

ひまわりドット-第2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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	123,900,000	123,807,710	92,290
	委託費収入	106,600,000	106,529,010	70,990
	利用者等利用料収入	3,400,000	3,391,800	8,200
	その他の事業収入	13,900,000	13,886,900	13,100
	補助金事業収入（公費）	13,600,000	13,592,900	7,100
	補助金事業収入（一般）	300,000	294,000	6,000
	借入金利息補助金収入	30,000	24,225	5,775
	借入金利息補助金収入	30,000	24,225	5,775
	受取利息配当金収入	20,000	14,491	5,509
	受取利息配当金収入	20,000	14,491	5,509
	事業活動収入計 (1)	123,950,000	123,846,426	103,574
	支出			
	人件費支出	77,840,000	77,815,438	24,562
	職員給料支出	31,480,000	31,472,317	7,683
	職員賞与支出	11,810,000	11,807,662	2,338
	非常勤職員給与支出	24,970,000	24,966,622	3,378
	派遣職員費支出	720,000	719,407	593
	退職給付支出	370,000	364,000	6,000
	法定福利費支出	8,490,000	8,485,430	4,570
	事業費支出	18,490,000	18,458,598	31,402
	給食費支出	9,560,000	9,559,927	73
	保健衛生費支出	650,000	645,074	4,926
	保育材料費支出	3,360,000	3,352,384	7,616
	水道光熱費支出	3,270,000	3,260,526	9,474
	燃料費支出	520,000	514,793	5,207
	消耗器具備品費支出	830,000	827,778	2,222
	保険料支出	180,000	179,580	420
	賃借料支出	120,000	118,536	1,464
	事務費支出	11,900,000	11,804,483	95,517
	福利厚生費支出	500,000	496,202	3,798
	職員被服費支出	20,000	10,396	9,604
	旅費交通費支出	10,000	1,980	8,020
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	70,000	68,745	1,255
	印刷製本費支出	330,000	325,709	4,291
	水道光熱費支出	370,000	362,279	7,721
	燃料費支出	60,000	57,198	2,802
	修繕費支出	500,000	499,898	102
	通信運搬費支出	460,000	453,355	6,645
	広報費支出	90,000	81,400	8,600
	業務委託費支出	4,360,000	4,356,739	3,261
	手数料支出	3,150,000	3,141,336	8,664
	保険料支出	160,000	156,898	3,102
	賃借料支出	780,000	777,688	2,312
	土地・建物賃借料支出	170,000	169,440	560
	租税公課支出	60,000	51,700	8,300
	保守料支出	460,000	451,820	8,180
	雑支出	340,000	333,700	6,300
	支払利息支出	310,000	300,675	9,325
	支払利息支出	310,000	300,675	9,325
	事業活動支出計 (2)	108,540,000	108,379,194	160,806
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,410,000	15,467,232	-57,232
施設収入	施設整備等補助金収入	520,000	518,000	2,000
	施設整備等補助金収入	520,000	518,000	2,000

ひまわりドール第2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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	520,000	518,000	2,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
	固定資産取得支出	540,000	437,580	102,420
	器具及び備品取得支出	540,000	437,580	102,420
	その他の施設整備等による支出	70,000	63,800	6,200
	その他の支出	70,000	63,800	6,200
	施設整備等支出計(5)	6,940,000	6,831,380	108,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,420,000	-6,313,380	-106,620
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,183,940	4,183,940	0
	人件費積立資産取崩収入	4,183,940	4,183,940	0
	その他の活動収入計(7)	4,183,940	4,183,940	0
	支出			
	役員等長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	役員等長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産支出	8,042,000	8,042,000	0
	人件費積立資産支出	8,042,000	8,042,000	0
	保育所施設・設備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,042,000	13,042,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,858,060	-8,858,060	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		131,940	295,792	-163,852
前期末支払資金残高(12)		19,411,876	19,411,876	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,543,816	19,707,668	-163,852

ひまわりドール-第2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)
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	123,807,710	125,147,970	-1,340,260
		委託費収益	106,529,010	108,346,070	-1,817,060
		利用者等利用料収益	3,391,800	3,874,500	-482,700
		その他の事業収益	13,886,900	12,927,400	959,500
		補助金事業収益（公費）	13,592,900	12,594,400	998,500
		補助金事業収益（一般）	294,000	333,000	-39,000
		サービス活動収益計(1)	123,807,710	125,147,970	-1,340,260
	サ ー ビ ス 活 動 費 用	人件費	75,855,438	72,020,595	3,834,843
		職員給料	31,472,317	32,468,761	-996,444
		職員賞与	7,668,032	5,120,998	2,547,034
		賞与引当金繰入	3,160,000	5,120,000	-1,960,000
		非常勤職員給与	24,646,252	22,075,184	2,571,068
		派遣職員費	719,407	0	719,407
		退職給付費用	364,000	311,500	52,500
		法定福利費	7,825,430	6,924,152	901,278
		事業費	18,458,598	18,382,052	76,546
		給食費	9,559,927	9,904,030	-344,103
		保健衛生費	645,074	644,274	800
		保育材料費	3,352,384	3,552,343	-199,959
		水道光熱費	3,260,526	2,994,371	266,155
		燃料費	514,793	399,277	115,516
		消耗器具備品費	827,778	604,241	223,537
		保険料	179,580	164,980	14,600
		賃借料	118,536	118,536	0
		事務費	11,804,483	11,714,090	90,393
福利厚生費		496,202	357,570	138,632	
職員被服費		10,396	188,124	-177,728	
旅費交通費		1,980	53,160	-51,180	
研修研究費		8,000	36,151	-28,151	
事務消耗品費		68,745	262,223	-193,478	
印刷製本費		325,709	278,996	46,713	
水道光熱費		362,279	332,707	29,572	
燃料費		57,198	44,362	12,836	
修繕費		499,898	2,260,961	-1,761,063	
通信運搬費		453,355	448,556	4,799	
広報費		81,400	172,792	-91,392	
業務委託費		4,356,739	3,956,962	399,777	
手数料		3,141,336	600,446	2,540,890	
保険料		156,898	173,628	-16,730	
賃借料		777,688	1,337,648	-559,960	
土地・建物賃借料		169,440	169,000	440	
租税公課		51,700	51,700	0	
保守料	451,820	657,061	-205,241		
雑費	333,700	332,043	1,657		
減価償却費	2,967,106	2,926,201	40,905		
減価償却費	2,967,106	2,926,201	40,905		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,275,988	-1,849,586	-426,402		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,275,988	-1,849,586	-426,402		
サービス活動費用計(2)	106,809,637	103,193,352	3,616,285		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,998,073	21,954,618	-4,956,545	
サ ー ビ	収	借入金利息補助金収益	24,225	33,915	-9,690
		借入金利息補助金収益	24,225	33,915	-9,690
		受取利息配当金収益	14,491	216	14,275

ひまわりドット-第2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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	14,491	216	14,275
		サービス活動外収益計(4)	38,716	34,131	4,585
	費 用	支払利息	300,675	420,945	-120,270
		支払利息	300,675	420,945	-120,270
		その他のサービス活動外費用	15,110	0	15,110
		雑損失	15,110	0	15,110
		サービス活動外費用計(5)	315,785	420,945	-105,160
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-277,069	-386,814	109,745
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,721,004	21,567,804	-4,846,800	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	518,000	143,000	375,000
		施設整備等補助金収益	518,000	143,000	375,000
		特別収益計(8)	518,000	143,000	375,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	518,000	143,000	375,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	518,000	143,000	375,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,070,000	-1,070,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,070,000	-1,070,000
		特別費用計(9)	518,003	1,213,000	-694,997
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	-1,070,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,721,001	20,497,804	-3,776,803	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		82,165,792	69,851,928	12,313,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,886,793	90,349,732	8,537,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		4,183,940	0	4,183,940
	人件費積立金取崩額		4,183,940	0	4,183,940
	その他の積立金積立額(17)		10,042,000	8,183,940	1,858,060
	人件費積立金積立額		8,042,000	4,183,940	3,858,060
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	4,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		93,028,733	82,165,792	10,862,941

ひまわりドットドット-第2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	24,753,246	23,310,472	1,442,774	流 動 負 債	17,535,578	18,348,596	-813,018
現 金 預 金	10,187,816	11,767,421	-1,579,605	事 業 未 払 金	4,122,908	3,116,332	1,006,576
事 業 未 収 金	10,172,780	8,585,070	1,587,710	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,330,000	6,330,000	0
未 収 補 助 金	4,191,125	2,402,315	1,788,810	1 年 以 内 返 済 予 定 役 員 等 長 期 借 入 金	3,000,000	3,000,000	0
前 払 費 用	201,525	555,666	-354,141	職 員 預 り 金	922,670	782,264	140,406
固 定 資 産	214,209,182	210,831,961	3,377,221	賞 与 引 当 金	3,160,000	5,120,000	-1,960,000
基 本 財 産	197,616,791	200,030,760	-2,413,969	固 定 負 債	25,794,249	35,124,249	-9,330,000
土 地	127,400,000	127,400,000	0	設 備 資 金	6,330,000	12,660,000	-6,330,000
建 物	70,216,791	72,630,760	-2,413,969	借 入 金 等	19,464,249	22,464,249	-3,000,000
そ の 他 の 資 産	16,592,391	10,801,201	5,791,190	長 期 借 入 金	43,329,827	53,472,845	-10,143,018
建 物	992,535	1,099,735	-107,200	負 債 の 部 合 計			
構 築 物	37,285	55,923	-18,638	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	1	1	0	基 本 金	44,100,000	44,100,000	0
器 具 及 び 備 品	1,360,146	1,303,249	56,897	基 本 金	44,100,000	44,100,000	0
権 利	46,624	93,243	-46,619	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,461,868	46,219,856	-1,757,988
人 件 費 積 立 資 産	8,042,000	4,183,940	3,858,060	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	44,461,868	46,219,856	-1,757,988
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,000,000	4,000,000	2,000,000	人 立 人 件 費 積 立 金	8,042,000	4,183,940	3,858,060
差 入 保 証 金	63,800	15,110	48,690	人 立 人 件 費 積 立 金	8,042,000	4,183,940	3,858,060
長 期 前 払 費 用	50,000	50,000	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,028,733	82,165,792	10,862,941
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	93,028,733	82,165,792	10,862,941
				(うち当期活動増減差額)	16,721,001	20,497,804	-3,776,803
				純 資 産 の 部 合 計	195,632,601	180,669,588	14,963,013
資 産 の 部 合 計	238,962,428	234,142,433	4,819,995	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	238,962,428	234,142,433	4,819,995