

大徳寺保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	62,270,800	62,441,940	-171,140	
	保育所運営費収入	57,610,430	57,782,660	-172,230	
	その他の事業収入	4,660,370	4,659,280	1,090	
	受取利息配当金収入	31,000	30,633	367	
	受取利息配当金収入	31,000	30,633	367	
	その他の収入	26,000	26,000	0	
	雑収入	26,000	26,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,327,800	62,498,573	-170,773	
	支出				
	人件費支出	49,469,941	49,462,483	7,458	
	職員給料支出	24,864,500	24,863,373	1,127	
	職員賞与支出	7,135,207	7,135,207	0	
	非常勤職員給与支出	11,061,500	11,059,270	2,230	
	退職給付支出	1,334,734	1,334,734	0	
	法定福利費支出	5,074,000	5,069,899	4,101	
	事業費支出	4,316,000	3,864,927	451,073	
	給食費支出	2,300,000	2,198,753	101,247	
	保健衛生費支出	120,000	100,742	19,258	
	保育材料費支出	400,000	360,568	39,432	
	水道光熱費支出	220,000	186,810	33,190	
	消耗器具備品費支出	100,000	10,609	89,391	
	車輛費支出	736,000	634,741	101,259	
	行事費	270,000	215,764	54,236	
	雑支出	170,000	156,940	13,060	
	事務費支出	5,790,667	5,297,383	493,284	
	福利厚生費支出	160,000	156,068	3,932	
	旅費交通費支出	200,000	72,080	127,920	
	研修研究費支出	150,000	121,090	28,910	
	事務消耗品費支出	100,000	85,438	14,562	
	印刷製本費支出	95,000	91,714	3,286	
	水道光熱費支出	1,000,000	954,316	45,684	
	修繕費支出	300,000	211,430	88,570	
	通信運搬費支出	1,469,000	1,468,274	726	
	広報費支出	90,090	90,090	0	
	業務委託費支出	200,000	161,280	38,720	
	手数料支出	20,000	16,396	3,604	
	保険料支出	700,000	664,130	35,870	
	賃借料支出	783,841	783,341	500	
	保守料支出	252,736	252,736	0	
	雑支出	270,000	169,000	101,000	
	事業活動支出計(2)	59,576,608	58,624,793	951,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,751,192	3,873,780	-1,122,588	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	800,000	773,496	26,504	
	器具及び備品取得支出	800,000	773,496	26,504	

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収支	出				
	施設整備等支出計(5)	800,000	773,496	26,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-800,000	-773,496	-26,504	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	312,984	312,984	0	
	退職給付引当資産取崩収入	312,984	312,984	0	
	その他の活動収入計(7)	312,984	312,984	0	
	支出				
	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)	312,984	312,984	0	
予備費支出(10)		2,264,176	0	2,264,176	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,413,268	-3,413,268	
前期末支払資金残高(12)		13,535,268	13,535,268	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,535,268	16,948,536	-3,413,268	

大徳寺保育園拠点区分事業活動計算書(2-4)

(自) 令和07年04月01日 (至) 令和08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	62,441,940	59,710,435	2,731,505	
	保育所運営費収益	57,782,660	55,843,950	1,938,710	
	その他の事業収益	4,659,280	3,866,485	792,795	
	その他のサービス活動外収益	26,000	132,000	-106,000	
	雑収益	26,000	132,000	-106,000	
	サービス活動収益計(1)	62,467,940	59,842,435	2,625,505	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	49,498,385	50,046,799	-548,414	
	職員給料	24,863,373	24,960,911	-97,538	
	職員賞与	7,135,207	7,162,550	-27,343	
	非常勤職員給与	11,059,270	10,323,433	735,837	
	退職給付費用	1,370,636	1,559,292	-188,656	
	法定福利費	5,069,899	6,040,613	-970,714	
	事業費	3,864,927	3,836,595	28,332	
	給食費	2,198,753	2,194,971	3,782	
	保健衛生費	100,742	77,678	23,064	
	保育材料費	360,568	260,662	99,906	
	水道光熱費	186,810	198,220	-11,410	
	消耗器具備品費	10,609	59,118	-48,509	
	車両費	634,741	725,285	-90,544	
	行事費	215,764	222,631	-6,867	
	雑費	156,940	98,030	58,910	
	事務費	5,297,383	4,516,399	780,984	
	福利厚生費	156,068	157,941	-1,873	
	旅費交通費	72,080	211,217	-139,137	
	研修研究費	121,090	85,100	35,990	
	事務消耗品費	85,438	112,940	-27,502	
	印刷製本費	91,714	86,419	5,295	
	水道光熱費	954,316	996,112	-41,796	
	修繕費	211,430	295,100	-83,670	
	通信運搬費	1,468,274	450,778	1,017,496	
	広報費	90,090	38,000	52,090	
	業務委託費	161,280	176,000	-14,720	
	手数料	16,396	16,878	-482	
	保険料	664,130	645,508	18,622	
	賃借料	783,341	829,200	-45,859	
	保守料	252,736	191,136	61,600	
	雑費	169,000	224,070	-55,070	
	減価償却費	5,233,518	5,051,824	181,694	
	減価償却費	5,233,518	5,051,824	181,694	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額(事)	-718,310	-4,309,861	3,591,551	
	サービス活動費用計(2)	63,175,903	59,141,756	4,034,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-707,963	700,679	-1,408,642	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	30,633	7,890	22,743	
	受取利息配当金収益	30,633	7,890	22,743	
	サービス活動外収益計(4)	30,633	7,890	22,743	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
増減の部	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)	30,633	7,890	22,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-677,330	708,569	-1,385,899	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	15,968	-15,968	
	器具及び備品売却損・処分損	0	15,965	-15,965	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3	-3	
	特別費用計(9)	0	15,968	-15,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-15,968	15,968	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-677,330	692,601	-1,369,931	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,977,155	61,284,554	692,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,299,825	61,977,155	-677,330	
	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)	61,299,825	61,977,155	-677,330	

大徳寺保育園拠点区分貸借対照表(3-4)

令和08年03月31日現在

(単位: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	17,776,141	14,496,687	3,279,454	流動負債	827,605	961,419	-133,814
現金預金	14,771,521	13,716,207	1,055,314	未払費用	172,263	163,720	8,543
事業未収金	2,975,890	780,480	2,195,410	職員預り金	655,342	797,699	-142,357
立替金	28,730	0	28,730				
				固定負債	10,244,458	9,661,806	582,652
固定資産	81,753,298	85,979,554	-4,226,256	退職給付引当金	10,244,458	9,661,806	582,652
基本財産	53,779,369	57,308,920	-3,529,551	負債の部合計	11,072,063	10,623,225	448,838
土地	836,100	836,100	0				
建物	52,943,269	56,472,820	-3,529,551	純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	27,973,929	28,670,634	-696,705				
建物	1,244,744	1,343,904	-99,160	国庫補助金等特別積立金	10,757,551	11,475,861	-718,310
構築物	2,238,311	2,457,495	-219,184	国庫補助金等特別積立金	10,757,551	11,475,861	-718,310
機械及び装置	175,558	309,563	-134,005				
車輛運搬具	446,700	1,048,164	-601,464	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
器具及び備品	3,116,773	2,708,311	408,462	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
ソフトウェア	1,386,880	1,672,000	-285,120	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	2,964,963	2,731,197	233,766	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	61,299,825	61,977,155	-677,330
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	61,299,825	61,977,155	-677,330
資産の部合計	99,529,439	100,476,241	-946,802	(うち当期活動増減差額)	-677,330	692,601	-1,369,931
				純資産の部合計	88,457,376	89,853,016	-1,395,640
				負債及び純資産の部合計	99,529,439	100,476,241	-946,802