

あゆみ保育園拠点区分 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	(81,457,000)	(86,879,459)	(△5,422,459)	
	保育所運営費収入	(79,000,000)	(84,360,472)	(△5,360,472)	
事業活動による収支	利用者等利用料収入	(1,260,000)	(1,465,243)	(△205,243)	
	利用者等利用料収入(一般)	1,140,000	1,195,243	△55,243	
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	270,000	△150,000	
	その他の事業収入	(1,197,000)	(1,053,744)	(143,256)	
	補助金事業収入	1,140,000	999,944	140,056	
	受託事業収入	27,000	27,200	△200	
	その他の事業収入	30,000	26,600	3,400	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	(75,000)	(74,000)	(1,000)	
	受取利息配当金収入	(8,200)	(8,644)	(△444)	
	その他の収入	(1,287,000)	(1,256,467)	(30,533)	
	利用者等外給食費収入	1,252,000	1,169,300	82,700	
	雑収入	35,000	87,167	△52,167	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	82,827,200	88,218,570	△5,391,370	
支出	人件費支出	(64,341,500)	(60,253,983)	(4,087,517)	
	職員給料支出	31,750,000	29,707,638	2,042,362	
	職員賞与支出	13,750,000	12,630,659	1,119,341	
	パート職員給与	9,050,000	8,718,812	331,188	
	退職給付支出	591,500	591,500		
	短P職員退職給付支出	100,000	100,000		
	法定福利費支出	9,100,000	8,505,374	594,626	
	事業費支出	(5,762,000)	(5,851,431)	(△89,431)	
	給食費支出	2,400,000	2,610,787	△210,787	
	保健衛生費支出	200,000	84,050	115,950	
	保育材料費支出	700,000	628,891	71,109	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,821,077	△71,077	
	燃料費支出	10,000	890	9,110	
	消耗器具備品費支出	450,000	462,510	△12,510	
	保険料支出	187,000	186,730	270	
	賃借料支出	60,000	56,496	3,504	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	(5,938,000)	(5,516,068)	(421,932)	
	福利厚生費支出	250,000	230,047	19,953	
	職員被服費支出	132,000	132,000		
	旅費交通費支出	1,240,000	1,223,710	16,290	
	研修研究費支出	405,000	364,380	40,620	
	事務消耗品費支出	200,000	151,664	48,336	
	印刷製本費支出	240,000	159,944	80,056	
	修繕費支出	150,000	93,600	56,400	
	通信運搬費支出	205,000	173,665	31,335	
	会議費支出	35,000	11,995	23,005	
	広報費支出	350,000	240,730	109,270	
	業務委託費支出	800,000	911,856	△111,856	
	手数料支出	155,000	128,604	26,396	
	保険料支出	185,000	284,910	△99,910	
	賃借料支出	300,000	234,960	65,040	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000		
	租税公課支出	6,000	400	5,600	
	保守料支出	280,000	277,190	2,810	
	諸会費支出	130,000	103,000	27,000	
	雑支出	155,000	73,413	81,587	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	(680,000)	(648,001)	(31,999)	
	その他の支出	(1,192,000)	(1,169,300)	(22,700)	
	利用者等外給食費支出	1,192,000	1,169,300	22,700	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	77,913,500	73,438,783	4,474,717	

あゆみ保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,913,700	14,779,787	△9,866,087	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(3,600,000)	(3,172,000)	(428,000)	
	固定資産取得支出	(520,000)	(515,900)	(4,100)	
	器具及び備品取得支出	520,000	515,900	4,100	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,120,000	3,687,900	432,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,120,000	△3,687,900	△432,100	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		793,700	11,091,887	△10,298,187	
前期末支払資金残高(12)		7,867,475	10,537,229	△2,669,754	
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,661,175	21,629,116	△12,967,941	

あゆみ保育園拠点区分 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	(86,879,459)	(70,472,751)	(16,406,708)
	保育所運営費収益	(84,360,472)	(67,940,579)	(16,419,893)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者等利用料収入	(1,465,243)	(1,270,703)	(194,540)
	その他の事業収益	(1,053,744)	(1,261,469)	(△207,725)
	補助金事業収益	999,944	855,669	144,275
	受託事業収益	27,200	34,400	△7,200
	その他の事業収益	26,600	33,400	△6,800
	新型コロナウイルス感染症対策		338,000	△338,000
	経常経費寄附金収益	(74,000)	(150,338)	(△76,338)
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	86,953,459	70,623,089	16,330,370
	人件費	(60,253,983)	(61,776,932)	(△1,522,949)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員給料	29,707,638	31,028,339	△1,320,701
	職員賞与	10,097,326	10,128,064	△30,738
	賞与引当金繰入	2,533,333	2,533,333	
	パート職員給与	8,718,812	8,822,431	△103,619
	退職給付費用	591,500	667,500	△76,000
	短P職員退職給付費用	100,000		100,000
	法定福利費	8,505,374	8,597,265	△91,891
	事業費	(5,851,431)	(6,022,483)	(△171,052)
	給食費	2,610,787	2,486,902	123,885
	保健衛生費	84,050	371,999	△287,949
	保育材料費	628,891	643,032	△14,141
	水道光熱費	1,821,077	1,753,592	67,485
	燃料費	890	1,710	△820
	消耗器具備品費	462,510	550,360	△87,850
	保険料	186,730	163,100	23,630
	賃借料	56,496	51,788	4,708
	事務費	(5,568,868)	(7,018,003)	(△1,449,135)
	福利厚生費	230,047	244,610	△14,563
	職員被服費	132,000	144,000	△12,000
	旅費交通費	1,223,710	1,242,897	△19,187
	研修研究費	364,380	236,454	127,926
	事務消耗品費	151,664	186,714	△35,050
	印刷製本費	159,944	208,326	△48,382
	修繕費	93,600	427,200	△333,600
	通信運搬費	226,465	267,313	△40,848
	会議費	11,995	24,170	△12,175
	広報費	240,730	306,526	△65,796
	業務委託費	911,856	1,354,810	△442,954
	手数料	128,604	167,310	△38,706
	保険料	284,910	184,330	100,580
	賃借料	234,960	299,628	△64,668
	土地・建物賃借料	720,000	772,300	△52,300
	租税公課	400	215,852	△215,452
	保守料	277,190	207,780	69,410
	諸会費	103,000	113,000	△10,000
	雑費	73,413	414,783	△341,370
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(13,084,453)	(13,015,993)	(68,460)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(△6,186,376)	(△6,167,812)	(△18,564)
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	78,572,359	81,665,599	△3,093,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,381,100	△11,042,510	19,423,610
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	(8,644)	(240)	(8,404)
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			

あゆみ保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	収益	投資有価証券評価益		
		投資有価証券売却益		
		その他のサービス活動外収益	(1,256,467)	(1,271,137)
		利用者等外給食費収益	1,169,300	1,106,200
		雑収益	87,167	164,937
		サービス活動外収益計(4)	1,265,111	1,271,377
	費用	支払利息	(648,001)	(576,030)
		有価証券評価損		
		有価証券売却損		
		投資有価証券評価損		
		投資有価証券売却損		
		その他のサービス活動外費用	(1,169,300)	(1,281,400)
特別増減の部	収益	利用者等外給食費	1,169,300	1,106,200
		雑損失		175,200
		サービス活動外費用計(5)	1,817,301	1,857,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△552,190	△586,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,828,910	△11,628,563
	費用	施設整備等補助金収益		(162,000)
		施設整備等補助金収益		162,000
		施設整備等寄附金収益		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		
		固定資産受贈額	(262,900)	(262,900)
		固定資産受贈額	262,900	262,900
繰越活動増減差額の部	収益	固定資産売却益		
		特別収益計(8)	0	424,900
	費用	基本金組入額		
		資産評価損		
		固定資産売却損及び処分損	(2,988,943)	(2,988,943)
		基本財産・建物売却損及び処分損	275,424	275,424
		建物売却損及び処分損	2,133,407	2,133,407
	費用	構築物売却損及び処分損	435,379	435,379
		器具及び備品売却損及び処分損	144,733	144,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	(1,344,569)	(1,344,569)
		国庫補助金等特別積立金積立額	(162,000)	(162,000)
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	災害損失		
		特別費用計(9)	0	1,806,374
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△1,381,474
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,828,910	△13,010,037
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,228,450	53,738,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,057,360	40,728,450
		基本金取崩額(14)	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	3,500,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,057,360	44,228,450

あゆみ保育園拠点区分 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,154,304	16,217,853	10,936,451	流動負債	8,058,521	8,213,957	△155,436
現金・預金	21,317,904	12,896,882	8,421,022	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	459,630	444,593	15,037
事業未収金	5,831,450	3,305,971	2,525,479	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	4,159,910	4,585,074	△425,164
立替金				預り金	3,573		3,573
前払金				職員預り金	902,075	650,957	251,118
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金			
仮払金	4,950	15,000	△10,050	賞与引当金	2,533,333	2,533,333	
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債	53,344,000	56,516,000	△3,172,000
固定資産	211,302,582	223,923,935	△12,621,353	設備資金借入金	53,344,000	56,516,000	△3,172,000
基本財産	163,118,615	171,452,701	△8,334,086	長期運営資金借入金			
基本財産・土地				リース債務			
基本財産・建物	163,118,615	171,452,701	△8,334,086	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				短P職員退職引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	48,183,967	52,471,234	△4,287,267	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	37,524,528	40,492,708	△2,968,180	負債の部合計	61,402,521	64,729,957	△3,327,436
構築物	7,200,769	7,865,915	△665,146	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	9,059,993	9,059,993	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	115,937,012	122,123,388	△6,186,376
器具及び備品	2,705,100	3,161,580	△456,480	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	52,057,360	44,228,450	7,828,910
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	7,828,910	△13,010,037	20,838,947
権利	498,368	537,429	△39,061				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	255,200	413,600	△158,400				
その他の固定資産				純資産の部合計	177,054,365	175,411,831	1,642,534
資産の部合計	238,456,886	240,141,788	△1,684,902	負債及び純資産の部合計	238,456,886	240,141,788	△1,684,902