

播磨保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	317,768,710	319,582,404	△ 1,813,694		
	委託費収入	283,162,710	284,827,340	△ 1,664,630		
	利用者等利用料収入	11,756,000	11,410,764	345,236		
	利用者等利用料収入(公費)	180,000	117,600	62,400		
	利用者等利用料収入(一般)	11,576,000	11,293,164	282,836		
	その他の事業収入	22,850,000	23,344,300	△ 494,300		
	補助金事業収入(公費)	18,060,000	18,623,000	△ 563,000		
	補助金事業収入(一般)	3,600,000	3,531,300	68,700		
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0		
	受取利息配当金収入	0	53,346	△ 53,346		
	その他の収入	3,948,000	3,428,180	519,820		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	3,918,000	3,338,180	579,820		
	雑収入	10,000	80,000	△ 70,000		
	事業活動収入計(1)		321,716,710	323,063,930	△ 1,347,220	
事業活動による収支	人件費支出	233,643,260	234,723,396	△ 1,080,136		
	職員給料支出	161,518,260	162,830,282	△ 1,312,022		
	職員賞与支出	33,305,000	33,363,354	△ 58,354		
	非常勤職員給与支出	9,500,000	9,324,620	175,380		
	退職給付支出	1,820,000	1,820,000	0		
	法定福利費支出	27,500,000	27,385,140	114,860		
	事業費支出	41,210,000	39,868,716	1,341,284		
	給食費支出	18,000,000	16,474,684	1,525,316		
	保健衛生費支出	1,000,000	620,537	379,463		
	保育材料費支出	6,000,000	5,314,328	685,672		
	水道光熱費支出	5,000,000	4,939,746	60,254		
	消耗器具備品費支出	3,500,000	5,089,976	△ 1,589,976		
	保険料支出	1,450,000	1,450,214	△ 214		
	賃借料支出	5,600,000	5,363,854	236,146		
	雑支出	660,000	615,377	44,623		
	支出	事務費支出	10,390,000	10,220,471	169,529	
	福利厚生費支出	800,000	734,304	65,696		
旅費交通費支出	80,000	63,464	16,536			
研修研究費支出	80,000	101,090	△ 21,090			
事務消耗品費支出	700,000	561,452	138,548			
印刷製本費支出	60,000	17,295	42,705			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	修繕費支出	1,000,000	688,490	311,510		
	通信運搬費支出	220,000	248,710	△ 28,710		
	会議費支出	50,000	24,196	25,804		
	業務委託費支出	5,500,000	5,685,741	△ 185,741		
	手数料支出	1,200,000	1,690,782	△ 490,782		
	保守料支出	200,000	112,860	87,140		
	雑支出	500,000	292,087	207,913		
	支払利息支出	20,000	18,120	1,880		
	その他の支出	3,918,000	3,338,180	579,820		
	利用者等外給食費支出	3,918,000	3,338,180	579,820		
事業活動支出計 (2)	289,181,260	288,168,883	1,012,377			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	32,535,450	34,895,047	△ 2,359,597			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,470,000	121,270,000	△ 800,000	
		施設整備等補助金収入	120,470,000	121,270,000	△ 800,000	
		施設整備等収入計 (4)	120,470,000	121,270,000	△ 800,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
		固定資産取得支出	201,700,000	206,647,060	△ 4,947,060	
		建物(基本)取得支出	196,000,000	191,268,990	4,731,010	
		構築物取得支出	0	6,855,510	△ 6,855,510	
		器具及び備品取得支出	5,000,000	7,875,760	△ 2,875,760	
		ソフトウェア取得支出	700,000	646,800	53,200	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000	
その他の施設整備等による支出	2,000,000	0	2,000,000			
施設整備等支出計 (5)	205,908,000	208,855,060	△ 2,947,060			
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 85,438,000	△ 87,585,060	2,147,060			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動による収入	192,220	192,224	△ 4	
		長期前払費用振替収入	192,220	192,224	△ 4	
		その他の活動収入計 (7)	38,192,220	38,192,224	△ 4	
	支出	拠点区分間繰入金支出	378,500	383,469	△ 4,969	
		その他の活動支出計 (8)	378,500	383,469	△ 4,969	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	37,813,720	37,808,755	4,965	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,088,830	△ 14,881,258	△ 207,572		
前期末支払資金残高 (12)	75,055,913	75,055,913	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,967,083	60,174,655	△ 207,572			

播磨保育園拠点区分 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	319,582,404	294,658,529	24,923,875
	委託費収益	284,827,340	260,759,900	24,067,440
	利用者等利用料収益	11,410,764	11,410,334	430
	利用者等利用料収益(公費)	117,600	60,000	57,600
	利用者等利用料収益(一般)	11,293,164	11,350,334	△ 57,170
	その他の事業収益	23,344,300	22,488,295	856,005
	補助金事業収益(公費)	18,623,000	19,019,695	△ 396,695
	補助金事業収益(一般)	3,531,300	2,278,600	1,252,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	サービス活動収益計(1)	319,582,404	294,658,529	24,923,875
サービス活動増減の部 費用	人件費	234,863,396	215,230,230	19,633,166
	職員給料	162,830,282	145,080,461	17,749,821
	職員賞与	22,673,354	22,041,754	631,600
	賞与引当金繰入	10,830,000	10,690,000	140,000
	非常勤職員給与	9,324,620	8,756,430	568,190
	退職給付費用	1,820,000	1,824,500	△ 4,500
	法定福利費	27,385,140	26,837,085	548,055
	事業費	38,834,891	36,470,243	2,364,648
	給食費	16,474,684	16,649,097	△ 174,413
	保健衛生費	620,537	627,817	△ 7,280
	保育材料費	5,314,328	5,829,200	△ 514,872
	水道光熱費	4,939,746	4,504,669	435,077
	消耗器具備品費	5,089,976	2,633,306	2,456,670
	保険料	416,389	353,492	62,897
	賃借料	5,363,854	5,617,570	△ 253,716
	雑費	615,377	255,092	360,285
	事務費	10,220,471	9,253,212	967,259
	福利厚生費	734,304	674,064	60,240
	旅費交通費	63,464	68,886	△ 5,422
	研修研究費	101,090	65,600	35,490
	事務消耗品費	561,452	474,657	86,795
	印刷製本費	17,295	19,981	△ 2,686
	修繕費	688,490	796,992	△ 108,502
	通信運搬費	248,710	221,573	27,137
	会議費	24,196	14,274	9,922
	業務委託費	5,685,741	5,391,274	294,467
手数料	1,690,782	1,038,954	651,828	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	112,860	106,590	6,270	
	雑費	292,087	380,367	△ 88,280	
	減価償却費	10,234,688	9,210,943	1,023,745	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,923,523	△ 5,536,341	△ 387,182	
	サービス活動費用計(2)	288,229,923	264,628,287	23,601,636	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,352,481	30,030,242	1,322,239	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,346	1,346	52,000
		その他のサービス活動外収益	3,428,180	4,110,730	△ 682,550
		受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	3,338,180	3,996,000	△ 657,820
		雑収益	80,000	84,730	△ 4,730
	サービス活動外収益計(4)	3,481,526	4,112,076	△ 630,550	
	費用	支払利息	18,120	21,000	△ 2,880
		その他のサービス活動外費用	3,338,180	3,996,000	△ 657,820
		利用者等外給食費	3,338,180	3,996,000	△ 657,820
		サービス活動外費用計(5)	3,356,300	4,017,000	△ 660,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,226	95,076	30,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,477,707	30,125,318	1,352,389		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	121,270,000	0	121,270,000
		施設整備等補助金収益	121,270,000	0	121,270,000
		特別収益計(8)	121,270,000	0	121,270,000
	費用	固定資産売却損・処分損	118,452	11	118,441
		構築物売却・処分損	99,261	0	99,261
		器具及び備品売却・処分損	19,191	11	19,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 19,171	0	△ 19,171
		国庫補助金等特別積立金積立額	121,270,000	0	121,270,000
		拠点区分間繰入金費用	383,469	327,000	56,469
	特別費用計(9)	121,752,750	327,011	121,425,739	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 482,750	△ 327,011	△ 155,739		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,994,957	29,798,307	1,196,650		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,050,239	30,251,932	11,798,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,045,196	60,050,239	12,994,957	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	38,000,000	0	38,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	38,000,000	0	38,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	18,000,000	△ 18,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	18,000,000	△ 18,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,045,196	42,050,239	68,994,957	

播磨保育園拠点区分 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	251,347,045	84,393,514	166,953,531	流動負債	203,976,610	22,139,489	181,837,121
現金預金	65,693,867	39,512,209	26,181,658	事業未払金	182,292,964	4,815,529	177,477,435
事業未収金	63,821,890	43,556,995	20,264,895	1年以内返済予定設備資金借入金	2,208,000	2,208,000	0
未収金	1,127,508	1,228,198	△ 100,690	預り金	2,756	3,063	△ 307
未収補助金	120,470,000	0	120,470,000	職員預り金	8,259,421	4,422,897	3,836,524
前払費用	233,780	96,112	137,668	拠点区分間借入金	383,469	0	383,469
固定資産	362,918,885	203,921,032	158,997,853	賞与引当金	10,830,000	10,690,000	140,000
基本財産	341,168,754	158,051,571	183,117,183	固定負債	10,488,000	12,696,000	△ 2,208,000
建物	341,168,754	158,051,571	183,117,183	設備資金借入金	10,488,000	12,696,000	△ 2,208,000
その他の固定資産	21,750,131	45,869,461	△ 24,119,330	負債の部合計	214,464,610	34,835,489	179,629,121
構築物	6,986,693	338,980	6,647,713	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,580,093	6,566,089	6,014,004	基本金	58,105,084	58,105,084	0
ソフトウェア	777,188	262,168	515,020	国庫補助金等特別積立金	230,151,040	114,823,734	115,327,306
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金	500,000	38,500,000	△ 38,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	38,000,000	△ 38,000,000	保育所施設・設備整備積立金	0	38,000,000	△ 38,000,000
人件費積立資産	500,000	500,000	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
長期前払費用	896,157	192,224	703,933	次期繰越活動増減差額	111,045,196	42,050,239	68,994,957
			0	(うち当期活動増減差額)	30,994,957	29,798,307	1,196,650
			0	純資産の部合計	399,801,320	253,479,057	146,322,263
資産の部合計	614,265,930	288,314,546	325,951,384	負債及び純資産の部合計	614,265,930	288,314,546	325,951,384