

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松本ドン・ボスコ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	保育事業収入	175,627,400	176,199,375	△571,975
	委託費収入	136,258,900	136,247,740	11,160
	委託費収入	136,258,900	136,247,740	11,160
	利用者等利用料収入	3,532,500	3,532,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,532,500	3,532,500	
	その他の事業収入	35,836,000	36,419,135	△583,135
	補助金事業収入(公費)	34,230,000	34,807,235	△577,235
	補助金事業収入(一般)	1,606,000	1,611,900	△5,900
	受取利息配当金収入	26,000	25,514	486
	受取利息配当金収入	26,000	25,514	486
	その他の収入	2,990,000	2,949,639	40,361
	利用者等外給食費収入	1,980,000	1,904,239	75,761
	雑収入	1,010,000	1,045,400	△35,400
	施設設備使用料収入	1,010,000	1,045,400	△35,400
	事業活動収入計(1)	178,643,400	179,174,528	△531,128
	人件費支出	126,458,320	125,873,483	584,837
	職員給料支出	56,779,320	56,658,858	120,462
	本俸支出	44,276,000	44,161,361	114,639
	管理職手当支出	281,000	280,416	584
	特殊業務手当支出	1,356,000	1,355,048	952
	地域手当支出	1,373,000	1,372,080	920
	事務手当支出	75,720	75,720	
	役職手当支出	252,000	252,000	
	資格手当支出	48,000	48,000	
	扶養手当支出	228,000	228,000	
	住居手当支出	371,000	371,000	
	通勤手当支出	542,000	542,000	
	寒冷地手当支出	787,000	786,600	400
	職務手当1支出	2,257,000	2,256,400	600
	職務手当2支出	3,123,600	3,123,600	
	職務手当3支出	1,779,000	1,788,560	△9,560
	時間外手当支出	30,000	18,073	11,927
	職員賞与支出	15,251,000	15,250,193	807
	非常勤職員給与支出	36,221,000	35,916,398	304,602
	賃金支出	28,870,000	28,783,630	86,370
	非常勤通勤手当支出	458,000	458,000	
	非常勤職務手当1支出	2,855,000	2,909,590	△54,590
	非常勤職務手当2支出	1,657,000	1,384,374	272,626
	非常勤その他手当支出	2,381,000	2,380,804	196
	退職給付支出	1,729,000	1,729,000	
	法定福利費支出	16,478,000	16,319,034	158,966
	事業費支出	13,939,980	13,149,999	789,981
	給食費支出	7,350,000	6,879,614	470,386
	保健衛生費支出	220,000	210,616	9,384
	保育材料費支出	970,000	932,082	37,918
	水道光熱費支出	3,810,000	3,566,793	243,207
	燃料費支出	29,000	28,116	884
	消耗器具備品費支出	1,521,980	1,494,098	27,882
	保険料支出	39,000	38,680	320
	事務費支出	10,208,600	10,066,662	141,938
	福利厚生費支出	560,000	559,129	871

松本ドン・ボスコ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	出	職員被服費支出	30,000	25,954	4,046
		旅費交通費支出	70,100	70,100	
		研修研究費支出	780,000	751,335	28,665
		事務消耗品費支出	390,000	361,735	28,265
		印刷製本費支出	140,000	135,107	4,893
		水道光熱費支出	444,000	443,088	912
		燃料費支出	4,000	3,316	684
		修繕費支出	3,332,000	3,281,516	50,484
		通信運搬費支出	250,000	249,041	959
		業務委託費支出	1,590,000	1,581,302	8,698
		手数料支出	530,000	526,493	3,507
		保険料支出	411,000	410,700	300
		賃借料支出	400,000	396,080	3,920
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	
		租税公課支出	111,500	111,274	226
		保守料支出	326,000	325,732	268
		諸会費支出	180,000	174,760	5,240
		その他の支出	1,980,000	1,904,239	75,761
		利用者等外給食費支出	1,980,000	1,904,239	75,761
		事業活動支出計 (2)	152,586,900	150,994,383	1,592,517
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,056,500	28,180,145
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	8,056,500	8,050,240	6,260
		建物付属設備取得支出	5,720,000	5,720,000	
		機械及び装置取得支出	1,786,500	1,786,400	100
		器具及び備品取得支出	550,000	543,840	6,160
	出				
施設整備等支出計 (5)		8,056,500	8,050,240	6,260	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,056,500	△8,050,240	△6,260	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	
		保育所人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
	出				
その他の活動支出計 (8)		20,100,000	20,100,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△20,100,000	△20,100,000		
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,100,000	29,905	△2,129,905	
前期末支払資金残高 (12)			32,830,156	32,830,156	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			30,730,156	32,860,061	△2,129,905

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松本ドン・ボスコ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	収	保育事業収益	176,199,375	166,142,052	10,057,323
	益	委託費収益	136,247,740	128,018,700	8,229,040
		委託費収益	136,247,740	128,018,700	8,229,040
		利用者等利用料収益	3,532,500	3,640,500	△108,000
		利用者等利用料収益（一般）	3,532,500	3,640,500	△108,000
		その他の事業収益	36,419,135	34,482,852	1,936,283
		補助金事業収益（公費）	34,807,235	33,268,752	1,538,483
		補助金事業収益（一般）	1,611,900	1,214,100	397,800
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
		サービス活動収益計(1)	176,199,375	166,242,052	9,957,323
	費	人件費	126,399,033	119,516,231	6,882,802
職員給料		56,658,858	53,103,342	3,555,516	
本俸		44,161,361	42,353,682	1,807,679	
管理職手当		280,416	280,416		
特殊業務手当		1,355,048	1,383,768	△28,720	
地域手当		1,372,080	1,317,879	54,201	
事務手当		75,720		75,720	
役職手当		252,000	288,000	△36,000	
資格手当		48,000	48,000		
扶養手当		228,000	78,000	150,000	
住居手当		371,000	300,000	71,000	
通勤手当		542,000	563,100	△21,100	
寒冷地手当		786,600	756,000	30,600	
職務手当 1		2,256,400	651,600	1,604,800	
職務手当 2		3,123,600	3,264,000	△140,400	
職務手当 3		1,788,560	1,777,800	10,760	
時間外手当		18,073	41,097	△23,024	
職員賞与		10,793,193	10,347,333	445,860	
賞与引当金繰入		5,651,100	5,125,550	525,550	
非常勤職員給与		35,916,398	34,594,001	1,322,397	
賃金		28,783,630	28,043,315	740,315	
非常勤通勤手当		458,000	456,000	2,000	
非常勤職務手当 1		2,909,590	2,354,480	555,110	
非常勤職務手当 2		1,384,374	1,345,410	38,964	
非常勤その他手当		2,380,804	2,394,796	△13,992	
退職給付費用		1,729,000	1,691,000	38,000	
法定福利費		15,650,484	14,655,005	995,479	
事業費		13,149,999	14,872,136	△1,722,137	
給食費		6,879,614	7,128,371	△248,757	
保健衛生費		210,616	218,752	△8,136	
保育材料費		932,082	983,018	△50,936	
水道光熱費		3,566,793	3,477,921	88,872	
燃料費		28,116	28,080	36	
消耗器具備品費		1,494,098	2,997,309	△1,503,211	
保険料		38,680	38,685	△5	
事務費		10,066,662	11,651,398	△1,584,736	
増 					

松本ドン・ボスコ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)
の 部	用	研修研究費	751,335	755,740	△4,405
		事務消耗品費	361,735	267,621	94,114
		印刷製本費	135,107	88,682	46,425
		水道光熱費	443,088	431,313	11,775
		燃料費	3,316	3,492	△176
		修繕費	3,281,516	4,677,201	△1,395,685
		通信運搬費	249,041	248,081	960
		業務委託費	1,581,302	1,601,267	△19,965
		手数料	526,493	613,012	△86,519
		保険料	410,700	410,390	310
		賃借料	396,080	408,308	△12,228
		土地・建物賃借料	660,000	660,000	
		租税公課	111,274	99,445	11,829
		保守料	325,732	497,387	△171,655
		諸会費	174,760	175,770	△1,010
		減価償却費	7,938,989	8,690,457	△751,468
		減価償却費	7,938,989	8,690,457	△751,468
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,328	△582,328	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,328	△582,328	
		サービス活動費用計 (2)	156,972,355	154,147,894	2,824,461
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,227,020	12,094,158
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,514	4,525	20,989
		受取利息配当金収益	25,514	4,525	20,989
		その他のサービス活動外収益	2,949,639	2,982,402	△32,763
		利用者等外給食収益	1,904,239	1,925,137	△20,898
		雑収益	1,045,400	1,057,265	△11,865
		施設設備使用料収益	1,045,400	1,005,200	40,200
		その他の雑収益		52,065	△52,065
		サービス活動外収益計 (4)	2,975,153	2,986,927	△11,774
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,904,239	1,925,137	△20,898
		利用者等外給食費	1,904,239	1,925,137	△20,898
サービス活動外費用計 (5)		1,904,239	1,925,137	△20,898	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,070,914	1,061,790	9,124	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,297,934	13,155,948	7,141,986	
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	11	7	4
		建物付属設備売却損・処分損	4		4
		器具及び備品売却損・処分損	7	7	
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	4,800,000	300,000
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	4,800,000	300,000
		特別費用計 (9)	5,100,011	4,800,007	300,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△5,100,011	△4,800,007	△300,004
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		15,197,923	8,355,941	6,841,982	
法人税、住民税及び事業税 (12)					
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		15,197,923	8,355,941	6,841,982	
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (14)		203,599	347,658	△144,059
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		15,401,522	8,703,599	6,697,923
	基本金取崩額 (16)				
	その他の積立金取崩額 (17)				

松本ドン・ボスコ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)
増減差額の部	その他の積立金積立額 (18)	15,000,000	8,500,000	6,500,000
	保育所人件費積立金積立額	5,000,000	5,500,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000	3,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	401,522	203,599	197,923

松本ドン・ボスコ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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	36,119,581	36,809,975	流動負債	9,105,369
事業未収金	13,854,267	19,793,526	事業未払金	△194,749
未収金	9,698,510	4,713,750	職員預り金	△266,335
未収補助金	17,253	16,420	賞与引当金	△453,964
固定資産	12,549,551	12,286,279	負債の部合計	525,550
基本財産	361,195,483	346,084,243	純 資 産 の 部	△194,749
基本土地	42,765,594	45,029,772	基本金	
基本建物	1,150,000	1,150,000	基本金	142,142,666
△基本減価償却累計額	207,215,600	207,215,600	国庫補助金等特別積立金	142,142,666
その他の固定資産	△165,600,006	△163,335,828	国庫補助金等特別積立金	14,360,256
建物	318,429,889	301,054,471	その他の積立金	14,360,256
構築物	72,176,846	69,076,638	保育所人件費積立金	14,942,584
機械及び装置	27,074,516	27,074,516	保育所施設・設備整備積立金	216,500,000
車輜運搬具	1,786,400		次期繰越活動増減差額	58,000,000
器具及び備品	173,250	173,250	次期繰越活動増減差額	158,500,000
△減価償却累計額	32,921,078	34,755,536	(うち当期活動増減差額)	203,599
ソフトウェア	△83,819,535	△83,283,603		203,599
保育所人件費積立資産	117,334	258,134		8,355,941
保育所施設・設備整備積立資産	67,000,000	62,000,000		
資産の部合計	201,000,000	191,000,000	純資産の部合計	
	397,315,064	382,894,218	負債及び純資産の部合計	14,615,595
				14,420,846