

認定こども園さくら拠点区分 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	146,988,700	136,498,680	10,490,020	
	施設型給付費収入	140,100,000	129,654,800	10,445,200	
	施設型給付費収入	130,000,000	119,580,880	10,419,120	
	利用者負担金収入	10,100,000	10,073,920	26,080	
	その他の事業収入	6,888,700	6,843,880	44,820	
	補助金事業収入(公費)	6,800,000	6,755,680	44,320	
	補助金事業収入(一般)	88,700	88,200	500	
	受取利息配当金収入	16,000	15,988	12	
	その他の収入	1,254,900	1,161,500	93,400	
	受入研修費収入	22,900	10,000	12,900	
	利用者等外給食費収入	1,223,000	1,148,500	74,500	
	雑収入	9,000	3,000	6,000	
	雑収入	9,000	3,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	148,259,600	137,676,168	10,583,432	
事業活動による収支	人件費支出	88,677,000	88,521,986	155,014	
	職員給料支出	46,000,000	45,948,699	51,301	
	職員賞与支出	16,340,000	16,339,928	72	
	非常勤職員給与支出	12,500,000	12,472,218	27,782	
	退職給付支出	637,000	637,000	0	
	法定福利費支出	13,200,000	13,124,141	75,859	
	事業費支出	13,805,536	13,619,552	185,984	
	給食費支出	4,200,000	4,153,418	46,582	
	保健衛生費支出	320,000	317,231	2,769	
	保育材料費支出	3,351,000	3,335,451	15,549	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,041,663	58,337	
	燃料費支出	13,000	8,050	4,950	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,257,417	42,583	
	保険料支出	18,080	18,080	0	
	賃借料支出	1,500,000	1,484,786	15,214	
	雑支出	3,456	3,456	0	
	事務費支出	6,185,300	4,775,368	1,409,932	
	福利厚生費支出	680,000	677,167	2,833	
	職員被服費支出	58,000		58,000	
	研修研究費支出	270,000	265,488	4,512	
	事務消耗品費支出	136,000	135,214	786	
	印刷製本費支出	375,000	371,879	3,121	
	燃料費支出	13,900	2,183	11,717	
	修繕費支出	151,200	148,500	2,700	
	通信運搬費支出	153,000	151,099	1,901	
	広報費支出	416,200	44,465	371,735	
	業務委託費支出	450,000	449,900	100	
	その他の委託費支出	450,000	449,900	100	
	手数料支出	95,000	91,794	3,206	
	賃借料支出	887,000	13,000	874,000	
	土地・建物賃借料支出	1,950,000	1,950,000	0	
	保守料支出	500,000	427,960	72,040	
	雑支出	50,000	46,719	3,281	
	雑支出	50,000	46,719	3,281	
	支払利息支出	272,000	263,345	8,655	
	その他の支出	1,200,000	1,148,500	51,500	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,148,500	51,500	
	事業活動支出計(2)	110,139,836	108,328,751	1,811,085	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,119,764	29,347,417	8,772,347	
収入					

認定こども園さくら拠点区分 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	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,575,000	3,300,000	275,000	
	固定資産取得支出	2,885,000	2,884,980	20	
	器具及び備品取得支出	2,885,000	2,884,980	20	
	施設整備等支出計(5)	6,460,000	6,184,980	275,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,460,000	△6,184,980	△275,020	
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	15,000,000	15,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	15,000,000	15,000,000	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)	17,808,000	17,808,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,808,000	△17,808,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,851,764	5,354,437	8,497,327	
前期末支払資金残高(12)		37,220,045	37,220,045	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,071,809	42,574,482	8,497,327	

認定こども園さくら拠点区分 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	136,498,680	125,322,667	11,176,013
	施設型給付費収益	129,654,800	121,758,167	7,896,633
	施設型給付費収益	119,580,880	111,746,759	7,834,121
	利用者負担金収益	10,073,920	10,011,408	62,512
	その他の事業収益	6,843,880	3,564,500	3,279,380
	補助金事業収益(公費)	6,755,680	3,420,600	3,335,080
	補助金事業収益(一般)	88,200	143,900	△55,700
	サービス活動収益計(1)	136,498,680	125,322,667	11,176,013
サービス活動増減の部	人件費	88,716,986	82,010,523	6,706,463
	職員給料	45,948,699	45,229,492	719,207
	職員賞与	12,926,928	12,369,186	557,742
	賞与引当金繰入	3,608,000	3,413,000	195,000
	非常勤職員給与	12,472,218	11,257,032	1,215,186
	退職給付費用	637,000	623,000	14,000
	法定福利費	13,124,141	9,118,813	4,005,328
	事業費	13,619,552	11,364,694	2,254,858
	給食費	4,153,418	3,908,195	245,223
	保健衛生費	317,231	362,362	△45,131
	保育材料費	3,335,451	2,000,248	1,335,203
	水道光熱費	3,041,663	2,231,543	810,120
	燃料費	8,050	2,543	5,507
	消耗器具備品費	1,257,417	1,571,568	△314,151
	保険料	18,080	18,080	0
	賃借料	1,484,786	1,270,155	214,631
	雑費	3,456		3,456
	事務費	4,775,368	4,062,857	712,511
	福利厚生費	677,167	625,503	51,664
	職員被服費		58,280	△58,280
	研修研究費	265,488	169,550	95,938
	事務消耗品費	135,214	167,420	△32,206
	印刷製本費	371,879	359,269	12,610
	燃料費	2,183	8,000	△5,817
	修繕費	148,500		148,500
	通信運搬費	151,099	149,061	2,038
	広報費	44,465	225,150	△180,685
	業務委託費	449,900	385,000	64,900
	その他の委託費	449,900	385,000	64,900
	手数料	91,794	74,492	17,302
	賃借料	13,000	0	13,000
	土地・建物賃借料	1,950,000	1,200,000	750,000
	保守料	427,960	600,600	△172,640
	雑費	46,719	40,532	6,187
	雑費	46,719	40,532	6,187
	減価償却費	12,323,258	11,946,251	377,007
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,793,612	△3,630,070	△163,542
	サービス活動費用計(2)	115,641,552	105,754,255	9,887,297
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,857,128	19,568,412	1,288,716
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,988	851	15,137
	その他のサービス活動外収益	1,161,500	1,136,500	25,000
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,148,500	1,129,750	18,750
	雑収益	3,000	6,750	△3,750
	雑収益	3,000	6,750	△3,750
	サービス活動外収益計(4)	1,177,488	1,137,351	40,137
	支払利息	263,345	309,097	△45,752
費用	その他のサービス活動外費用	1,148,500	1,129,750	18,750

認定こども園さくら拠点区分 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)
費用	利用者等外給食費	1,148,500	1,129,750	18,750
	サービス活動外費用計(5)	1,411,845	1,438,847	△27,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△234,357	△301,496	67,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,622,771	19,266,916	1,355,855
特別増減の部	施設整備等補助金収益		785,000	△785,000
	施設整備等補助金収益		785,000	△785,000
	特別収益計(8)		785,000	△785,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		785,000	△785,000
	拠点区分間繰入金費用	2,808,000	2,808,000	0
	特別費用計(9)	2,808,000	3,593,000	△785,000
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)		17,814,771	16,458,916	1,355,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	218,761,763	202,302,847	16,458,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,576,534	218,761,763	17,814,771
	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)	15,000,000		15,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		221,576,534	218,761,763	2,814,771

認定子ども園さくら拠点区分 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	48,067,958	41,873,747	6,194,211	流動負債	12,401,476	11,366,702	1,034,774
現金預金	36,904,368	31,843,515	5,060,853	事業未払金	4,861,655	3,922,538	939,117
事業未収金	6,995,500	7,641,832	△646,332	1年以内返済予定設備資金借入金	3,300,000	3,300,000	0
未収金	28,250	38,800	△10,550	未払費用	17,142	60,545	△43,403
未収補助金	4,139,840	2,349,600	1,790,240	預り金	84,309	153,152	△68,843
				職員預り金	530,370	517,467	12,903
				賞与引当金	3,608,000	3,413,000	195,000
固定資産	397,390,293	391,828,571	5,561,722	固定負債	13,200,000	16,500,000	△3,300,000
基本財産	334,540,597	344,066,356	△9,525,759	設備資金借入金	13,200,000	16,500,000	△3,300,000
土地	33,009,490	33,009,490	0	負債の部合計	25,601,476	27,866,702	△2,265,226
建物	301,531,107	311,056,866	△9,525,759	純資産の部			
その他の固定資産	62,849,696	47,762,215	15,087,481	基本金			
構築物	11,873,000	13,405,000	△1,532,000	国庫補助金等特別積立金	153,280,241	157,073,853	△3,793,612
器具及び備品	5,676,696	4,057,215	1,619,481	その他の積立金	45,000,000	30,000,000	15,000,000
人件費積立資産(保育)	15,000,000		15,000,000	人件費積立金(保育)	15,000,000		15,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	30,000,000	30,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	30,000,000	30,000,000	0
差入保証金	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	221,576,534	218,761,763	2,814,771
				(うち当期活動増減差額)	17,814,771	16,458,916	1,355,855
				純資産の部合計	419,856,775	405,835,616	14,021,159
資産の部合計	445,458,251	433,702,318	11,755,933	負債及び純資産の部合計	445,458,251	433,702,318	11,755,933