

1 善立寺保育園

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

善立寺保育園

(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	141,455,730	151,981,268	△ 10,525,538	
	保育所運営費収入	132,445,730	143,119,160	△ 10,673,430	
	その他の事業収入	9,010,000	8,862,108	147,892	
	受取利息配当金収入	4,300	28,610	△ 24,310	
	その他の収入	4,300,000	3,660,605	639,395	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	986,400	113,600	
	雑収入	3,200,000	2,674,205	525,795	
	事業活動収入計 (1)	145,760,030	155,910,483	△ 9,910,453	
事業活動による支出	人件費支出	122,159,500	131,355,856	△ 9,196,356	
	職員給料支出	47,500,000	47,722,885	△ 222,885	
	職員賞与支出	19,000,000	26,878,550	△ 7,878,550	
	非常勤給与支出	20,310,000	20,603,260	△ 293,260	
	非常勤職員給与諸口	20,150,000	20,443,260	△ 293,260	
	嘱託医手当	160,000	160,000	0	
	派遣職員費支出	423,000	432,601	△ 9,601	
	退職給付支出	1,046,500	1,046,500	0	
	法定福利費支出	14,500,000	13,987,122	512,878	
	諸手当	19,380,000	20,684,938	△ 1,304,938	
	特殊業務手当支出	1,235,000	1,234,800	200	
	住宅手当	495,000	495,000	0	
	通勤手当	919,000	866,580	52,420	
	管理職手当	340,000	339,168	832	
	超過勤務手当	2,380,000	2,810,390	△ 430,390	
	扶養手当	240,000	70,000	170,000	
	事業費支出	12,570,000	13,320,468	△ 750,468	
	給食費支出	7,500,000	7,253,597	246,403	
	保健衛生費支出	300,000	220,017	79,983	
	保育材料費支出	1,300,000	1,846,779	△ 546,779	
	水道光熱費支出	1,900,000	2,545,876	△ 645,876	
	燃料費支出	20,000	11,673	8,327	
	消耗器具備品費支出	1,020,000	1,012,081	7,919	
	保険料支出	315,000	315,000	0	
	賃借料支出	210,000	115,445	94,555	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	10,212,500	9,072,753	1,139,747	
	福利厚生費支出	600,000	300,964	299,036	
	職員被服費支出	20,000	18,700	1,300	
	旅費交通費支出	20,000	13,656	6,344	
	研修研究費支出	30,000	41,532	△ 11,532	
	事務消耗品費支出	1,177,500	1,395,996	△ 218,496	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	750,000	424,296	325,704		
燃料費支出	0	172	△ 172		
修繕費支出	1,020,000	918,085	101,915		
通信運搬費支出	250,000	232,394	17,606		
業務委託費支出	1,800,000	2,406,937	△ 606,937		
手数料支出	2,050,000	1,200,094	849,906		
保険料支出	370,000	368,420	1,580		
賃借料支出	420,000	75,955	344,045		
土地・建物賃借料支出	540,000	540,000	0		
保守料支出	710,000	705,147	4,853		
諸会費支出	300,000	299,425	575		
雑支出	150,000	130,980	19,020		
事業活動支出計 (2)	144,942,000	153,749,077	△ 8,807,077		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		818,030	1,921,406	△ 1,103,376	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	固定資産売却収入	0	259,820	△ 259,820	
	器具及び備品売却収入	0	1	△ 1	
	建物付属設備売却収入	0	259,819	△ 259,819	
	施設整備等収入計 (4)	1,500,000	1,759,820	△ 259,820	
	固定資産取得支出	410,000	3,073,050	△ 2,663,050	
器具及び備品取得支出	410,000	404,250	5,750		
建物付属設備取得支出	0	2,668,800	△ 2,668,800		
固定資産除却・廃棄支出	0	259,820	△ 259,820		
施設整備等支出計 (5)	410,000	3,332,870	△ 2,922,870		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		1,090,000	1,573,050	△ 2,663,050	

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,908,030	348,356	1,559,674	
前期末支払資金残高 (11)	0	29,462,910 Δ	29,462,910	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,908,030	29,811,266 Δ	27,903,236	

1 善立寺保育園

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

善立寺保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	保育事業収益	151,981,268	146,515,432	5,465,836	
	保育所運営費収益	143,119,160	138,089,950	5,029,210	
益	その他の事業収益	8,862,108	8,425,482	436,626	
	サービス活動収益計 (1)	151,981,268	146,515,432	5,465,836	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	131,355,856	124,506,254	6,849,602	
	職員給料	47,722,885	46,265,192	1,457,693	
	職員賞与	26,878,550	21,829,476	5,049,074	
	非常勤職員給与	20,603,260	20,300,191	303,069	
	非常勤職員給与その他	20,443,260	20,140,191	303,069	
	嘱託医手当	160,000	160,000	0	
	派遣職員費	432,601	422,622	9,979	
	退職給付費用	1,046,500	1,023,500	23,000	
	法定福利費	13,987,122	15,890,877	△ 1,903,755	
	諸手当	20,684,938	18,774,396	1,910,542	
	特殊業務手当	1,234,800	1,250,400	△ 15,600	
	住宅手当	495,000	625,000	△ 130,000	
	通勤手当	866,580	918,210	△ 51,630	
	管理職手当	339,168	337,440	1,728	
	超過勤務手当	2,810,390	2,376,646	433,744	
	扶養手当	70,000	275,000	△ 205,000	
	事業費	13,320,468	12,324,496	995,972	
	給食費	7,253,597	7,234,882	18,715	
	保健衛生費	220,017	318,194	△ 98,177	
	保育材料費	1,846,779	1,967,670	△ 120,891	
	水道光熱費	2,545,876	1,861,036	684,840	
	燃料費	11,673	21,077	△ 9,404	
	消耗器具備品費	1,012,081	404,527	607,554	
	保険料	315,000	305,200	9,800	
	賃借料	115,445	207,030	△ 91,585	
	雑費	0	4,880	△ 4,880	
	事務費	9,072,753	9,310,088	△ 237,335	
	福利厚生費	300,964	609,190	△ 308,226	
	職員被服費	18,700	13,820	4,880	
	旅費交通費	13,656	36	13,620	
	研修研究費	41,532	10,232	31,300	
	事務消耗品費	1,395,996	1,389,838	6,158	
	水道光熱費	424,296	740,564	△ 316,268	
	燃料費	172	0	172	
	修繕費	918,085	960,810	△ 42,725	
	通信運搬費	232,394	247,291	△ 14,897	
	業務委託費	2,406,937	1,771,700	635,237	
	手数料	1,200,094	1,103,824	96,270	
	保険料	368,420	351,070	17,350	
	賃借料	75,955	411,090	△ 335,135	
	土地・建物賃借料	540,000	540,000	0	
	保守料	705,147	707,808	△ 2,661	
	諸会費	299,425	295,625	3,800	
	雑費	130,980	157,190	△ 26,210	
	減価償却費	6,427,052	6,284,561	142,491	
		サービス活動費用計 (2)	160,176,129	152,425,399	7,750,730
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,194,861	△ 5,909,967	△ 2,284,894
サ 外 増 減 の 部 動	収	受取利息配当金収益	28,610	513	28,097
	益	その他のサービス活動外収益	3,660,605	4,141,739	△ 481,134
		利用者等外給食費収益	986,400	1,091,700	△ 105,300
		雑収益	2,674,205	3,050,039	△ 375,834
		サービス活動外収益計 (4)	3,689,215	4,142,252	△ 453,037
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,689,215	4,142,252	△ 453,037	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,505,646	△ 1,767,715	△ 2,737,931	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等寄附金収益	1,500,000	1,500,000	0
	益	特別収益計 (8)	1,500,000	1,500,000	0
		費用	固定資産売却損・処分損	259,820	0
		特別費用計 (9)	259,820	0	259,820
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,240,180	1,500,000	△ 259,820	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,265,466	△ 267,715	△ 2,997,751	

1 善立寺保育園

善立寺保育園

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	95,218,231	95,485,946	△ 267,715
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,952,765	95,218,231	△ 3,265,466
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,952,765	95,218,231	△ 3,265,466

1 善立寺保育園

貸借対照表

第三号第一様式

令和7年3月31日現在

善立寺保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	38,637,219	40,306,264	Δ 1,669,045	流動負債	8,825,953	10,843,354	Δ 2,017,401
現金預金	32,473,681	32,619,502	Δ 145,821	事業未払金	7,619,759	9,485,206	Δ 1,865,447
事業未収金	5,741,138	7,686,762	Δ 1,945,624	預り金	1,206,194	1,358,148	Δ 151,954
前払費用	422,400	0	422,400	固定負債	0	0	0
固定資産	102,147,010	105,760,832	Δ 3,613,822	負債の部合計	8,825,953	10,843,354	Δ 2,017,401
基本財産	7	7	0	純 資 産 の 部			
器具備品	7	7	0	基本金	2,578,441	2,578,441	0
その他の固定資産	102,147,003	105,760,825	Δ 3,613,822	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	47,952,736	50,712,522	Δ 2,759,786	その他の積立金	37,427,070	37,427,070	0
構築物	3,704,300	4,805,873	Δ 1,101,573	保育所整備積立金	37,427,070	37,427,070	0
器具及び備品	4,456,833	5,615,949	Δ 1,159,116	次期繰越活動増減差額	91,952,765	95,218,231	Δ 3,265,466
建物付属設備	8,606,064	7,199,411	1,406,653	(うち当期活動増減差額)	Δ 3,265,466	Δ 267,715	Δ 2,997,751
設備整備預金	37,427,070	37,427,070	0	純資産の部合計	131,958,276	135,223,742	Δ 3,265,466
資産の部合計	140,784,229	146,067,096	Δ 5,282,867	負債及び純資産の部合計	140,784,229	146,067,096	Δ 5,282,867

減価償却費の累計額 109,664,776円

徴収不能引当金 0円