

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

米川聖マリア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	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	50,769,000	50,768,690	310		
	8314 委託費収入	49,581,000	49,581,190	-190		
	0182 その他の事業収入	600,000	600,000	0		
	8321 補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0		
	0259 利用者等利用料収入	588,000	587,500	500		
	8317 利用者等利用料収入(一般)	588,000	587,500	500		
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,818	-818		
	8541 受取利息配当金収入	7,000	7,818	-818		
	0201 その他の収入	376,000	376,000	0		
	8612 利用者等外給食費収入	360,000	360,000	0		
	8616 雑収入	16,000	16,000	0		
	事業活動収入計(1)		51,152,000	51,152,508	-508	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	41,768,000	41,571,742	196,258	
		7112 職員給料支出	25,342,000	25,277,131	64,869	
		7113 職員賞与支出	7,270,000	7,269,300	700	
		7114 非常勤職員給与支出	3,408,000	3,374,032	33,968	
		7116 退職給付支出	364,000	364,000	0	
		7117 法定福利費支出	5,384,000	5,287,279	96,721	
		0130 事業費支出	6,692,000	6,353,128	338,872	
		7211 給食費支出	2,491,000	2,394,334	96,666	
		7215 保健衛生費支出	215,000	212,632	2,368	
		7221 保育材料費支出	341,000	329,510	11,490	
		7223 水道光熱費支出	1,770,000	1,727,244	42,756	
		7224 燃料費支出	437,000	397,790	39,210	
		7225 消耗器具備品費支出	336,000	242,784	93,216	
		7226 保険料支出	155,000	132,631	22,369	
		7227 賃借料支出	792,000	762,257	29,743	
		7228 教育指導費支出	135,000	135,000	0	
		7232 車輛費支出	20,000	18,946	1,054	
		0131 事務費支出	2,369,000	2,223,493	145,507	
		7311 福利厚生費支出	127,000	123,674	3,326	
		7313 旅費交通費支出	99,000	98,106	894	
		7314 研修研究費支出	42,000	40,547	1,453	
7315 事務消耗品費支出		50,000	48,203	1,797		
7316 印刷製本費支出		83,000	80,703	2,297		
7319 修繕費支出		205,000	114,400	90,600		
7321 通信運搬費支出		242,000	238,900	3,100		
7323 広報費支出		5,000	4,400	600		
7324 業務委託費支出		1,239,000	1,208,210	30,790		
7325 手数料支出		119,000	114,734	4,266		
7331 保守料支出		92,000	89,665	2,335		
7332 渉外費支出		16,000	14,700	1,300		
7333 諸会費支出		45,000	43,200	1,800		
7335 雑支出		5,000	4,051	949		
0138 その他の支出		360,000	360,000	0		
7451 利用者等外給食費支出	360,000	360,000	0			
事業活動支出計(2)		51,189,000	50,508,363	680,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,000	644,145	-681,145		
施設整備等に	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		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

米川聖マリア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
よる 収 支	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				
	0214 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	8816 人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支				
	出				
	0152 積立資産支出	261,000	260,649	351	
	7641 退職給付引当資産支出	261,000	260,052	948	
	7612 人件費積立資産支出	0	597	-597	
	0160 拠点区分間繰入金支出	402,772	402,772	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	402,772	402,772	0	
	その他の活動支出計(8)	663,772	663,421	351	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,336,228	4,336,579	-351	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,037,228	4,718,764	-681,536	
	前期末支払資金残高(12)	8,395,031	8,395,031	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,432,259	13,113,795	-681,536	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

米川聖マリア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	50,768,690	41,992,320	8,776,370
	5314 委託費収益	49,581,190	40,789,720	8,791,470
	0073 その他の事業収益	600,000	695,000	-95,000
	5321 補助金事業収益(公費)	600,000	695,000	-95,000
	0258 利用者等利用料収益	587,500	507,600	79,900
	5317 利用者等利用料収益(一般)	587,500	507,600	79,900
	サービス活動収益計(1)	50,768,690	41,992,320	8,776,370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	41,972,362	37,226,624	4,745,738
	4112 職員給料	25,277,131	22,185,883	3,091,248
	4113 職員賞与	5,193,422	4,302,718	890,704
	4114 賞与引当金繰入	2,711,295	2,570,727	140,568
	4115 非常勤職員給与	3,212,939	3,092,477	120,462
	4117 退職給付費用	624,052	631,352	-7,300
	4118 法定福利費	4,953,523	4,443,467	510,056
	0016 事業費	6,353,128	6,380,330	-27,202
	4211 給食費	2,394,334	2,101,289	293,045
	4215 保健衛生費	212,632	212,932	-300
	4221 保育材料費	329,510	425,638	-96,128
	4223 水道光熱費	1,727,244	1,598,687	128,557
	4224 燃料費	397,790	443,420	-45,630
	4225 消耗器具備品費	242,784	394,270	-151,486
	4226 保険料	132,631	127,875	4,756
	4227 賃借料	762,257	804,809	-42,552
	4228 教育指導費	135,000	125,000	10,000
	4232 車輛費	18,946	146,410	-127,464
	0017 事務費	2,223,493	7,313,050	-5,089,557
	4311 福利厚生費	123,674	196,514	-72,840
	4313 旅費交通費	98,106	66,615	31,491
	4314 研修研究費	40,547	40,123	424
	4315 事務消耗品費	48,203	127,179	-78,976
	4316 印刷製本費	80,703	81,086	-383
	4319 修繕費	114,400	5,074,400	-4,960,000
	4321 通信運搬費	238,900	215,974	22,926
	4323 広報費	4,400	4,400	0
4324 業務委託費	1,208,210	1,228,843	-20,633	
4325 手数料	114,734	127,404	-12,670	
4331 保守料	89,665	88,693	972	
4332 渉外費	14,700	22,975	-8,275	
4333 諸会費	43,200	36,100	7,100	
4335 雑費	4,051	2,744	1,307	
0027 減価償却費	2,397,941	2,397,941	0	
4451 減価償却費	2,397,941	2,397,941	0	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,231,037	-1,231,037	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,231,037	-1,231,037	0	
サービス活動費用計(2)	51,715,887	52,086,908	-371,021	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-947,197	-10,094,588	9,147,391
サ ー ビ ス 活	0093 受取利息配当金収益	7,818	720	7,098
	5821 受取利息配当金収益	7,818	720	7,098
	0098 その他のサービス活動外収益	376,000	336,000	40,000
	5872 利用者等外給食収益	360,000	320,000	40,000
5874 雑収益	16,000	16,000	0	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

米川聖マリア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)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	383,818	336,720	47,098
	費 0038 その他のサービス活動外費用	360,000	320,000	40,000
	4841 利用者等外給食費	360,000	320,000	40,000
	サービス活動外費用計(5)	360,000	320,000	40,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,818	16,720	7,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-923,379	-10,077,868	9,154,489
特 別 増 減 の 部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費 0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	0047 拠点区分間繰入金費用	402,772	346,711	56,061
	4962 拠点区分間繰入金費用	402,772	346,711	56,061
	特別費用計(9)	402,773	346,711	56,062
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-402,773	-346,711	-56,062
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,326,152	-10,424,579	9,098,427
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,165,331	11,878,588	-3,713,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,839,179	1,454,009	5,385,170
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	6,711,322	-1,711,322
	6313 人件費積立金取崩額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	6316 保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	4,711,322	-4,711,322
	その他の積立金積立額(16)	597	0	597
	6323 人件費積立金積立額	597	0	597
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,838,582	8,165,331	3,673,251

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米川聖マリア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	13,480,198	8,696,714	4,783,484	0006 流 動 負 債	3,339,658	3,134,370	205,288
1114 現 金	62,557	71,602	-9,045	2112 事 業 未 払 金	320,595	301,683	18,912
1115 普 通 預 金	13,395,441	8,407,052	4,988,389	2124 1年以内返済予定 リース債務	261,960	261,960	
1133 未 収 補 助 金		200,000	-200,000	2133 職 員 預 り 金	45,808		45,808
1163 前 払 費 用	22,200	18,060	4,140	2152 賞 与 引 当 金	2,711,295	2,570,727	140,568
0002 固 定 資 産	52,522,069	59,659,362	-7,137,293	0007 固 定 負 債	4,482,082	4,483,990	-1,908
0003 基 本 財 産	7,515,291	9,128,777	-1,613,486	2313 リ ー ス 債 務	436,600	698,560	-261,960
1211 土 地	1,894,791	1,894,791		2321 退 職 給 付 金 引 当 金	4,045,482	3,785,430	260,052
1212 建 物	5,620,500	7,233,986	-1,613,486	負 債 の 部 合 計	7,821,740	7,618,360	203,380
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	45,006,778	50,530,585	-5,523,807	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	4,195,841	4,645,259	-449,418	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1315 車 輛 運 搬 具	21,852	28,293	-6,441	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1316 器 具 及 び 備 品	169,596	245,664	-76,068	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,270,341	5,501,378	-1,231,037
1319 有 形 リ ー ス 資 産	126,313	173,680	-47,367	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,270,341	5,501,378	-1,231,037
1323 無 形 リ ー ス 資 産	547,097	752,259	-205,162	0011 そ の 他 の 積 立 金	35,900,597	40,900,000	-4,999,403
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,045,482	3,785,430	260,052	3223 人 件 費 積 立 金	33,222,778	38,222,181	-4,999,403
1219 人 件 費 積 立 資 産	33,222,778	38,222,181	-4,999,403	3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,677,819	2,677,819	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,677,819	2,677,819		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,838,582	8,165,331	3,673,251
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,838,582	8,165,331	3,673,251
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-1,326,152	-10,424,579	9,098,427
				純 資 産 の 部 合 計	58,180,527	60,737,716	-2,557,189
資 産 の 部 合 計	66,002,267	68,356,076	-2,353,809	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	66,002,267	68,356,076	-2,353,809