

おともだち・ララ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	207,522,000	201,924,641	5,597,359	
	保育所運営費収入	112,610,000	0	112,610,000	
	私的契約利用料収入	3,560,000	3,522,500	37,500	
	私立認定保育所利用料収入	91,352,000	0	91,352,000	
	その他の事業収入	0	76,421,641	△ 76,421,641	
	その他の事業収入	0	76,421,641	△ 76,421,641	
	受取利息配当金収入	20,000	68,949	△ 48,949	
	その他の収入	2,300,000	1,790,070	509,930	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,666,800	333,200	
事業活動による収支	雑収入	250,000	123,270	126,730	
	事業活動収入計(1)	209,842,000	203,783,660	6,058,340	
事業活動による支出	人件費支出	136,010,000	133,795,882	2,214,118	
	職員給料支出	80,381,000	76,654,364	3,726,636	
	職員賞与支出	17,115,000	16,277,750	837,250	
	非常勤職員給与支出	10,676,000	11,799,491	△ 1,123,491	
	派遣職員費支出	11,028,000	11,900,462	△ 872,462	
	退職給付支出	3,300,000	2,260,900	1,039,100	
	法定福利費支出	13,510,000	14,902,915	△ 1,392,915	
	事業費支出	21,802,000	17,561,011	4,240,989	
	給食費支出	10,500,000	8,645,300	1,854,700	
	保健衛生費支出	200,000	70,573	129,427	
	被服費支出	0	222,723	△ 222,723	
	保育材料費支出	1,862,000	1,491,216	370,784	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,528,826	271,174	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	999,515	1,500,485	
	保険料支出	340,000	340,700	△ 700	
	賃借料支出	1,350,000	1,029,956	320,044	
	炊飯食器費	200,000	77,975	122,025	
	雑支出	50,000	154,227	△ 104,227	
	事務費支出	46,675,210	43,266,200	3,409,010	
	福利厚生費支出	300,000	699,869	△ 399,869	
	職員被服費支出	250,000	0	250,000	
	旅費交通費支出	20,000	31,756	△ 11,756	
	研修研究費支出	300,000	339,547	△ 39,547	
	事務消耗品費支出	3,640,000	1,955,286	1,684,714	
	印刷製本費支出	400,000	249,984	150,016	
	水道光熱費支出	750,000	503,192	246,808	
	修繕費支出	5,000,000	2,875,950	2,124,050	
	通信運搬費支出	660,000	675,260	△ 15,260	
	広報費支出	20,000	1,259,500	△ 1,239,500	
	業務委託費支出	26,240,000	27,260,026	△ 1,020,026	
	手数料支出	300,000	689,335	△ 389,335	
	保険料支出	85,210	179,720	△ 94,510	
	賃借料支出	5,300,000	3,868,061	1,431,939	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	900,000	900,000	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	1,350,000	1,560,365	△ 210,365	
	諸会費支出	150,000	141,792	8,208	
	雑支出	100,000	76,557	23,443	
	その他の支出	2,054,790	1,666,800	387,990	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,666,800	333,200	
	その他の支出	54,790	0	54,790	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,980	△ 1,980	
	徴収不能額	0	1,980	△ 1,980	
	事業活動支出計(2)	206,542,000	196,291,873	10,250,127	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,300,000	7,491,787	△ 4,191,787	
施設による整備支等にかかる活動	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
	施設整備等補助金収入	0	400,000	△ 400,000	
	施設整備等収入計(4)	0	400,000	△ 400,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	400,000	600,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	400,000	600,000	
その他による活動	施設整備等支出計(5)	1,000,000	400,000	600,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	積立資産支出	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動	退職給付引当資産支出	2,000,000	0	2,000,000	
	保育繰越積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	6,000,000	△ 3,700,000	

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,300,000	△ 6,000,000	3,700,000	
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,491,787	△ 1,491,787	
前期末支払資金残高 (12)	0	15,786,343	△ 15,786,343	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	17,278,130	△ 17,278,130	

おともだち・ララ保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(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	201,924,641	213,952,069	△ 12,027,428
	保育所運営費収益	0	119,242,550	△ 119,242,550
	私的契約利用料収益	3,522,500	3,462,541	59,959
	その他の事業収益	76,421,641	91,246,978	△ 14,825,337
	その他の事業収益	76,421,641	91,246,978	△ 14,825,337
	サービス活動収益計 (1)	201,924,641	213,952,069	△ 12,027,428
	人件費	131,005,882	138,182,658	△ 7,176,776
	職員給料	76,654,364	78,376,144	△ 1,721,780
	職員賞与	9,277,750	9,254,921	22,829
	賞与引当金繰入	4,210,000	7,000,000	△ 2,790,000
サービス活動費用の部	非常勤職員給与	11,799,491	13,689,766	△ 1,890,275
	派遣職員費	11,900,462	11,622,346	278,116
	退職給付費用	2,260,900	2,178,450	82,450
	法定福利費	14,902,915	16,061,031	△ 1,158,116
	事業費	17,561,011	18,399,765	△ 838,754
	給食費	8,645,300	8,785,793	△ 140,493
	保健衛生費	70,573	173,176	△ 102,603
	被服費	222,723	269,690	△ 46,967
	保育材料費	1,491,216	1,490,128	1,088
	水道光熱費	4,528,826	4,440,500	88,326
	消耗器具備品費	999,515	1,652,175	△ 652,660
	保険料	340,700	270,810	69,890
	賃借料	1,029,956	1,013,995	15,961
	炊飯食器費	77,975	249,678	△ 171,703
	雑費	154,227	53,820	100,407
	事務費	43,266,200	31,973,973	11,292,227
	福利厚生費	699,869	907,346	△ 207,477
	職員被服費	0	8,690	△ 8,690
	旅費交通費	31,756	29,668	2,088
	研修研究費	339,547	224,335	115,212
	事務消耗品費	1,955,286	1,908,561	46,725
	印刷製本費	249,984	451,640	△ 201,656
	水道光熱費	503,192	493,373	9,819
	修繕費	2,875,950	358,347	2,517,603
	通信運搬費	675,260	515,154	160,106
	広報費	1,259,500	503,985	755,515
	業務委託費	27,260,026	19,219,870	8,040,156
	手数料	689,335	349,571	339,764
	保険料	179,720	148,121	31,599
	賃借料	3,868,061	4,299,307	△ 431,246
	土地・建物賃借料	900,000	900,000	0
	保守料	1,560,365	1,450,124	110,241
	諸会費	141,792	124,300	17,492
	雑費	76,557	81,581	△ 5,024
	減価償却費	14,964,874	14,757,349	207,525
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,523,638	△ 8,268,518	△ 255,120
	徴収不能額	1,980	0	1,980
	徴収不能引当金繰入	0	1,223,376	△ 1,223,376
サービス活動費用計 (2)		198,276,309	196,268,603	2,007,706
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,648,332	17,683,466	△ 14,035,134
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,949	1,084	67,865
	その他のサービス活動外収益	1,790,070	1,999,945	△ 209,875
	利用者等外給食費収益	1,666,800	1,999,945	△ 333,145
	雑収益	123,270	0	123,270
	サービス活動外収益計 (4)	1,859,019	2,001,029	△ 142,010
	その他のサービス活動外費用	1,666,800	1,999,945	△ 333,145
	利用者等外給食費	1,666,800	1,999,945	△ 333,145
	サービス活動外費用計 (5)	1,666,800	1,999,945	△ 333,145
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	192,219	1,084	191,135
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,840,551	17,684,550	△ 13,843,999
特別増減の部	受取施設整備等補助金収益	400,000	1,941,500	△ 1,541,500
	施設整備等補助金収益	400,000	1,941,500	△ 1,541,500
	特別収益計 (8)	400,000	1,941,500	△ 1,541,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	400,000	1,941,500	△ 1,541,500
	拠点区分間繰入金費用	0	1,798,696	△ 1,798,696
	特別費用計 (9)	400,000	3,740,196	△ 3,340,196
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1,798,696	1,798,696
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,840,551	15,885,854	△ 12,045,303

(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)	124,756,077	130,770,223 △ 6,014,146
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,596,628	146,656,077 △ 18,059,449
	基本金取崩額 (14)	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	21,900,000 △ 15,900,000
	積立金積立額	6,000,000	21,900,000 △ 15,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,596,628	124,756,077 △ 2,159,449

おともだち・ララ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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
流动資産	19,540,981	25,073,090	△ 5,532,109	流动負債	7,696,227	17,510,123	△ 9,813,896
現金預金	706,318	12,984,262	△ 12,277,944	事業未払金	0	7,903,621	△ 7,903,621
未収金	1,223,376	1,225,356	△ 1,980	その他の未払金	0	2,606,502	△ 2,606,502
未収補助金	18,739,170	12,085,348	6,653,822	未払費用	3,486,227	0	3,486,227
立替金	95,493	1,500	93,993	賞与引当金	4,210,000	7,000,000	△ 2,790,000
徴収不能引当金	△ 1,223,376	△ 1,223,376	0	固定負債	8,969,860	8,423,380	546,480
固定資産	392,629,494	400,647,888	△ 8,018,394	退職給付引当金	8,969,860	8,423,380	546,480
基本財産	249,674,265	262,307,862	△ 12,633,597	負債の部合計	16,666,087	25,933,503	△ 9,267,416
建物	249,674,265	262,307,862	△ 12,633,597	純資産の部			
その他の固定資産	142,955,229	138,340,026	4,615,203	基本金	0	0	0
建物	834,259	953,059	△ 118,800	国庫補助金等特別積立金	151,807,760	159,931,398	△ 8,123,638
構築物	7,173,192	8,158,308	△ 985,116	その他の積立金	121,100,000	115,100,000	6,000,000
器具及び備品	4,877,918	5,705,279	△ 827,361	次期繰越活動増減差額	122,596,628	124,756,077	△ 2,159,449
退職給付引当資産	8,969,860	8,423,380	546,480	(うち当期活動増減差額)	3,840,551	15,885,854	△ 12,045,303
保育所積立資産	121,100,000	115,100,000	6,000,000	純資産の部合計	395,504,388	399,787,475	△ 4,283,087
資産の部合計	412,170,475	425,720,978	△ 13,550,503	負債及び純資産の部合計	412,170,475	425,720,978	△ 13,550,503