

田無すくすく保育園拠点区分 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 |
|------------|-----------------------|-------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                    |       |             |              |    |
|            | 保育事業収入                |       | 201,075,859 | △201,075,859 |    |
|            | 保育所運営費収入              |       | 127,898,130 | △127,898,130 |    |
|            | 私的契約利用料収入             |       | 434,850     | △434,850     |    |
|            | 私的契約利用料収入(給食)         |       | 3,584,700   | △3,584,700   |    |
|            | その他の事業収入              |       | 69,158,179  | △69,158,179  |    |
|            | 補助金事業収入               |       | 69,158,179  | △69,158,179  |    |
|            | 受取利息配当金収入             |       | 21,374      | △21,374      |    |
|            | その他の収入                |       | 1,439,034   | △1,439,034   |    |
|            | 受入研修費収入               |       | 10,000      | △10,000      |    |
|            | 利用者等外給食費収入            |       | 1,427,988   | △1,427,988   |    |
|            | 雑収入                   |       | 1,046       | △1,046       |    |
|            | 雑収入                   |       | 1,046       | △1,046       |    |
|            | 事業活動収入計(1)            |       | 202,536,267 | △202,536,267 |    |
|            | 支出                    |       |             |              |    |
|            | 人件費支出                 |       | 123,481,169 | △123,481,169 |    |
|            | 職員給料支出                |       | 59,517,103  | △59,517,103  |    |
|            | 職員賞与支出                |       | 20,906,118  | △20,906,118  |    |
|            | 非常勤職員給与支出             |       | 21,534,062  | △21,534,062  |    |
|            | 派遣職員費支出               |       | 9,165,966   | △9,165,966   |    |
|            | 法定福利費支出               |       | 12,357,920  | △12,357,920  |    |
|            | 事業費支出                 |       | 16,884,749  | △16,884,749  |    |
|            | 給食費支出                 |       | 6,809,174   | △6,809,174   |    |
|            | 保健衛生費支出               |       | 1,452,718   | △1,452,718   |    |
|            | 保育材料費支出               |       | 4,024,825   | △4,024,825   |    |
|            | 水道光熱費支出               |       | 2,118,924   | △2,118,924   |    |
|            | 消耗器具備品費支出             |       | 1,555,614   | △1,555,614   |    |
|            | 賃借料支出                 |       | 481,368     | △481,368     |    |
|            | 雑支出                   |       | 442,126     | △442,126     |    |
|            | 事務費支出                 |       | 11,595,749  | △11,595,749  |    |
|            | 福利厚生費支出               |       | 1,315,386   | △1,315,386   |    |
|            | 旅費交通費支出               |       | 4,700       | △4,700       |    |
|            | 研修研究費支出               |       | 68,402      | △68,402      |    |
|            | 事務消耗品費支出              |       | 408,348     | △408,348     |    |
|            | 修繕費支出                 |       | 1,361,813   | △1,361,813   |    |
|            | 通信運搬費支出               |       | 163,167     | △163,167     |    |
|            | 会議費支出                 |       | 133,137     | △133,137     |    |
|            | 広報費支出                 |       | 260,700     | △260,700     |    |
|            | 手数料支出                 |       | 4,877,258   | △4,877,258   |    |
|            | 保険料支出                 |       | 1,676,780   | △1,676,780   |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            |       | 1,314,320   | △1,314,320   |    |
|            | 諸会費支出                 |       | 3,000       | △3,000       |    |
|            | 雑支出                   |       | 8,738       | △8,738       |    |
|            | 雑支出                   |       | 8,738       | △8,738       |    |
|            | 支払利息支出                |       | 2,336,871   | △2,336,871   |    |
|            | その他の支出                |       | 23,112,035  | △23,112,035  |    |
|            | 利用者等外給食費支出            |       | 1,427,988   | △1,427,988   |    |
|            | 法人税、住民税及び事業税支出        |       | 21,684,047  | △21,684,047  |    |
|            | 事業活動支出計(2)            |       | 177,410,573 | △177,410,573 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |       | 25,125,694  | △25,125,694  |    |
| 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         |       | 13,169,000  | △13,169,000  |    |
|            | 固定資産取得支出              |       | 2,524,115   | △2,524,115   |    |
|            | 建物附属設備取得支出            |       | 2,365,715   | △2,365,715   |    |

## 田無すくすく保育園拠点区分 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 |
|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------------|----|
| 支出          | 車輦運搬具取得支出                       |       | 158,400     | △158,400    |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     |       | 15,693,115  | △15,693,115 |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |       | △15,693,115 | 15,693,115  |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |       |             |             |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    |       |             |             |    |
|             | 支出                              |       |             |             |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    |       |             |             |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |       |             |             |    |
|             | 予備費支出(10)                       |       | —           |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |       | 9,432,579   | △9,432,579  |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   |       | 35,670,723  | △35,670,723 |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              |       | 45,103,302  | △45,103,302 |    |

## 田無すすく保育園拠点区分 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                 | 201,075,859 | 194,375,798 | 6,700,061  |
|             | 保育所運営費収益               | 127,898,130 | 113,564,690 | 14,333,440 |
| 収益          | 私的契約利用料収益              | 434,850     | 424,550     | 10,300     |
|             | 私的契約利用料収益(給食)          | 3,584,700   | 3,554,700   | 30,000     |
|             | その他の事業収益               | 69,158,179  | 76,831,858  | △7,673,679 |
|             | 補助金事業収益                | 69,158,179  | 76,831,858  | △7,673,679 |
|             | サービス活動収益計(1)           | 201,075,859 | 194,375,798 | 6,700,061  |
| サービス活動増減の部  | 人件費                    | 129,158,169 | 120,649,379 | 8,508,790  |
|             | 職員給料                   | 59,517,103  | 64,759,611  | △5,242,508 |
|             | 職員賞与                   | 20,906,118  | 18,147,162  | 2,758,956  |
|             | 賞与引当金繰入                | 5,677,000   |             | 5,677,000  |
|             | 非常勤職員給与                | 21,534,062  | 22,386,114  | △852,052   |
|             | 派遣職員費                  | 9,165,966   | 1,498,967   | 7,666,999  |
|             | 法定福利費                  | 12,357,920  | 13,857,525  | △1,499,605 |
|             | 事業費                    | 16,884,749  | 15,980,677  | 904,072    |
|             | 給食費                    | 6,809,174   | 6,321,258   | 487,916    |
|             | 保健衛生費                  | 1,452,718   | 1,538,588   | △85,870    |
|             | 保育材料費                  | 4,024,825   | 3,858,771   | 166,054    |
|             | 水道光熱費                  | 2,118,924   | 1,827,708   | 291,216    |
|             | 消耗器具備品費                | 1,555,614   | 1,517,936   | 37,678     |
|             | 賃借料                    | 481,368     | 536,124     | △54,756    |
|             | 雑費                     | 442,126     | 380,292     | 61,834     |
|             | 事務費                    | 11,595,749  | 10,200,486  | 1,395,263  |
|             | 福利厚生費                  | 1,315,386   | 1,279,852   | 35,534     |
|             | 旅費交通費                  | 4,700       | 1,100       | 3,600      |
|             | 研修研究費                  | 68,402      | 43,300      | 25,102     |
|             | 事務消耗品費                 | 408,348     | 1,232,403   | △824,055   |
|             | 修繕費                    | 1,361,813   | 196,980     | 1,164,833  |
|             | 通信運搬費                  | 163,167     | 164,048     | △881       |
|             | 会議費                    | 133,137     | 135,614     | △2,477     |
|             | 広報費                    | 260,700     | 145,200     | 115,500    |
|             | 手数料                    | 4,877,258   | 3,208,684   | 1,668,574  |
|             | 保険料                    | 1,676,780   | 1,724,590   | △47,810    |
|             | 土地・建物賃借料               | 1,314,320   | 2,045,721   | △731,401   |
|             | 租税公課                   |             | 2,100       | △2,100     |
|             | 諸会費                    | 3,000       | 3,000       | 0          |
|             | 雑費                     | 8,738       | 17,894      | △9,156     |
|             | 雑費                     | 8,738       | 17,894      | △9,156     |
|             | 減価償却費                  | 8,603,097   | 8,168,732   | 434,365    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,950,539  | △5,992,916  | 42,377     |
|             | サービス活動費用計(2)           | 160,291,225 | 149,006,358 | 11,284,867 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 40,784,634  | 45,369,440  | △4,584,806 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 21,374      | 890         | 20,484     |
|             | その他のサービス活動外収益          | 1,439,034   | 1,372,320   | 66,714     |
|             | 受入研修費収益                | 10,000      |             | 10,000     |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,427,988   | 1,371,500   | 56,488     |
|             | 雑収益                    | 1,046       | 820         | 226        |
|             | 雑収益                    | 1,046       | 820         | 226        |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 1,460,408   | 1,373,210   | 87,198     |
|             | 支払利息                   | 2,336,871   | 2,083,887   | 252,984    |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,427,988   | 1,371,500   | 56,488     |
|             | 利用者等外給食費               | 1,427,988   | 1,371,500   | 56,488     |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動外費用計(5)          | 3,764,859   | 3,455,387   | 309,472    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △2,304,451  | △2,082,177  | △222,274   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 38,480,183  | 43,287,263  | △4,807,080 |

## 田無すくすく保育園拠点区分 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)   |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                   | 収益                                 |                    |             |             |             |
|                          |                                    | 特別収益計(8)           |             |             |             |
|                          | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用         |             | 10,370,881  | △10,370,881 |
|                          |                                    | 特別費用計(9)           |             | 10,370,881  | △10,370,881 |
|                          |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9) |             | △10,370,881 | 10,370,881  |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                    | 38,480,183  | 32,916,382  | 5,563,801   |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         |                                    |                    | 21,684,047  | 12,250,134  | 9,433,913   |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12)   |                                    |                    | 16,796,136  | 20,666,248  | △3,870,112  |
| 繰越活動増減差額の部               | 前期繰越活動増減差額(14)                     |                    | 102,690,903 | 91,024,655  | 11,666,248  |
|                          | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)          |                    | 119,487,039 | 111,690,903 | 7,796,136   |
|                          | 基本金取崩額(16)                         |                    |             |             |             |
|                          | その他の積立金取崩額(17)                     |                    |             |             |             |
|                          | その他の積立金積立額(18)                     |                    |             | 9,000,000   | △9,000,000  |
|                          | 人件費積立金積立額(保育)                      |                    |             | 9,000,000   | △9,000,000  |
|                          | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) |                    | 119,487,039 | 102,690,903 | 16,796,136  |

田無すくすく保育園拠点区分 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        | 84,153,167  | 54,628,086  | 29,525,081 | 流動負債            | 56,882,865  | 31,113,363  | 25,769,502  |
| 現金預金        | 38,843,026  | 32,664,881  | 6,178,145  | 事業未払金           | 2,549,433   | 1,491,131   | 1,058,302   |
| 事業未収金       | 13,064,804  | 6,180,970   | 6,883,834  | その他の未払金         | 25,579,183  | 81,250      | 25,497,933  |
| 未収金         | 26,477,117  | 6,236,400   | 20,240,717 | 役員等短期借入金        | 0           | 23,672      | △23,672     |
| 未収補助金       | 5,655,100   | 7,228,000   | △1,572,900 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,156,000  | 12,156,000  | 0           |
| 前払費用        | 113,120     | 2,317,835   | △2,204,715 | 未払費用            | 10,152,728  | 16,921,771  | △6,769,043  |
|             |             |             |            | 源泉所得税預り金        | 557,521     | 131,839     | 425,682     |
|             |             |             |            | 住民税預り金          | 211,000     | 307,700     | △96,700     |
|             |             |             |            | 賞与引当金           | 5,677,000   |             | 5,677,000   |
| 固定資産        | 360,561,415 | 366,640,397 | △6,078,982 | 固定負債            | 133,713,130 | 146,882,130 | △13,169,000 |
| 基本財産        |             |             |            | 設備資金借入金         | 133,713,130 | 146,882,130 | △13,169,000 |
| その他の固定資産    | 360,561,415 | 366,640,397 | △6,078,982 | 負債の部合計          | 190,595,995 | 177,995,493 | 12,600,502  |
| 土地          | 200,794,182 | 200,794,182 | 0          | 純資産の部           |             |             |             |
| 建物          | 92,426,107  | 96,098,667  | △3,672,560 | 基本金             |             |             |             |
| 建物附属設備      | 26,160,313  | 27,439,716  | △1,279,403 | 国庫補助金等特別積立金     | 98,131,548  | 104,082,087 | △5,950,539  |
| 構築物         | 1,666,110   | 1,959,272   | △293,162   | その他の積立金         | 36,500,000  | 36,500,000  | 0           |
| 機械及び装置      | 1,202,053   | 1,362,871   | △160,818   | 人件費積立金(保育)      | 9,000,000   | 9,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具       | 138,600     |             | 138,600    | 修繕積立金(保育)       | 27,500,000  | 27,500,000  | 0           |
| 器具及び備品      | 1,674,050   | 2,485,689   | △811,639   | 次期繰越活動増減差額      | 119,487,039 | 102,690,903 | 16,796,136  |
| 人件費積立資産(保育) | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 16,796,136  | 20,666,248  | △3,870,112  |
| 修繕積立資産(保育)  | 27,500,000  | 27,500,000  | 0          | 純資産の部合計         | 254,118,587 | 243,272,990 | 10,845,597  |
| 資産の部合計      | 444,714,582 | 421,268,483 | 23,446,099 | 負債及び純資産の部合計     | 444,714,582 | 421,268,483 | 23,446,099  |