

## 資金収支計算書（矢板保育園）

(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
収 入	保育事業収入	162,824,000	160,670,055	2,153,945	
	委託費収入	142,500,000	142,318,820	181,180	
	利用者等利用料収入	5,274,000	5,580,270	306,270	
	利用者等利用料収入（一般）	5,274,000	5,580,270	306,270	
	その他の事業収入	15,050,000	12,770,965	2,279,035	
	補助金事業収入（公費）	12,200,000	10,144,600	2,055,400	
	補助金事業収入（一般）	2,850,000	2,626,365	223,635	
	経常経費寄附金収入	150,000	198,000	48,000	
	受取利息配当金収入	20,000	15,623	4,377	
	その他の収入	1,750,000	1,796,969	46,969	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,716,656	116,656	
	雑収入	100,000	34,313	65,687	
	雑収入	100,000	34,313	65,687	
	事業活動収入計 (1)		164,744,000	162,680,647	2,063,353
支 出	人件費支出	119,936,000	119,095,111	840,889	
	職員給料支出	72,413,000	71,402,353	1,010,647	
	職員賞与支出	18,755,000	18,747,139	7,861	
	非常勤職員給与支出	12,968,000	12,717,335	250,665	
	退職給付支出	1,300,000	1,092,000	208,000	
	法定福利費支出	14,500,000	15,136,284	636,284	
	事業費支出	19,355,000	17,755,981	1,599,019	
	給食費支出	8,820,000	8,012,923	807,077	
	保健衛生費支出	520,000	242,295	277,705	
	保育材料費支出	1,700,000	2,102,899	402,899	
	水道光熱費支出	4,749,000	4,333,166	415,834	
	燃料費支出	40,000	47,931	7,931	
	消耗器具備品費支出	1,556,000	1,012,332	543,668	
	保険料支出	800,000	926,430	126,430	
	賃借料支出	700,000	622,310	77,690	
	車輛費支出	470,000	455,695	14,305	
	事務費支出	18,696,760	17,273,986	1,422,774	
	福利厚生費支出	320,000	329,995	9,995	
	研修研究費支出	900,000	929,012	29,012	
	事務消耗品費支出	450,000	286,138	163,862	
	印刷製本費支出	350,000	363,860	13,860	
	修繕費支出	800,000	119,018	680,982	
	通信運搬費支出	894,000	850,923	43,077	
	広報費支出	160,000	68,700	91,300	
	業務委託費支出	11,682,400	11,716,757	34,357	
	給食委託費支出	7,682,400	7,682,400	0	
	その他の委託費支出	4,000,000	4,034,357	34,357	
	手数料支出	120,000	101,365	18,635	
	賃借料支出	2,000,000	2,045,318	45,318	
	諸会費支出	180,000	113,000	67,000	
	雑支出	840,360	349,900	490,460	
	雑支出	840,360	349,900	490,460	
	その他の支出	1,600,000	1,716,656	116,656	
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,716,656	116,656		
事業活動支出計 (2)		159,587,760	155,841,734	3,746,026	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,156,240	6,838,913	1,682,673	

## 資金収支計算書（矢板保育園）

(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
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	積立資産支出	1,900,000	1,843,704	56,296	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,843,704	56,296	
	拠点区分間繰入金支出	275,000	275,000	0	
	その他の活動による支出	308,000	308,000	0	
	長期未払金支出	308,000	308,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,483,000	2,426,704	56,296	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,483,000	2,426,704	56,296	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,573,240	4,412,209	1,838,969	
	前期末支払資金残高 (12)	35,712,986	35,712,986	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	38,286,226	40,125,195	1,838,969	

事業活動計算書（矢板保育園）

（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	保育事業収益	160,670,055	148,565,700	12,104,355
	委託費収益	142,318,820	128,873,720	13,445,100
	利用者等利用料収益	5,580,270	5,461,070	119,200
	利用者等利用料収益（一般）	5,580,270	5,461,070	119,200
	その他の事業収益	12,770,965	14,230,910	1,459,945
	補助金事業収益（公費）	10,144,600	14,194,260	4,049,660
	補助金事業収益（一般）	2,626,365	36,650	2,589,715
	経常経費寄附金収益	198,000	137,000	61,000
サービス活動収益計（1）		160,868,055	148,702,700	12,165,355
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,353,615	128,234,520	6,880,905
	職員給料	71,402,353	75,181,584	3,779,231
	職員賞与	12,874,139	14,193,796	1,319,657
	賞与引当金繰入	6,287,800	5,873,000	414,800
	非常勤職員給与	12,717,335	10,026,036	2,691,299
	退職給付費用	2,935,704	6,577,043	3,641,339
	法定福利費	15,136,284	16,383,061	1,246,777
	事業費	17,755,981	17,165,732	590,249
	給食費	8,012,923	7,692,177	320,746
	保健衛生費	242,295	183,431	58,864
	保育材料費	2,102,899	1,750,488	352,411
	水道光熱費	4,333,166	4,037,896	295,270
	燃料費	47,931	43,853	4,078
	消耗器具備品費	1,012,332	1,654,770	642,438
	保険料	926,430	837,236	89,194
	賃借料	622,310	571,797	50,513
	車輛費	455,695	394,084	61,611
	事務費	17,273,986	18,591,055	1,317,069
	福利厚生費	329,995	274,058	55,937
	研修研究費	929,012	854,975	74,037
	事務消耗品費	286,138	435,480	149,342
	印刷製本費	363,860	381,166	17,306
	修繕費	119,018	557,615	438,597
	通信運搬費	850,923	699,278	151,645
	広報費	68,700	136,314	67,614
	業務委託費	11,716,757	12,364,359	647,602
	給食委託費	7,682,400	8,342,400	660,000
	その他の委託費	4,034,357	4,021,959	12,398
	手数料	101,365	97,394	3,971
	賃借料	2,045,318	2,195,923	150,605
	諸会費	113,000	116,000	3,000
	雑費	349,900	478,493	128,593
	雑費	349,900	478,493	128,593
減価償却費	7,821,820	7,798,500	23,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,106,475	5,581,120	474,645	
サービス活動費用計（2）		159,098,927	166,208,687	7,109,760
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		1,769,128	17,505,987	19,275,115
収 益	受取利息配当金収益	15,623	1,126	14,497
	その他のサービス活動外収益	1,796,969	5,541,942	3,744,973
	受入研修費収益	46,000	110,000	64,000
	利用者等外給食収益	1,716,656	1,904,055	187,399
	雑収益	34,313	3,527,887	3,493,574
	雑収益	34,313	3,527,887	3,493,574
サービス活動外収益計（4）		1,812,592	5,543,068	3,730,476

## 事業活動計算書（矢板保育園）

(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)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,716,656	1,904,055	187,399
	利用者等外給食費	1,716,656	1,904,055	187,399
	サービス活動外費用計 (5)	1,716,656	1,904,055	187,399
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	95,936	3,639,013	3,543,077
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,865,064	13,866,974	15,732,038
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,078,240	1,078,240
	施設整備等補助金収益	0	1,078,240	1,078,240
	特別収益計 (8)	0	1,078,240	1,078,240
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,677,000	1,677,000
	拠点区分間繰入金費用	275,000	0	275,000
	特別費用計 (9)	275,000	1,677,002	1,402,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	275,000	598,762	323,762	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,590,064	14,465,736	16,055,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,121,506	35,587,242	1,465,736
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	35,711,570	21,121,506	14,590,064
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	25,000,000	25,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	25,000,000	25,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	12,000,000	12,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,711,570	34,121,506	1,590,064

貸借対照表（矢板保育園）

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
流動資産	49,249,307	54,037,305	4,787,998	流動負債	15,411,912	24,505,319	9,093,407
現金預金	40,345,242	31,764,675	8,580,567	事業未払金	5,995,975	7,221,599	1,225,624
事業未収金	8,143,065	13,003,163	4,860,098	その他の未払金	0	7,207,467	7,207,467
未収金	24,000	7,207,467	7,183,467	1年以内支払予定長期未払金	0	308,000	308,000
未収補助金	710,000	2,062,000	1,352,000	職員預り金	3,128,137	3,895,253	767,116
前払費用	27,000	0	27,000	賞与引当金	6,287,800	5,873,000	414,800
固定資産	216,704,273	222,682,389	5,978,116	固定負債	27,143,556	25,299,852	1,843,704
基本財産	108,227,070	113,998,033	5,770,963	退職給付引当金	27,143,556	25,299,852	1,843,704
土地	95,463,750	95,463,750	0	負債の部合計	42,555,468	49,805,171	7,249,703
建物	11,763,320	17,534,283	5,770,963	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,756,900	104,756,900	0
その他の固定資産	108,477,203	108,684,356	207,153	第1号基本金	87,141,355	87,141,355	0
建物	711,918	763,348	51,430	第2号基本金	16,615,545	16,615,545	0
構築物	8,084,557	9,489,515	1,404,958	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	52,503	97,503	45,000	国庫補助金等特別積立金	11,339,642	16,446,117	5,106,475
器具及び備品	727,285	1,185,454	458,169	その他の積立金	71,590,000	71,590,000	0
ソフトウェア	167,384	258,684	91,300	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
退職給付引当資産	27,143,556	25,299,852	1,843,704	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	保育所施設・設備整備積立金	66,620,000	66,620,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	35,711,570	34,121,506	1,590,064
保育所施設・設備整備積立資産	66,620,000	66,620,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,590,064	14,465,736	16,055,800
				純資産の部合計	223,398,112	226,914,523	3,516,411
資産の部合計	265,953,580	276,719,694	10,766,114	負債及び純資産の部合計	265,953,580	276,719,694	10,766,114