

田無すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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		202,713,270	202,713,270	
	保育所運営費収入		132,462,160	132,462,160	
	私的契約利用料収入		382,050	382,050	
	私的契約利用料収入(給食)		3,797,550	3,797,550	
	その他の事業収入		66,071,510	66,071,510	
	補助金事業収入		66,071,510	66,071,510	
	受取利息配当金収入		113,236	113,236	
	その他の収入		1,467,950	1,467,950	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入		1,457,950	1,457,950	
	事業活動収入計(1)		204,294,456	204,294,456	
	支出				
	人件費支出		130,320,101	130,320,101	
	職員給料支出		67,002,372	67,002,372	
	職員賞与支出		20,346,395	20,346,395	
	非常勤職員給与支出		19,004,790	19,004,790	
	派遣職員費支出		9,017,507	9,017,507	
	法定福利費支出		14,949,037	14,949,037	
	事業費支出		17,613,056	17,613,056	
	給食費支出		7,610,591	7,610,591	
	保健衛生費支出		1,452,310	1,452,310	
	保育材料費支出		3,718,891	3,718,891	
	水道光熱費支出		2,235,992	2,235,992	
	消耗器具備品費支出		2,024,721	2,024,721	
	賃借料支出		136,983	136,983	
	雑支出		433,568	433,568	
	事務費支出		12,688,252	12,688,252	
	福利厚生費支出		1,242,064	1,242,064	
	研修研究費支出		73,956	73,956	
	事務消耗品費支出		877,950	877,950	
	修繕費支出		578,868	578,868	
	通信運搬費支出		193,985	193,985	
	会議費支出		233,432	233,432	
	広報費支出		742,500	742,500	
	手数料支出		4,038,371	4,038,371	
	保険料支出		1,131,665	1,131,665	
	土地・建物賃借料支出		3,564,232	3,564,232	
	諸会費支出		3,000	3,000	
	雑支出		8,229	8,229	
	雑支出		8,229	8,229	
	支払利息支出		1,854,884	1,854,884	
	その他の支出		16,221,382	16,221,382	
	利用者等外給食費支出		1,457,950	1,457,950	
	法人税、住民税及び事業税支出		14,763,432	14,763,432	
	事業活動支出計(2)		178,697,675	178,697,675	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,596,781	25,596,781	
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		12,156,000	12,156,000	
	固定資産取得支出		1,207,058	1,207,058	
	構築物取得支出		364,458	364,458	
	その他の固定資産取得支出		842,600	842,600	
	施設整備等支出計(5)		13,363,058	13,363,058	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,363,058	13,363,058	

田無すくすく保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)			12,233,723	12,233,723	
前期末支払資金残高(12)			45,103,302	45,103,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)			57,337,025	57,337,025	

田無すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	202,713,270	201,075,859	1,637,411
	保育所運営費収益	132,462,160	127,898,130	4,564,030
	私的契約利用料収益	382,050	434,850	52,800
	私的契約利用料収益(給食)	3,797,550	3,584,700	212,850
	その他の事業収益	66,071,510	69,158,179	3,086,669
	補助金事業収益	66,071,510	69,158,179	3,086,669
	サービス活動収益計(1)	202,713,270	201,075,859	1,637,411
	費用			
	人件費	132,850,537	129,158,169	3,692,368
	職員給料	67,002,372	59,517,103	7,485,269
	職員賞与	14,669,395	20,906,118	6,236,723
	賞与引当金繰入	8,207,436	5,677,000	2,530,436
	非常勤職員給与	19,004,790	21,534,062	2,529,272
	派遣職員費	9,017,507	9,165,966	148,459
	法定福利費	14,949,037	12,357,920	2,591,117
	事業費	17,613,056	16,884,749	728,307
	給食費	7,610,591	6,809,174	801,417
	保健衛生費	1,452,310	1,452,718	408
	保育材料費	3,718,891	4,024,825	305,934
	水道光熱費	2,235,992	2,118,924	117,068
	消耗器具備品費	2,024,721	1,555,614	469,107
	賃借料	136,983	481,368	344,385
	雑費	433,568	442,126	8,558
	事務費	12,688,252	11,595,749	1,092,503
	福利厚生費	1,242,064	1,315,386	73,322
	旅費交通費		4,700	4,700
	研修研究費	73,956	68,402	5,554
	事務消耗品費	877,950	408,348	469,602
	修繕費	578,868	1,361,813	782,945
	通信運搬費	193,985	163,167	30,818
	会議費	233,432	133,137	100,295
	広報費	742,500	260,700	481,800
	手数料	4,038,371	4,877,258	838,887
	保険料	1,131,665	1,676,780	545,115
	土地・建物賃借料	3,564,232	1,314,320	2,249,912
	諸会費	3,000	3,000	0
	雑費	8,229	8,738	509
	雑費	8,229	8,738	509
	減価償却費	8,741,698	8,603,097	138,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,950,547	5,950,539	8
	サービス活動費用計(2)	165,942,996	160,291,225	5,651,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,770,274	40,784,634	4,014,360
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113,236	21,374	91,862
	その他のサービス活動外収益	1,467,950	1,439,034	28,916
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,457,950	1,427,988	29,962
	雑収益		1,046	1,046
	雑収益		1,046	1,046
	サービス活動外収益計(4)	1,581,186	1,460,408	120,778
	費用			
	支払利息	1,854,884	2,336,871	481,987
	その他のサービス活動外費用	1,457,950	1,427,988	29,962
	利用者等外給食費	1,457,950	1,427,988	29,962
	サービス活動外費用計(5)	3,312,834	3,764,859	452,025
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,648	2,304,451	572,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,038,626	38,480,183	3,441,557

田無すくすく保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,038,626	38,480,183	3,441,557
法人税、住民税及び事業税(12)		14,763,432	21,684,047	6,920,615
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		20,275,194	16,796,136	3,479,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	119,487,039	102,690,903	16,796,136
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	139,762,233	119,487,039	20,275,194
	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)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	139,762,233	119,487,039	20,275,194

田無すくすく保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	131,237,060	84,153,167	47,083,893	流動負債	94,263,471	56,882,865	37,380,606
現金預金	43,411,429	38,843,026	4,568,403	事業未払金	3,534,547	2,549,433	985,114
事業未収金	4,523,400	13,064,804	8,541,404	その他の未払金	57,179,165	25,579,183	31,599,982
未収金	75,686,250	26,477,117	49,209,133	1年以内返済予定設備資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
未収補助金	6,780,855	5,655,100	1,125,755	未払費用	12,602,193	10,152,728	2,449,465
立替金	289,780	0	289,780	源泉所得税預り金	347,730	557,521	209,791
前払費用	545,346	113,120	432,226	住民税預り金	236,400	211,000	25,400
				賞与引当金	8,207,436	5,677,000	2,530,436
固定資産	353,026,775	360,561,415	7,534,640	固定負債	121,557,130	133,713,130	12,156,000
基本財産				設備資金借入金	121,557,130	133,713,130	12,156,000
その他の固定資産	353,026,775	360,561,415	7,534,640	負債の部合計	215,820,601	190,595,995	25,224,606
土地	200,794,182	200,794,182	0	純資産の部			
建物	88,753,547	92,426,107	3,672,560	基本金			
建物附属設備	22,515,195	26,160,313	3,645,118	国庫補助金等特別積立金	92,181,001	98,131,548	5,950,547
構築物	1,731,332	1,666,110	65,222	その他の積立金	36,500,000	36,500,000	0
機械及び装置	1,060,211	1,202,053	141,842	人件費積立金(保育)	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	69,300	138,600	69,300	修繕積立金(保育)	27,500,000	27,500,000	0
器具及び備品	1,041,274	1,674,050	632,776	次期繰越活動増減差額	139,762,233	119,487,039	20,275,194
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)	20,275,194	16,796,136	3,479,058
修繕積立資産(保育)	27,500,000	27,500,000	0				
一括償却資産	561,734		561,734	純資産の部合計	268,443,234	254,118,587	14,324,647
資産の部合計	484,263,835	444,714,582	39,549,253	負債及び純資産の部合計	484,263,835	444,714,582	39,549,253