定 リース債務	261,960	261,960	
0002 固 定 資 産	292,912,290	300,991,087	-8,078,797	2133 職 員 預 り 金	128,763		128,763
0003 基 本 財 産	207,739,084	219,862,678	-12,123,594	2152 賞 与 引 当 金	4,316,533	4,108,430	208,103
1211 土 地	56,092,122	56,092,122		0007 固 定 負 債	32,707,462	36,247,054	-3,539,592
1212 建 物	151,646,962	163,770,556	-12,123,594	2311 設 備 資 金 借 入 金	25,116,000	28,704,000	-3,588,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	85,173,206	81,128,409	4,044,797	2313 リ ー ス 債 務	436,600	698,560	-261,960
1313 構 築 物	9,959,456	11,511,317	-1,551,861	2321 退 職 給 付 引 当 金	7,154,862	6,844,494	310,368
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		負 債 の 部 合 計	42,062,665	45,290,518	-3,227,853
1316 器 具 及 び 備 品	1,308,989	1,816,089	-507,100	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	127,304	175,043	-47,739	0009 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1321 権 利	391,199	443,298	-52,099	3111 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	551,394	758,166	-206,772	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,982,109	135,749,650	-8,767,541
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,154,862	6,844,494	310,368	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	126,982,109	135,749,650	-8,767,541
1219 人 件 費 積 立 資 産	5,500,000		5,500,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	65,680,000	59,580,000	6,100,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	5,480,000	4,880,000	600,000	3223 人 件 費 積 立 金	5,500,000		5,500,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,700,000	54,700,000		3224 修 繕 費 積 立 金	5,480,000	4,880,000	600,000
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	54,700,000	54,700,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,811,503	97,054,100	3,757,403
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	100,811,503	97,054,100	3,757,403
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,857,403	5,985,501	3,871,902
				純 資 産 の 部 合 計	299,194,324	298,104,462	1,089,862
資 産 の 部 合 計	341,256,989	343,394,980	-2,137,991	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	341,256,989	343,394,980	-2,137,991