

認定こども園国分西拠点区分 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	195,521,000	186,153,488	9,367,512	
	施設型給付費収入	186,682,000	178,733,108	7,948,892	
	施設型給付費収入	173,632,000	165,699,890	7,932,110	
	利用者負担金収入	13,050,000	13,033,218	16,782	
	その他の事業収入	8,839,000	7,420,380	1,418,620	
	補助金事業収入(公費)	7,700,000	6,862,130	837,870	
	補助金事業収入(一般)	1,139,000	558,250	580,750	
	受取利息配当金収入	22,400	22,393	7	
	その他の収入	1,715,500	1,631,500	84,000	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,599,000	1,000	
	雑収入	85,500	2,500	83,000	
	雑収入	85,500	2,500	83,000	
	事業活動収入計(1)	197,258,900	187,807,381	9,451,519	
事業活動による収支	人件費支出	126,905,000	110,961,359	15,943,641	
	職員給料支出	57,875,000	56,258,244	1,616,756	
	職員賞与支出	20,147,000	18,436,386	1,710,614	
	非常勤職員給与支出	28,910,000	21,051,238	7,858,762	
	退職給付支出	932,000	773,500	158,500	
	法定福利費支出	19,041,000	14,441,991	4,599,009	
	事業費支出	22,593,000	22,445,599	147,401	
	給食費支出	7,805,000	7,686,539	118,461	
	保健衛生費支出	365,000	363,625	1,375	
	保育材料費支出	6,250,000	6,244,226	5,774	
	水道光熱費支出	3,310,000	3,302,300	7,700	
	燃料費支出	13,000	12,611	389	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,790,828	9,172	
	保険料支出	550,000	547,180	2,820	
	賃借料支出	1,500,000	1,498,290	1,710	
	事務費支出	7,157,000	6,958,074	198,926	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,054,829	45,171	
	職員被服費支出	263,000	172,336	90,664	
	研修研究費支出	450,000	447,001	2,999	
	事務消耗品費支出	150,000	131,609	18,391	
	印刷製本費支出	270,000	266,668	3,332	
	修繕費支出	1,300,000	1,292,440	7,560	
	通信運搬費支出	210,000	209,762	238	
	広報費支出	367,000	366,812	188	
	業務委託費支出	627,000	627,000	0	
	その他の委託費支出	627,000	627,000	0	
	手数料支出	150,000	144,945	5,055	
	土地・建物賃借料支出	450,000	450,000	0	
	保守料支出	1,600,000	1,580,516	19,484	
	雑支出	220,000	214,156	5,844	
	雑支出	220,000	214,156	5,844	
	その他の支出	1,600,000	1,599,000	1,000	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,599,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	158,255,000	141,964,032	16,290,968	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,003,900	45,843,349	△6,839,449	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	2,360,000	2,357,547	2,453	
	器具及び備品取得支出	2,360,000	2,357,547	2,453	

認定こども園国分西拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	2,360,000	2,357,547	2,453	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,360,000	△2,357,547	△2,453	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,808,000	2,808,000	0	
	その他の活動支出計(8)	42,808,000	42,808,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,808,000	△42,808,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,164,100	677,802	△6,841,902	
前期末支払資金残高(12)		60,387,063	60,387,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,222,963	61,064,865	△6,841,902	

認定こども園国分西拠点区分 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	186,153,488	177,322,818	8,830,670
	施設型給付費収益	178,733,108	169,031,338	9,701,770
	施設型給付費収益	165,699,890	155,674,610	10,025,280
	利用者負担金収益	13,033,218	13,356,728	△323,510
	その他の事業収益	7,420,380	8,291,480	△871,100
	補助金事業収益(公費)	6,862,130	8,058,230	△1,196,100
	補助金事業収益(一般)	558,250	233,250	325,000
	サービス活動収益計(1)	186,153,488	177,322,818	8,830,670
サービス活動増減の部	人件費	110,767,359	107,462,372	3,304,987
	職員給料	56,258,244	54,846,181	1,412,063
	職員賞与	14,482,386	14,650,618	△168,232
	賞与引当金繰入	3,760,000	3,954,000	△194,000
	非常勤職員給与	21,051,238	19,819,119	1,232,119
	退職給付費用	773,500	801,000	△27,500
	法定福利費	14,441,991	13,391,454	1,050,537
	事業費	22,445,599	17,862,225	4,583,374
	給食費	7,686,539	7,495,144	191,395
	保健衛生費	363,625	732,859	△369,234
	保育材料費	6,244,226	3,461,312	2,782,914
	水道光熱費	3,302,300	2,770,365	531,935
	燃料費	12,611	15,662	△3,051
	消耗器具備品費	2,790,828	1,566,717	1,224,111
	保険料	547,180	550,470	△3,290
	賃借料	1,498,290	1,262,406	235,884
	雑費		7,290	△7,290
	事務費	6,958,074	3,457,027	3,501,047
	福利厚生費	1,054,829	674,704	380,125
	職員被服費	172,336	214,850	△42,514
	研修研究費	447,001	212,200	234,801
	事務消耗品費	131,609	52,296	79,313
	印刷製本費	266,668	106,399	160,269
	修繕費	1,292,440	265,770	1,026,670
	通信運搬費	209,762	201,115	8,647
	広報費	366,812	85,306	281,506
	業務委託費	627,000	617,500	9,500
	その他の委託費	627,000	617,500	9,500
	手数料	144,945	102,674	42,271
	土地・建物賃借料	450,000		450,000
	保守料	1,580,516	833,772	746,744
	雑費	214,156	90,441	123,715
	雑費	214,156	90,441	123,715
	減価償却費	11,604,024	11,835,831	△231,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,911,312	△3,923,242	11,930
	サービス活動費用計(2)	147,863,744	136,694,213	11,169,531
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,289,744	40,628,605	△2,338,861
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	22,393	1,548	20,845
	その他のサービス活動外収益	1,631,500	1,657,610	△26,110
	受入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,599,000	1,624,250	△25,250
	雑収益	2,500	3,360	△860
	雑収益	2,500	3,360	△860
	サービス活動外収益計(4)	1,653,893	1,659,158	△5,265
	その他のサービス活動外費用	1,599,000	1,624,250	△25,250
費用	利用者等外給食費	1,599,000	1,624,250	△25,250

認定こども園国分西拠点区分 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)
	サービス活動外費用計(5)	1,599,000	1,624,250	△25,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,893	34,908	19,985
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,344,637	40,663,513	△2,318,876
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	2,808,000	2,808,000	0
	費用			
	特別費用計(9)	2,808,000	2,808,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,808,000	△2,808,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,536,637	37,855,513	△2,318,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	263,571,116	214,715,603	48,855,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,107,753	252,571,116	46,536,637
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		11,000,000	△11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		11,000,000	△11,000,000
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000		40,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	40,000,000		40,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		259,107,753	263,571,116	△4,463,363

認定こども園国分西拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債			
現金預金	70,372,328	68,986,984	1,385,344	短期運営資金借入金	13,067,463	12,553,921	513,542
事業未収金	53,376,599	59,338,612	△5,962,013	事業未払金	10,000		10,000
未収金	12,772,141	4,971,942	7,800,199	未払費用	8,461,218	7,866,027	595,191
未収補助金	61,908	41,750	20,158	預り金	89,044	115,937	△26,893
	4,161,680	4,634,680	△473,000	職員預り金	189,730	39,307	150,423
				賞与引当金	557,471	578,650	△21,179
				固定負債	3,760,000	3,954,000	△194,000
固定資産	460,820,319	430,066,796	30,753,523		0	0	0
基本財産	318,947,774	328,303,848	△9,356,074	負債の部合計	13,067,463	12,553,921	513,542
土地	71,476,802	71,476,802	0	純資産の部			
建物	247,470,972	256,827,046	△9,356,074	基本金			
その他の固定資産	141,872,545	101,762,948	40,109,597	国庫補助金等特別積立金			
土地	18,105,792	18,105,792	0	その他の積立金	145,017,431	148,928,743	△3,911,312
構築物	652,871	724,628	△71,757	人件費積立金(保育)	114,000,000	74,000,000	40,000,000
車輦運搬具	366,931	1,100,791	△733,860	保育所施設・設備整備積立金	40,000,000	74,000,000	40,000,000
器具及び備品	8,746,951	7,798,572	948,379	保育所施設・設備増減差額	74,000,000	74,000,000	0
ソフトウェア	0	33,165	△33,165	次期繰越活動増減差額	259,107,753	263,571,116	△4,463,363
人件費積立資産(保育)	40,000,000		40,000,000	(うち当期活動増減差額)	35,536,637	37,855,513	△2,318,876
保育所施設・設備整備積立資産	74,000,000	74,000,000	0	純資産の部合計	518,125,184	486,499,859	31,625,325
資産の部合計	531,192,647	499,053,780	32,138,867	負債及び純資産の部合計	531,192,647	499,053,780	32,138,867

(単位:円)