

秋山・学びの保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	167,151,693	167,159,048	△ 7,355	
	委託費収入	129,068,933	129,072,270	△ 3,337	
	利用者等利用料収入	2,363,632	2,364,534	△ 902	
	利用者等利用料収入(一般)	2,363,632	2,364,534	△ 902	
	その他の事業収入	35,719,128	35,722,244	△ 3,116	
	補助金事業収入(公費)	35,407,328	35,409,744	△ 2,416	
	補助金事業収入(一般)	311,800	312,500	△ 700	
	借入金利息補助金収入	144,239	145,434	△ 1,195	
	受取利息配当金収入	4,211	4,211	0	
	その他の収入	1,484,819	1,483,328	1,491	
	利用者等外給食費収入	1,484,819	1,483,328	1,491	
	事業活動収入計(1)	168,784,962	168,792,021	△ 7,059	
事業活動による収支	人件費支出	107,672,006	107,659,635	12,371	
	職員給料支出	66,058,197	66,056,144	2,053	
	職員給料支出(秋山)	66,058,197	66,056,144	2,053	
	職員賞与支出	17,713,231	17,714,392	△ 1,161	
	非常勤職員給与支出	7,188,989	7,185,394	3,595	
	非常勤職員給与支出(秋山)	7,188,989	7,185,394	3,595	
	退職共済掛金支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	12,766,910	12,760,207	6,703	
	通勤費支出	3,034,679	3,033,498	1,181	
	事業費支出	12,529,350	12,522,625	6,725	
	給食費支出	7,361,876	7,360,920	956	
	保健衛生費支出	290,237	288,315	1,922	
	保育材料費支出	2,157,873	2,154,771	3,102	
	水道光熱費支出	2,719,364	2,718,619	745	
	事務費支出	25,365,454	25,358,351	7,103	
	福利厚生費支出	469,006	468,013	993	
	旅費交通費支出	177,498	176,749	749	
	研修研究費支出	1,298,550	1,296,900	1,650	
	事務消耗品費支出	593,023	592,879	144	
	印刷製本費支出	161,986	162,641	△ 655	
	修繕費支出	1,105,115	1,105,115	0	
	通信運搬費支出	802,738	802,633	105	
	会議費支出	168,923	168,610	313	
	業務委託費支出	12,983,136	12,981,083	2,053	
	給食委託費支出	9,240,000	9,240,000	0	
	医事委託費支出	292,382	291,500	882	
	その他の委託費支出	3,450,754	3,449,583	1,171	
	手数料支出	305,129	304,098	1,031	
	保険料支出	113,630	113,630	0	
	土地・建物賃借料支出	6,312,000	6,312,000	0	
	租税公課支出	1,520	1,520	0	
	保守料支出	800,200	799,480	720	
	諸会費支出	73,000	73,000	0	
	支払利息支出	290,324	290,868	△ 544	
	その他の支出	1,497,473	1,496,647	826	
	利用者等外給食費支出	1,497,473	1,496,647	826	
	事業活動支出計(2)	147,354,607	147,328,126	26,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,430,355	21,463,895	△ 33,540	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
	固定資産取得支出	1,476,660	1,476,660	0	
	構築物取得支出	1,050,000	1,050,000	0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	426,660	426,660	0	
	施設整備等支出計(5)	4,500,660	4,500,660	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,988,660	△ 2,988,660	0	
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	372,000	372,000	0	
その他の活動による収支	差入保証金支出	372,000	372,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,372,000	5,372,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,372,000	△ 5,372,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,069,695	13,103,235	△ 33,540	
	前期末支払資金残高(12)	22,781,017	22,781,017	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,850,712	35,884,252	△ 33,540	

秋山・学びの保育園拠点区分 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	保育事業収益	167,159,048	140,840,420	26,318,628
	委託費収益	129,072,270	107,246,540	21,825,730
	利用者等利用料収益	2,364,534	1,665,000	699,534
	利用者等利用料収益(一般)	2,364,534	1,665,000	699,534
	その他の事業収益	35,722,244	31,928,880	3,793,364
	補助金事業収益(公費)	35,409,744	31,672,980	3,736,764
	補助金事業収益(一般)	312,500	255,900	56,600
	サービス活動収益計(1)	167,159,048	140,840,420	26,318,628
	人件費	115,627,556	96,854,031	18,773,525
	職員給与	66,056,144	60,171,357	5,884,787
サービス活動増減の部	職員給与(秋山)	66,056,144	60,171,357	5,884,787
	職員賞与	16,110,399	11,587,777	4,522,622
	賞与引当金繰入	9,571,914	1,603,993	7,967,921
	非常勤職員給与	7,185,394	7,519,927	△ 334,533
	非常勤職員給与(秋山)	7,185,394	7,519,927	△ 334,533
	退職共済掛金	910,000	890,000	20,000
	法定福利費	12,760,207	12,013,855	746,352
	通勤費	3,033,498	3,067,122	△ 33,624
	事業費	12,522,625	11,075,406	1,447,219
	給食費	7,360,920	6,411,443	949,477
	保健衛生費	288,315	234,666	53,649
	保育材料費	2,154,771	1,516,911	637,860
	水道光熱費	2,718,619	2,912,386	△ 193,767
	事務費	25,358,351	23,552,237	1,806,114
	福利厚生費	468,013	642,421	△ 174,408
	旅費交通費	176,749	205,788	△ 29,039
	研修研究費	1,296,900	1,158,332	138,568
	事務消耗品費	592,879	621,535	△ 28,656
	印刷製本費	162,641	130,240	32,401
	修繕費	1,105,115	545,469	559,646
	通信運搬費	802,633	705,812	96,821
	会議費	168,610	163,997	4,613
	業務委託費	12,981,083	12,948,632	32,451
	給食委託費	9,240,000	9,249,600	△ 9,600
	医事委託費	291,500	247,500	44,000
	その他の委託費	3,449,583	3,451,532	△ 1,949
	手数料	304,098	273,111	30,987
	保険料	113,630	87,700	25,930
	土地・建物賃借料	6,312,000	5,120,000	1,192,000
	租税公課	1,520	600	920
	保守料	799,480	875,600	△ 76,120
	諸会費	73,000	73,000	0
	減価償却費	5,596,576	5,497,785	98,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,599,045	△ 4,599,045	0
	サービス活動費用計(2)	154,506,063	132,380,414	22,125,649
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,652,985	8,460,006	4,192,979
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	145,434	159,798	△ 14,364
	受取利息配当金収益	4,211	65	4,146
	その他のサービス活動外収益	1,483,328	1,257,940	225,388
	受入研修費収益		20,000	△ 20,000
	利用者等外給食収益	1,483,328	1,237,940	245,388
	サービス活動外収益計(4)	1,632,973	1,417,803	215,170
	支払利息	290,868	319,596	△ 28,728
	その他のサービス活動外費用	1,496,647	1,366,233	130,414
	利用者等外給食費	1,496,647	1,366,233	130,414
	サービス活動外費用計(5)	1,787,515	1,685,829	101,686
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 154,542	△ 268,026	113,484
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,498,443	8,191,980	4,306,463
	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	6,512,000	1,512,000	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,498,443	8,191,980	△ 693,537
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,970,160	13,778,180	8,191,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,468,603	21,970,160	7,498,443
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,468,603	21,970,160	7,498,443

秋山・学びの保育園拠点区分 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
流動資産	47,285,289	33,012,158	14,273,131	流動負債	23,996,951	14,859,134	9,137,817
現金預金	28,982,831	11,517,615	17,465,216	事業未払金	4,253,895	4,054,946	198,949
事業未収金	1,549,850	9,592,780	△ 8,042,930	その他の未払金	3,788,041	3,820,078	△ 32,037
未収金	683,228	256,560	426,668	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未収補助金	15,817,744	11,359,793	4,457,951	未返還金	0	7,360	△ 7,360
立替金	84,816	72,870	11,946	預り金	95,430	15,093	80,337
前払費用	166,820	212,540	△ 45,720	職員預り金	3,263,671	2,333,664	930,007
				賞与引当金	9,571,914	1,603,993	7,967,921
固定資産	179,231,212	182,979,128	△ 3,747,916	固定負債	25,956,000	28,980,000	△ 3,024,000
基本財産	176,867,730	181,856,306	△ 4,988,576	設備資金借入金	25,956,000	28,980,000	△ 3,024,000
建物	176,867,730	181,856,306	△ 4,988,576	負債の部合計	49,952,951	43,839,134	6,113,817
その他の固定資産	2,363,482	1,122,822	1,240,660	純資産の部			
建物	227,829	318,959	△ 91,130	基本金			
構築物	991,375		991,375	国庫補助金等特別積立金	147,094,947	150,181,992	△ 3,087,045
器具及び備品	481,614	451,115	30,499	その他の積立金			
権利	290,664	352,748	△ 62,084	次期繰越活動増減差額	29,468,603	21,970,160	7,498,443
差入保証金	372,000	0	372,000	(うち当期活動増減差額)	7,498,443	8,191,980	△ 693,537
				純資産の部合計	176,563,550	172,152,152	4,411,398
資産の部合計	226,516,501	215,991,286	10,525,215	負債及び純資産の部合計	226,516,501	215,991,286	10,525,215