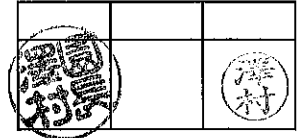


大徳寺保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)



(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	保育事業収入	58,559,295	59,710,435	-1,151,140	
	保育所運営費収入	55,106,420	55,843,950	-737,530	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,452,875	3,866,485	-413,610	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	2,400	7,890	-5,490	
	受取利息配当金収入	2,400	7,890	-5,490	
	その他の収入	49,000	132,000	-83,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	49,000	132,000	-83,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	58,610,695	59,850,325	-1,239,630	
事業活動による収支	人件費支出	48,959,751	49,562,382	-602,631	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	24,864,025	24,960,911	-96,886	
	職員賞与支出	7,162,550	7,162,550	0	
	非常勤職員給与支出	10,061,176	10,323,433	-262,257	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,072,000	1,074,875	-2,875	
	法定福利費支出	5,800,000	6,040,613	-240,613	
	事業費支出	4,263,200	3,836,595	426,605	
	給食費支出	2,300,000	2,194,971	105,029	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	120,000	77,678	42,322	
	医療費支出	0	0	0	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	300,000	260,662	39,338	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	220,000	198,220	21,780	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	190,000	59,118	130,882	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就職支度費支出	0	0	0	
	葬祭費支出	0	0	0	
	車輛費支出	763,200	725,285	37,915	

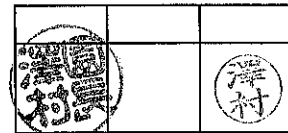
勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	管理費返還支出	0	0	0	
	行事費	270,000	222,631	47,369	
	雑支出	100,000	98,030	1,970	
	事務費支出	4,653,780	4,516,399	137,381	
	福利厚生費支出	150,000	157,941	-7,941	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	100,000	211,217	-111,217	
	研修研究費支出	150,000	85,100	64,900	
	事務消耗品費支出	100,000	112,940	-12,940	
	印刷製本費支出	95,000	86,419	8,581	
	水道光熱費支出	960,000	996,112	-36,112	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	300,000	295,100	4,900	
	通信運搬費支出	480,000	450,778	29,222	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	38,000	38,000	0	
	業務委託費支出	202,000	176,000	26,000	
	手数料支出	20,000	16,878	3,122	
	保険料支出	700,000	645,508	54,492	
	賃借料支出	834,200	829,200	5,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	184,580	191,136	-6,556	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	340,000	224,070	115,930	
	支払利息支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	57,876,731	57,915,376	-38,645	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,964	1,934,949	-1,200,985	
収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	入				
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	土地売却収入	0	0	0	
	建物売却収入	0	0	0	
	構築物売却収入	0	0	0	
	機械及び装置売却収入	0	0	0	
	権利売却収入	0	0	0	
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）	0	0	0	
	建物売却収入（基本財産）	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,972,000	3,092,913	-120,913	
	土地取得支出（基本財産）	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）	0	0	0	
支	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,420,913	-120,913	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	1,672,000	1,672,000	0	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	2,972,000	3,092,913	-120,913	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,972,000	-3,092,913	120,913	
収	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	施設整備等積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金引当資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,238,036	-1,157,964	-1,080,072	

前期末支払資金残高(12)	14,693,232	14,693,232	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,455,196	13,535,268	-1,080,072	

大徳寺保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

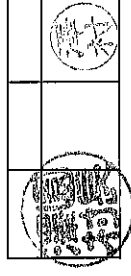


(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収 益	保育事業収益	59,710,435	59,864,310	-153,875	
	保育所運営費収益	55,843,950	56,277,150	-433,200	
	その他の事業収益	3,866,485	3,587,160	279,325	
	その他のサービス活動外収益	132,000	1,017,560	-885,560	
	雑収益	132,000	1,017,560	-885,560	
	サービス活動収益計(1)	59,842,435	60,881,870	-1,039,435	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,046,799	47,662,846	2,383,953	
	職員給料	24,960,911	21,198,287	3,762,624	
	職員賞与	7,162,550	9,024,768	-1,862,218	
	非常勤職員給与	10,323,433	10,692,905	-369,472	
	退職給付費用	1,559,292	1,415,882	143,410	
	法定福利費	6,040,613	5,331,004	709,609	
	事業費	3,836,595	3,840,977	-4,382	
	給食費	2,194,971	2,215,065	-20,094	
	保健衛生費	77,678	120,482	-42,804	
	保育材料費	260,662	307,745	-47,083	
	水道光熱費	198,220	212,960	-14,740	
	消耗器具備品費	59,118	77,470	-18,352	
	車輛費	725,285	557,051	168,234	
	行事費	222,631	272,673	-50,042	
	雑費	98,030	77,531	20,499	
	事務費	4,516,399	4,145,530	370,869	
	福利厚生費	157,941	120,347	37,594	
	旅費交通費	211,217	80,890	130,327	
	研修研究費	85,100	153,560	-68,460	
	事務消耗品費	112,940	41,885	71,055	
	印刷製本費	86,419	82,151	4,268	
	水道光熱費	996,112	931,317	64,795	
	修繕費	295,100	145,740	149,360	
	通信運搬費	450,778	452,699	-1,921	
	広報費	38,000	0	38,000	
	業務委託費	176,000	154,000	22,000	
	手数料	16,878	18,422	-1,544	
	保険料	645,508	675,693	-30,185	
	賃借料	829,200	834,200	-5,000	
	保守料	191,136	160,336	30,800	
	雑費	224,070	294,290	-70,220	
	減価償却費	5,051,824	5,496,755	-444,931	
	減価償却費	5,051,824	5,496,755	-444,931	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-4,309,861	0	-4,309,861	
	サービス活動費用計(2)	59,141,756	61,146,108	-2,004,352	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	700,679	-264,238	964,917	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	7,890	134	7,756	
	受取利息配当金収益	7,890	134	7,756	
	サービス活動外収益計(4)	7,890	134	7,756	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,890	134	7,756
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	708,569	-264,104	972,673
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	15,968	59,740	-43,772
		器具及び備品売却損・処分損	15,965	59,740	-43,775
		その他の固定資産売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	15,968	59,740	-43,772
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,968	-59,740	43,772
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	692,601	-323,844	1,016,445
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	61,284,554	63,956,398	-2,671,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,977,155	63,632,554	-1,655,399
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,977,155	63,632,554	-1,655,399



令和07年03月31日現在

(單位: 円)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
流動資産							
現金預金	14,496,687	16,163,289	-1,666,602	流動負債	961,419	1,470,057	-508,638
事業未収金	13,716,207	15,837,979	-2,121,772	未払費用	163,720	177,617	-13,897
	780,480	320,850	459,630	職員預り金	797,699	1,292,440	-494,741
未収金	0	4,460	-4,460				
				固定負債	9,661,806	8,603,014	1,058,792
固定資産	85,979,554	87,380,058	-1,400,504	退職給付引当金	9,661,806	8,603,014	1,058,792
基本財産	57,308,920	60,754,434	-3,445,514	負債の部合計	10,623,225	10,073,071	550,154
土地	836,100	836,100	0				
建物	56,472,820	59,918,334	-3,445,514	純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	28,670,634	26,625,624	2,045,010				
建物	1,343,904	1,443,064	-99,160	国庫補助金等特別積立金	11,475,861	15,785,722	-4,309,861
構築物	2,457,495	2,676,679	-219,184	国庫補助金等特別積立金	11,475,861	15,785,722	-4,309,861
機械及び装置	309,563	443,393	-133,830				
車両運搬具	1,048,164	1,646,026	-597,862	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
器具及び備品	2,708,311	1,859,637	848,674	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
ソフトウェア	1,672,000	3	1,671,997	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,731,197	2,156,822	574,375	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産	8,400,000	8,400,000	0				
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,977,155	61,284,554	692,601
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,977,155	61,284,554	692,601
資産の部合計	100,476,241	103,543,347	-3,067,106	(うち当期活動増減差額)	692,601	-323,844	1,016,445
				純資産の部合計	89,853,016	93,470,276	-3,617,260
				負債及び純資産の部合計	100,476,241	103,543,347	-3,067,106

