

## ひまわりドトール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) |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入          |             |             |           |
|           | 保育事業収入      | 142,600,000 | 142,381,470 | 218,530   |
|           | 委託費収入       | 121,300,000 | 121,202,750 | 97,250    |
|           | 利用者等利用料収入   | 6,000,000   | 5,921,850   | 78,150    |
|           | その他の事業収入    | 15,300,000  | 15,256,870  | 43,130    |
|           | 補助金事業収入（公費） | 14,900,000  | 14,866,870  | 33,130    |
|           | 補助金事業収入（一般） | 400,000     | 390,000     | 10,000    |
|           | 借入金利息補助金収入  | 170,000     | 168,590     | 1,410     |
|           | 借入金利息補助金収入  | 170,000     | 168,590     | 1,410     |
|           | 受取利息配当金収入   | 20,000      | 14,011      | 5,989     |
|           | 受取利息配当金収入   | 20,000      | 14,011      | 5,989     |
|           | その他の収入      | 1,880,000   | 1,879,590   | 410       |
|           | 受入研修費収入     | 20,000      | 20,000      | 0         |
|           | 雑収入         | 1,860,000   | 1,859,590   | 410       |
|           | 雑収入         | 1,860,000   | 1,859,590   | 410       |
|           | 事業活動収入計(1)  | 144,670,000 | 144,443,661 | 226,339   |
|           | 支出          |             |             |           |
|           | 人件費支出       | 86,100,000  | 86,065,999  | 34,001    |
|           | 職員給料支出      | 40,530,000  | 40,523,265  | 6,735     |
|           | 職員賞与支出      | 13,530,000  | 13,526,584  | 3,416     |
|           | 非常勤職員給与支出   | 20,720,000  | 20,711,743  | 8,257     |
|           | 派遣職員費支出     | 1,940,000   | 1,938,532   | 1,468     |
|           | 退職給付支出      | 510,000     | 500,500     | 9,500     |
|           | 法定福利費支出     | 8,870,000   | 8,865,375   | 4,625     |
|           | 事業費支出       | 24,260,000  | 24,063,849  | 196,151   |
|           | 給食費支出       | 13,310,000  | 13,308,756  | 1,244     |
|           | 保健衛生費支出     | 800,000     | 746,654     | 53,346    |
|           | 保育材料費支出     | 4,200,000   | 4,082,835   | 117,165   |
|           | 水道光熱費支出     | 3,320,000   | 3,315,205   | 4,795     |
|           | 燃料費支出       | 620,000     | 616,623     | 3,377     |
|           | 消耗器具備品費支出   | 1,610,000   | 1,604,090   | 5,910     |
|           | 保険料支出       | 280,000     | 271,150     | 8,850     |
|           | 賃借料支出       | 120,000     | 118,536     | 1,464     |
|           | 事務費支出       | 14,900,000  | 14,799,059  | 100,941   |
|           | 福利厚生費支出     | 530,000     | 523,795     | 6,205     |
|           | 職員被服費支出     | 320,000     | 310,964     | 9,036     |
|           | 旅費交通費支出     | 10,000      | 4,550       | 5,450     |
|           | 事務消耗品費支出    | 300,000     | 294,229     | 5,771     |
|           | 印刷製本費支出     | 10,000      | 6,177       | 3,823     |
|           | 水道光熱費支出     | 370,000     | 368,351     | 1,649     |
|           | 燃料費支出       | 70,000      | 68,513      | 1,487     |
|           | 修繕費支出       | 480,000     | 476,001     | 3,999     |
|           | 通信運搬費支出     | 1,350,000   | 1,341,256   | 8,744     |
|           | 広報費支出       | 90,000      | 81,400      | 8,600     |
|           | 業務委託費支出     | 5,060,000   | 5,059,016   | 984       |
|           | 手数料支出       | 1,850,000   | 1,843,909   | 6,091     |
|           | 保険料支出       | 930,000     | 925,510     | 4,490     |
|           | 賃借料支出       | 2,220,000   | 2,210,069   | 9,931     |
|           | 土地・建物賃借料支出  | 320,000     | 312,000     | 8,000     |
|           | 租税公課支出      | 110,000     | 103,400     | 6,600     |
|           | 保守料支出       | 360,000     | 358,802     | 1,198     |
|           | 雑支出         | 520,000     | 511,117     | 8,883     |
|           | 支払利息支出      | 340,000     | 337,181     | 2,819     |
|           | 支払利息支出      | 340,000     | 337,181     | 2,819     |
|           | 事業活動支出計(2)  | 125,600,000 | 125,266,088 | 333,912   |

## ひまわりトータル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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 施設整備等による収支                      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 19,070,000  | 19,177,573  | -107,573  |
|                                 | 収入 施設整備等補助金収入           | 970,000     | 963,000     | 7,000     |
|                                 | 収入 施設整備等補助金収入           | 970,000     | 963,000     | 7,000     |
|                                 | 収入 施設整備等収入計(4)          | 970,000     | 963,000     | 7,000     |
|                                 | 支出 設備資金借入金元金償還支出        | 3,912,000   | 3,912,000   | 0         |
|                                 | 支出 設備資金借入金元金償還支出        | 3,912,000   | 3,912,000   | 0         |
|                                 | 支出 固定資産取得支出             | 290,000     | 189,200     | 100,800   |
|                                 | 支出 器具及び備品取得支出           | 290,000     | 189,200     | 100,800   |
|                                 | 支出 施設整備等支出計(5)          | 4,202,000   | 4,101,200   | 100,800   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -3,232,000  | -3,138,200  | -93,800   |
| その他の活動による収支                     | 収入 積立資産取崩収入             | 4,145,260   | 4,145,260   | 0         |
|                                 | 収入 人件費積立資産取崩収入          | 4,145,260   | 4,145,260   | 0         |
|                                 | 収入 その他の活動収入計(7)         | 4,145,260   | 4,145,260   | 0         |
|                                 | 支出 役員等長期借入金返済支出         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |
|                                 | 支出 役員等長期借入金返済支出         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0         |
|                                 | 支出 人件費積立資産支出            | 8,739,510   | 8,739,510   | 0         |
|                                 | 支出 人件費積立資産支出            | 8,739,510   | 8,739,510   | 0         |
|                                 | 支出 保育所施設・設備積立資産支出       | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |
|                                 | 支出 保育所施設・設備整備積立資産支出     | 6,000,000   | 6,000,000   | 0         |
|                                 | 支出 拠点区分間繰入金支出           | 680,000     | 680,000     | 0         |
|                                 | 支出 拠点区分間繰入金支出           | 680,000     | 680,000     | 0         |
|                                 | 支出 その他の活動支出計(8)         | 18,419,510  | 18,419,510  | 0         |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -14,274,250 | -14,274,250 | 0         |
|                                 | 予備費支出(10)               | 0           | —           | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 1,563,750   | 1,765,123   | -201,373  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 23,190,858  | 23,190,858  | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 24,754,608  | 24,955,981  | -201,373  |

## ひまわりトータル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                | 142,381,470 | 133,864,490 | 8,516,980    |
|                                                | 委託費収益                 | 121,202,750 | 112,936,170 | 8,266,580    |
|                                                | 利用者等利用料収益             | 5,921,850   | 6,079,950   | -158,100     |
|                                                | その他の事業収益              | 15,256,870  | 14,848,370  | 408,500      |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)          | 14,866,870  | 14,455,370  | 411,500      |
|                                                | 補助金事業収益 (一般)          | 390,000     | 393,000     | -3,000       |
|                                                | サービス活動収益計(1)          | 142,381,470 | 133,864,490 | 8,516,980    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 84,135,999  | 86,083,725  | -1,947,726   |
|                                                | 職員給料                  | 40,523,265  | 40,903,161  | -379,896     |
|                                                | 職員賞与                  | 8,466,584   | 8,260,320   | 206,264      |
|                                                | 賞与引当金繰入               | 3,880,000   | 5,810,000   | -1,930,000   |
|                                                | 非常勤職員給与               | 20,711,743  | 21,703,019  | -991,276     |
|                                                | 派遣職員費                 | 1,938,532   | 0           | 1,938,532    |
|                                                | 退職給付費用                | 500,500     | 534,000     | -33,500      |
|                                                | 法定福利費                 | 8,115,375   | 8,873,225   | -757,850     |
|                                                | 事業費                   | 24,063,849  | 24,290,905  | -227,056     |
|                                                | 給食費                   | 13,308,756  | 13,679,872  | -371,116     |
|                                                | 保健衛生費                 | 746,654     | 767,414     | -20,760      |
|                                                | 保育材料費                 | 4,082,835   | 4,811,277   | -728,442     |
|                                                | 水道光熱費                 | 3,315,205   | 3,290,233   | 24,972       |
|                                                | 燃料費                   | 616,623     | 498,429     | 118,194      |
|                                                | 消耗器具備品費               | 1,604,090   | 875,994     | 728,096      |
|                                                | 保険料                   | 271,150     | 249,150     | 22,000       |
|                                                | 賃借料                   | 118,536     | 118,536     | 0            |
|                                                | 事務費                   | 14,799,059  | 15,328,433  | -529,374     |
|                                                | 福利厚生費                 | 523,795     | 401,230     | 122,565      |
|                                                | 職員被服費                 | 310,964     | 407,396     | -96,432      |
|                                                | 旅費交通費                 | 4,550       | 200         | 4,350        |
|                                                | 研修研究費                 | 0           | 36,152      | -36,152      |
|                                                | 事務消耗品費                | 294,229     | 355,753     | -61,524      |
|                                                | 印刷製本費                 | 6,177       | 12,201      | -6,024       |
|                                                | 水道光熱費                 | 368,351     | 365,578     | 2,773        |
|                                                | 燃料費                   | 68,513      | 55,380      | 13,133       |
|                                                | 修繕費                   | 476,001     | 316,024     | 159,977      |
|                                                | 通信運搬費                 | 1,341,256   | 1,463,879   | -122,623     |
|                                                | 広報費                   | 81,400      | 185,992     | -104,592     |
|                                                | 業務委託費                 | 5,059,016   | 4,361,268   | 697,748      |
|                                                | 手数料                   | 1,843,909   | 2,035,600   | -191,691     |
|                                                | 保険料                   | 925,510     | 872,790     | 52,720       |
|                                                | 賃借料                   | 2,210,069   | 3,092,313   | -882,244     |
|                                                | 土地・建物賃借料              | 312,000     | 338,000     | -26,000      |
|                                                | 租税公課                  | 103,400     | 103,400     | 0            |
|                                                | 保守料                   | 358,802     | 364,646     | -5,844       |
|                                                | 雑費                    | 511,117     | 560,631     | -49,514      |
|                                                | 減価償却費                 | 17,249,198  | 17,201,753  | 47,445       |
|                                                | 減価償却費                 | 17,249,198  | 17,201,753  | 47,445       |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -11,902,262 | -10,924,962 | -977,300     |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -11,902,262 | -10,924,962 | -977,300     |
|                                                | サービス活動費用計(2)          | 128,345,843 | 131,979,854 | -3,634,011   |
|                                                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,035,627  | 1,884,636   | 12,150,991   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>収                          | 借入金利息補助金収益            | 168,590     | 175,148     | -6,558       |
|                                                | 借入金利息補助金収益            | 168,590     | 175,148     | -6,558       |
|                                                | 受取利息配当金収益             | 14,011      | 253         | 13,758       |

## ひまわりトータル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<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部           | 益                                       | 受取利息配当金収益              | 14,011     | 253        | 13,758     |
|                                                |                                         | その他のサービス活動外収益          | 1,929,590  | 375,000    | 1,554,590  |
|                                                |                                         | 受入研修費収益                | 20,000     | 17,000     | 3,000      |
|                                                |                                         | 雑収益                    | 1,909,590  | 358,000    | 1,551,590  |
|                                                |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 2,112,191  | 550,401    | 1,561,790  |
|                                                | 費<br>用                                  | 支払利息                   | 337,181    | 350,297    | -13,116    |
|                                                |                                         | 支払利息                   | 337,181    | 350,297    | -13,116    |
|                                                |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 337,181    | 350,297    | -13,116    |
|                                                |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,775,010  | 200,104    | 1,574,906  |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                        | 15,810,637 | 2,084,740  | 13,725,897 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                  | 施設整備等補助金収益             | 963,000    | 286,000    | 677,000    |
|                                                |                                         | 施設整備等補助金収益             | 963,000    | 286,000    | 677,000    |
|                                                |                                         | 特別収益計(8)               | 963,000    | 286,000    | 677,000    |
|                                                | 費<br>用                                  | 固定資産売却損・処分損            | 4          | 3          | 1          |
|                                                |                                         | 器具及び備品売却損・処分損          | 3          | 3          | 0          |
|                                                |                                         | 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         | 963,000    | 286,000    | 677,000    |
|                                                |                                         | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 963,000    | 286,000    | 677,000    |
|                                                |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 680,000    | 0          | 680,000    |
|                                                |                                         | 拠点区分間繰入金費用             | 680,000    | 0          | 680,000    |
|                                                |                                         | 特別費用計(9)               | 1,643,004  | 286,003    | 1,357,001  |
|                                                |                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | -680,004   | -3         | -680,001   |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                        | 15,130,633 | 2,084,737  | 13,045,896 |
|                                                | 繰越活動増減差額(12)                            |                        | 11,536,891 | 13,597,414 | -2,060,523 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 26,667,524 | 15,682,151 | 10,985,373 |
|                                                | 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)                          |                        | 4,145,260  | 0          | 4,145,260  |
|                                                | 人件費積立金取崩額                               |                        | 4,145,260  | 0          | 4,145,260  |
|                                                | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 14,739,510 | 4,145,260  | 10,594,250 |
|                                                | 人件費積立金積立額                               |                        | 8,739,510  | 4,145,260  | 4,594,250  |
|                                                | 保育所施設・設備整備積立金積立額                        |                        | 6,000,000  | 0          | 6,000,000  |
| 部                                              | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 16,073,274 | 11,536,891 | 4,536,383  |

## ひまわりドール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                | 29,880,853  | 26,354,047  | 3,526,806   | 流 動 負 債                      | 15,898,247  | 15,885,189  | 13,058      |
| 現 金 預 金                | 8,751,373   | 15,621,175  | -6,869,802  | 事 業 未 払 金                    | 4,108,464   | 2,367,983   | 1,740,481   |
| 事 業 未 収 金              | 16,160,210  | 7,427,040   | 8,733,170   | 1年以内返済予定<br>設 備 資 金 借 入 金    | 3,912,000   | 3,912,000   | 0           |
| 未 収 補 助 金              | 4,900,460   | 2,906,518   | 1,993,942   | 1年以内返済予定役員<br>等 長 期 借 入 金    | 3,181,375   | 3,000,000   | 181,375     |
| 前 払 費 用                | 68,810      | 399,314     | -330,504    | 職 員 預 り 金                    | 816,408     | 795,206     | 21,202      |
| 固 定 資 産                | 403,635,743 | 410,051,495 | -6,415,752  | 賞 与 引 当 金                    | 3,880,000   | 5,810,000   | -1,930,000  |
| 基 本 財 産                | 375,562,802 | 390,605,410 | -15,042,608 | 固 定 負 債                      | 94,540,000  | 101,633,375 | -7,093,375  |
| 土 地                    | 25,450,000  | 25,450,000  | 0           | 設 備 資 金                      | 94,540,000  | 98,452,000  | -3,912,000  |
| 建 物                    | 350,112,802 | 365,155,410 | -15,042,608 | 借 入 金 等                      | 0           | 3,181,375   | -3,181,375  |
| そ の 他 の 資 産            | 28,072,941  | 19,446,085  | 8,626,856   | 長 期 借 入 金                    | 0           | 3,181,375   | -3,181,375  |
| 構 築 物                  | 5,134,956   | 5,997,412   | -862,456    | 負 債 の 部 合 計                  | 110,438,247 | 117,518,564 | -7,080,317  |
| 車 輛 運 搬 具              | 3           | 3           | 0           | 純 資 産 の 部                    |             |             |             |
| 器 具 及 び 備 品            | 2,659,611   | 3,639,620   | -980,009    | 基 本 金                        | 56,759,751  | 56,759,751  | 0           |
| 権 利                    | 1,736,241   | 1,911,170   | -174,929    | 基 本 金                        | 56,759,751  | 56,759,751  | 0           |
| 人 件 費 積 立 資 産          | 8,739,510   | 4,145,260   | 4,594,250   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 231,805,814 | 242,745,076 | -10,939,262 |
| 保育所施設・設備整<br>備 積 立 資 産 | 9,700,000   | 3,700,000   | 6,000,000   | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金     | 231,805,814 | 242,745,076 | -10,939,262 |
| 差 入 保 証 金              | 73,100      | 23,100      | 50,000      | 人 件 費 積 立 金                  | 8,739,510   | 4,145,260   | 4,594,250   |
| 長 期 前 払 費 用            | 29,520      | 29,520      | 0           | 人 件 費 積 立 金                  | 8,739,510   | 4,145,260   | 4,594,250   |
|                        |             |             |             | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金 | 9,700,000   | 3,700,000   | 6,000,000   |
|                        |             |             |             | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整<br>備 積 立 金 | 9,700,000   | 3,700,000   | 6,000,000   |
|                        |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 16,073,274  | 11,536,891  | 4,536,383   |
|                        |             |             |             | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額       | 16,073,274  | 11,536,891  | 4,536,383   |
|                        |             |             |             | (うち当期活動<br>増 減 差 額 )         | 15,130,633  | 2,084,737   | 13,045,896  |
|                        |             |             |             | 純 資 産 の 部 合 計                | 323,078,349 | 318,886,978 | 4,191,371   |
| 資 産 の 部 合 計            | 433,516,596 | 436,405,542 | -2,888,946  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計     | 433,516,596 | 436,405,542 | -2,888,946  |