

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

笠利聖母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	収入			
	保育事業収入	75,898,000	81,248,560	△5,350,560
	委託費収入	74,773,000	80,107,940	△5,334,940
	委託費収入	74,773,000	80,107,940	△5,334,940
	利用者等利用料収入	518,000	536,020	△18,020
	利用者等利用料収入（一般）	518,000	536,020	△18,020
	その他の事業収入	607,000	604,600	2,400
	補助金事業収入（公費）	556,000	556,000	
	補助金事業収入（一般）	51,000	48,600	2,400
	経常経費寄附金収入	36,000	47,060	△11,060
	経常経費寄附金収入	36,000	47,060	△11,060
	受取利息配当金収入	15,345	15,345	
	受取利息配当金収入	15,345	15,345	
	その他の収入	678,600	718,130	△39,530
	受入研修費収入		20,000	△20,000
	利用者等外給食費収入	525,000	524,530	470
	雑収入	153,600	173,600	△20,000
	施設設備使用料収入	153,600	153,600	
	その他の雑収入		20,000	△20,000
	事業活動収入計(1)	76,627,945	82,029,095	△5,401,150
	支出			
	人件費支出	60,462,620	59,990,299	472,321
	職員給料支出	29,525,480	29,362,072	163,408
	本俸支出	22,998,528	22,998,576	△48
	管理職手当支出	212,552	212,352	200
	特殊業務手当支出	850,000	813,744	36,256
	役職手当支出	48,000	48,000	
	扶養手当支出	66,000	66,000	
	通勤手当支出	50,400	50,400	
	職務手当 1 支出	2,500,000	2,348,000	152,000
	職務手当 2 支出	1,700,000	1,745,000	△45,000
	職務手当 3 支出	1,100,000	1,080,000	20,000
	職員賞与支出	8,001,340	8,001,340	
	非常勤職員給与支出	14,520,800	14,660,743	△139,943
	賃金支出	10,700,000	10,864,070	△164,070
	非常勤通勤手当支出	220,800	220,800	
	非常勤職務手当 1 支出	1,750,000	1,760,000	△10,000
	非常勤職務手当 2 支出	900,000	888,000	12,000
	非常勤その他手当支出	950,000	927,873	22,127
	退職給付支出	700,000	682,500	17,500
	法定福利費支出	7,715,000	7,283,644	431,356
	事業費支出	6,780,920	6,359,179	421,741
	給食費支出	4,000,000	3,695,816	304,184
	保健衛生費支出	180,000	162,527	17,473
	保育材料費支出	400,000	358,894	41,106
	水道光熱費支出	1,450,000	1,427,716	22,284
	消耗器具備品費支出	726,200	689,506	36,694
	保険料支出	24,720	24,720	
	事務費支出	4,849,405	4,553,407	295,998
	福利厚生費支出	400,000	365,390	34,610
	職員被服費支出	70,000	66,878	3,122
	旅費交通費支出	31,920	31,920	
	研修研究費支出	1,100,000	1,048,427	51,573

笠利聖母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		事務消耗品費支出	320,000	257,726	62,274
		印刷製本費支出	250,000	204,412	45,588
		水道光熱費支出	160,000	141,362	18,638
		修繕費支出	533,000	600,862	△67,862
		通信運搬費支出	360,000	358,852	1,148
		業務委託費支出	410,000	404,270	5,730
		手数料支出	450,000	445,520	4,480
		保険料支出	208,000	207,260	740
		賃借料支出	173,000	173,000	
		租税公課支出	25,000	21,725	3,275
		保守料支出	200,000	83,765	116,235
		諸会費支出	136,000	130,160	5,840
		雑支出	22,485	11,878	10,607
		その他の支出	525,000	524,530	470
		利用者等外給食費支出	525,000	524,530	470
		事業活動支出計(2)	72,617,945	71,427,415	1,190,530
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,010,000	10,601,680	△6,591,680
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,150,000	2,246,300	△96,300
		建物付属設備取得支出		725,000	△725,000
		器具及び備品取得支出	2,150,000	1,521,300	628,700
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	2,150,000	2,246,300	△96,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△2,246,300	96,300
	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,460,000	6,000,000	△4,540,000
		保育所人件費積立資産支出	1,460,000	6,000,000	△4,540,000
その他の活動による収支		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,100,000	1,100,000	
		その他の活動支出計(8)	2,560,000	7,100,000	△4,540,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,560,000	△7,100,000	4,540,000
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△700,000	1,255,380	△1,955,380
前期末支払資金残高(12)			15,974,720	15,974,720	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,274,720	17,230,100	△1,955,380

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

笠利聖母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	81,248,560	82,319,250	△1,070,690
	委託費収益	80,107,940	81,000,850	△892,910
	委託費収益	80,107,940	81,000,850	△892,910
	利用者等利用料収益	536,020	609,600	△73,580
	利用者等利用料収益（一般）	536,020	609,600	△73,580
	その他の事業収益	604,600	708,800	△104,200
	補助金事業収益(公費)	556,000	588,000	△32,000
	補助金事業収益(一般)	48,600	120,800	△72,200
	経常経費寄附金収益	47,060	55,930	△8,870
	経常経費寄附金収益	47,060	55,930	△8,870
	サービス活動収益計(1)	81,295,620	82,375,180	△1,079,560
サ ー ビ ス 費 用	人件費	60,350,249	59,709,129	641,120
	職員給料	29,362,072	29,743,948	△381,876
	本俸	22,998,576	23,071,536	△72,960
	管理職手当	212,352	212,352	
	特殊業務手当	813,744	816,660	△2,916
	役職手当	48,000	48,000	
	扶養手当	66,000	132,000	△66,000
	通勤手当	50,400	50,400	
	職務手当 1	2,348,000	2,470,000	△122,000
	職務手当 2	1,745,000	1,863,000	△118,000
	職務手当 3	1,080,000	1,080,000	
	職員賞与	5,607,340	5,604,966	2,374
	賞与引当金繰入	3,113,050	2,753,100	359,950
	非常勤職員給与	14,660,743	13,605,876	1,054,867
	賃金	10,864,070	9,976,570	887,500
	非常勤通勤手当	220,800	220,800	
	非常勤職務手当 1	1,760,000	1,750,000	10,000
	非常勤職務手当 2	888,000	832,000	56,000
	非常勤その他手当	927,873	826,506	101,367
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	6,924,544	7,333,739	△409,195
	事業費	6,359,179	6,309,722	49,457
	給食費	3,695,816	3,644,562	51,254
	保健衛生費	162,527	7,789	154,738
	保育材料費	358,894	498,532	△139,638
	水道光熱費	1,427,716	1,344,123	83,593
	消耗器具備品費	689,506	769,326	△79,820
	保険料	24,720	23,610	1,110
	賃借料		21,780	△21,780
	事務費	4,553,407	3,968,564	584,843
	福利厚生費	365,390	308,598	56,792
	職員被服費	66,878	63,048	3,830
	旅費交通費	31,920	31,920	
	研修研究費	1,048,427	695,226	353,201
	事務消耗品費	257,726	195,154	62,572
	印刷製本費	204,412	258,415	△54,003
	水道光熱費	141,362	151,077	△9,715
	修繕費	600,862	302,065	298,797
	通信運搬費	358,852	238,203	120,649

笠利聖母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)
		業務委託費	404, 270	532, 882	△128, 612
		手数料	445, 520	479, 374	△33, 854
		保険料	207, 260	207, 260	
		賃借料	173, 000	173, 000	
		租税公課	21, 725	24, 167	△2, 442
		保守料	83, 765	172, 595	△88, 830
		諸会費	130, 160	135, 580	△5, 420
		雑費	11, 878		11, 878
		減価償却費	5, 163, 367	4, 705, 608	457, 759
		減価償却費	5, 163, 367	4, 705, 608	457, 759
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58, 416	△58, 416	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△58, 416	△58, 416	
		サービス活動費用計 (2)	76, 367, 786	74, 634, 607	1, 733, 179
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4, 927, 834	7, 740, 573	△2, 812, 739
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	15, 345	981	14, 364
		受取利息配当金収益	15, 345	981	14, 364
		その他のサービス活動外収益	718, 130	676, 900	41, 230
		受入研修費収益	20, 000		20, 000
		利用者等外給食収益	524, 530	523, 300	1, 230
		雑収益	173, 600	153, 600	20, 000
		施設設備使用料収益	153, 600	153, 600	
		その他の雑収益	20, 000		20, 000
	サービス活動外収益計 (4)	733, 475	677, 881	55, 594	
	費 用	その他のサービス活動外費用	524, 530	523, 300	1, 230
		利用者等外給食費	524, 530	523, 300	1, 230
		サービス活動外費用計 (5)	524, 530	523, 300	1, 230
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	208, 945	154, 581	54, 364
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5, 136, 779	7, 895, 154
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		拠点区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 000
		拠点区分間繰入金費用	1, 100, 000	1, 000, 000	100, 000
		特別費用計 (9)	1, 100, 004	1, 000, 000	100, 004
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△1, 100, 004	△1, 000, 000	△100, 004
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4, 036, 775	6, 895, 154	△2, 858, 379
法人税、住民税及び事業税 (12)					
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			4, 036, 775	6, 895, 154	△2, 858, 379
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (14)		△91, 500, 996	△98, 396, 150	6, 895, 154
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		△87, 464, 221	△91, 500, 996	4, 036, 775
	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)		6, 000, 000		6, 000, 000
	保育所人件費積立金積立額		6, 000, 000		6, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)			△93, 464, 221	△91, 500, 996	△1, 963, 225

笠利聖母保育園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在
第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)
(単位: 円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	19,872,027	19,365,514	流動負債	5,754,977	6,143,894
現金預金	9,070,237	14,909,190	事業未払金	1,959,822	2,216,398
事業未収金	10,704,480	4,235,484	職員預り金	682,105	1,174,396
未収金	60,310	39,840	賞与引当金	3,113,050	2,753,100
未収補助金	37,000	181,000	負債の部合計	5,754,977	6,143,894
固定資産	117,568,832	114,485,903	純 資 産 の 部		
基本財産	37,888,015	41,277,385	基本金	187,763,175	187,763,175
基本建物	187,729,033	187,729,033	基本金	187,763,175	187,763,175
△基本減価償却累計額	△149,841,018	△146,451,648	国庫補助金等特別積立金	86,928	145,344
その他の固定資産	79,680,817	73,208,518	国庫補助金等特別積立金	86,928	145,344
建物	17,644,977	16,919,977	その他の積立金	37,300,000	31,300,000
構築物	10,057,465	10,057,465	保育所人件費積立金	16,800,000	10,800,000
車輜運搬具	122,850	122,850	保育所施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000
器具及び備品	17,013,288	17,571,574	次期繰越活動増減差額	△93,464,221	△91,500,996
△減価償却累計額	△30,557,763	△30,863,348	次期繰越活動増減差額	△93,464,221	△91,500,996
保育所人件費積立資産	25,300,000	19,300,000	(うち当期活動増減差額)	4,036,775	6,895,154
保育所施設・設備整備積立資産	40,100,000	40,100,000	純資産の部合計	131,685,882	127,707,523
資産の部合計	137,440,859	133,851,417	負債及び純資産の部合計	137,440,859	133,851,417
					3,589,442