

ひまわり乳児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	113,900,000	113,200,275	699,725
	委託費収入	96,500,000	95,848,240	651,760
	その他の事業収入	17,400,000	17,352,035	47,965
	補助金事業収入（公費）	17,000,000	16,974,035	25,965
	補助金事業収入（一般）	400,000	378,000	22,000
	受取利息配当金収入	20,000	15,475	4,525
	受取利息配当金収入	20,000	15,475	4,525
	その他の収入	10,000	10,000	0
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	事業活動収入計(1)	113,930,000	113,225,750	704,250
	支出			
	人件費支出	83,640,000	83,435,845	204,155
	職員給料支出	34,700,000	34,665,581	34,419
	職員賞与支出	13,200,000	13,154,136	45,864
	非常勤職員給与支出	24,300,000	24,225,180	74,820
	派遣職員費支出	4,030,000	4,029,582	418
	退職給付支出	510,000	500,500	9,500
	法定福利費支出	6,900,000	6,860,866	39,134
	事業費支出	12,340,000	12,188,543	151,457
	給食費支出	6,670,000	6,666,411	3,589
	保健衛生費支出	600,000	575,865	24,135
	保育材料費支出	1,800,000	1,699,423	100,577
	水道光熱費支出	2,100,000	2,084,711	15,289
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,043,597	6,403
	賃借料支出	120,000	118,536	1,464
	事務費支出	17,320,000	17,228,320	91,680
	福利厚生費支出	430,000	426,282	3,718
	職員被服費支出	200,000	192,395	7,605
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000
	事務消耗品費支出	250,000	241,509	8,491
	印刷製本費支出	550,000	540,589	9,411
	水道光熱費支出	240,000	231,630	8,370
	修繕費支出	470,000	464,133	5,867
	通信運搬費支出	1,250,000	1,248,185	1,815
	広報費支出	120,000	111,980	8,020
	業務委託費支出	5,400,000	5,393,713	6,287
	手数料支出	2,070,000	2,069,196	804
	保険料支出	310,000	303,470	6,530
	賃借料支出	3,720,000	3,715,489	4,511
	土地・建物賃借料支出	1,420,000	1,414,500	5,500
	租税公課支出	70,000	66,700	3,300
	保守料支出	390,000	386,395	3,605
	雑支出	420,000	414,154	5,846
	事業活動支出計(2)	113,300,000	112,852,708	447,292
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	630,000	373,042	256,958
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	440,000	436,000	4,000
	施設整備等補助金収入	440,000	436,000	4,000
	施設整備等収入計(4)	440,000	436,000	4,000
	支出			
	固定資産取得支出	600,000	499,730	100,270
	器具及び備品取得支出	600,000	499,730	100,270
	施設整備等支出計(5)	600,000	499,730	100,270

ひまわり乳児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)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,000	-63,730	-96,270
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	6,648,340	6,648,340	0
	入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	3,648,340	3,648,340	0
	その他の活動収入計(7)	6,648,340	6,648,340	0
	支 人件費積立資産支出	6,788,680	6,788,680	0
	出 人件費積立資産支出	6,788,680	6,788,680	0
	その他の活動支出計(8)	6,788,680	6,788,680	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-140,340	-140,340	0
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		329,660	168,972	160,688
前期末支払資金残高(12)		24,436,431	24,436,431	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,766,091	24,605,403	160,688

ひまわり乳児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	113,200,275	117,824,460	-4,624,185
	委託費収益	95,848,240	101,090,310	-5,242,070
	その他の事業収益	17,352,035	16,734,150	617,885
	補助金事業収益（公費）	16,974,035	16,457,900	516,135
	補助金事業収益（一般）	378,000	276,250	101,750
	サービス活動収益計(1)	113,200,275	117,824,460	-4,624,185
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,465,845	79,006,737	3,459,108
	職員給料	34,665,581	37,455,451	-2,789,870
	職員賞与	8,954,136	6,214,432	2,739,704
	賞与引当金繰入	3,860,000	4,830,000	-970,000
	非常勤職員給与	24,225,180	23,443,898	781,282
	派遣職員費	4,029,582	0	4,029,582
	退職給付費用	500,500	712,000	-211,500
	法定福利費	6,230,866	6,350,956	-120,090
	事業費	12,188,543	12,970,171	-781,628
	給食費	6,666,411	7,354,811	-688,400
	保健衛生費	575,865	523,634	52,231
	保育材料費	1,699,423	2,186,513	-487,090
	水道光熱費	2,084,711	1,936,511	148,200
	燃料費	0	8,031	-8,031
	消耗器具備品費	1,043,597	736,595	307,002
	保険料	0	105,540	-105,540
	賃借料	118,536	118,536	0
	事務費	17,228,320	19,910,165	-2,681,845
	福利厚生費	426,282	491,215	-64,933
	職員被服費	192,395	263,774	-71,379
	旅費交通費	0	5,300	-5,300
	研修研究費	8,000	70,852	-62,852
	事務消耗品費	241,509	297,325	-55,816
	印刷製本費	540,589	514,035	26,554
	水道光熱費	231,630	215,165	16,465
	燃料費	0	892	-892
	修繕費	464,133	2,138,489	-1,674,356
	通信運搬費	1,248,185	1,255,925	-7,740
	広報費	111,980	172,792	-60,812
	業務委託費	5,393,713	5,606,007	-212,294
	手数料	2,069,196	2,784,802	-715,606
	保険料	303,470	150,280	153,190
	賃借料	3,715,489	3,679,560	35,929
	土地・建物賃借料	1,414,500	1,348,500	66,000
	租税公課	66,700	66,700	0
	保守料	386,395	465,698	-79,303
	雑費	414,154	382,854	31,300
	減価償却費	4,136,010	4,071,890	64,120
	減価償却費	4,136,010	4,071,890	64,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,470,650	-2,045,233	-425,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,470,650	-2,045,233	-425,417
	サービス活動費用計(2)	113,548,068	113,913,730	-365,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-347,793	3,910,730	-4,258,523
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	15,475	327	15,148
	受取利息配当金収益	15,475	327	15,148
	その他のサービス活動外収益	10,000	25,536	-15,536
	受入研修費収益	10,000	0	10,000

ひまわり乳児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)

(単位：千円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
活動外増減の部		雑収益	0	25,536	-25,536
		サービス活動外収益計 (4)	25,475	25,863	-388
	費用				
		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)	25,475	25,863	-388
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-322,318	3,936,593	-4,258,911
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000
		施設整備等補助金収益	436,000	0	436,000
		特別収益計 (8)	436,000	0	436,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	5	2
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	7	4	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	0	436,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	436,000	0	436,000
		特別費用計 (9)	436,007	5	436,002
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7	-5	-2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-322,325	3,936,588	-4,258,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		15,618,352	21,130,104	-5,511,752
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,296,027	25,066,692	-9,770,665
	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)		3,648,340	0	3,648,340
	人件費積立金取崩額		3,648,340	0	3,648,340
	その他の積立金積立額 (17)		3,788,680	9,448,340	-5,659,660
	人件費積立金積立額		6,788,680	3,648,340	3,140,340
	保育所施設・設備整備積立金積立額		-3,000,000	5,800,000	-8,800,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		15,155,687	15,618,352	-462,665

ひまわり乳児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	31,935,795	32,395,580	-459,785	流 動 負 債	11,190,392	12,789,149	-1,598,757
現 金 預 金	15,371,020	23,317,347	-7,946,327	事 業 未 払 金	2,156,222	1,838,213	318,009
事 業 未 収 金	12,157,810	5,974,300	6,183,510	役 員 等 借 入 金	4,354,376	5,354,376	-1,000,000
未 収 補 助 金	4,309,035	2,624,900	1,684,135	未 払 費 用	134,900	0	134,900
立 替 金	35,580	0	35,580	職 員 預 り 金	684,894	766,560	-81,666
前 払 費 用	62,350	479,033	-416,683	賞 与 引 当 金	3,860,000	4,830,000	-970,000
固 定 資 産	49,616,385	53,112,332	-3,495,947	負 債 の 部 合 計	11,190,392	12,789,149	-1,598,757
基 本 財 産	28,367,855	30,885,176	-2,517,321	純 資 産 の 部			
建 物	28,367,855	30,885,176	-2,517,321	基 本 金	22,252,711	22,252,711	0
そ の 他 の 固 定 資 産	21,248,530	22,227,156	-978,626	基 本 金	22,252,711	22,252,711	0
建 物	1,760,459	1,869,323	-108,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,702,931	19,737,581	-2,034,650
構 築 物	783,959	1,314,511	-530,552	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	17,702,931	19,737,581	-2,034,650
車 輛 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 金	6,788,680	3,648,340	3,140,340
器 具 及 び 備 品	3,281,922	3,761,472	-479,550	人 件 費 積 金	6,788,680	3,648,340	3,140,340
人 件 費 積 立 資 産	6,788,680	3,648,340	3,140,340	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,461,779	11,461,779	-3,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	8,461,779	11,461,779	-3,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	8,461,779	11,461,779	-3,000,000
差 入 保 証 金	155,100	155,100	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,155,687	15,618,352	-462,665
長 期 前 払 費 用	16,630	16,630	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	15,155,687	15,618,352	-462,665
				(うち当期活動増減差額)	-322,325	3,936,588	-4,258,913
				純 資 産 の 部 合 計	70,361,788	72,718,763	-2,356,975
資 産 の 部 合 計	81,552,180	85,507,912	-3,955,732	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	81,552,180	85,507,912	-3,955,732