

## はなまる保育園拠点区分 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                | 34,350,500 | 34,349,102 | 1,398      |    |
|            | 地域型保育給付費収入            | 34,197,000 | 34,195,602 | 1,398      |    |
|            | 地域型保育給付費収入            | 31,083,000 | 31,082,380 | 620        |    |
|            | 利用者負担金収入              | 3,114,000  | 3,113,222  | 778        |    |
|            | その他の事業収入              | 153,500    | 153,500    | 0          |    |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 128,000    | 128,000    | 0          |    |
|            | 補助金事業収入(一般)           | 21,900     | 0          | 21,900     |    |
|            | その他の事業収入              | 3,600      | 25,500     | △21,900    |    |
|            | 経常経費寄附金収入             | 5,000      |            | 5,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 5,000      | 4,988      | 12         |    |
|            | その他の収入                | 299,000    | 298,620    | 380        |    |
|            | 利用者等外給食費収入            | 293,000    | 292,750    | 250        |    |
|            | 雑収入                   | 6,000      | 5,870      | 130        |    |
|            | 雑収入                   | 6,000      | 5,870      | 130        |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 34,659,500 | 34,652,710 | 6,790      |    |
| 支出         | 人件費支出                 | 17,333,000 | 16,018,415 | 1,314,585  |    |
|            | 職員給料支出                | 8,778,000  | 7,681,992  | 1,096,008  |    |
|            | 職員賞与支出                | 2,900,000  | 2,899,960  | 40         |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 4,295,000  | 4,097,730  | 197,270    |    |
|            | 退職給付支出                | 110,000    | 91,000     | 19,000     |    |
|            | 法定福利費支出               | 1,250,000  | 1,247,733  | 2,267      |    |
|            | 事業費支出                 | 2,175,000  | 2,102,230  | 72,770     |    |
|            | 給食費支出                 | 914,000    | 899,485    | 14,515     |    |
|            | 保育材料費支出               | 65,000     | 64,190     | 810        |    |
|            | 水道光熱費支出               | 350,000    | 346,875    | 3,125      |    |
|            | 燃料費支出                 | 70,000     | 67,031     | 2,969      |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 220,000    | 211,433    | 8,567      |    |
|            | 賃借料支出                 | 556,000    | 513,216    | 42,784     |    |
|            | 事務費支出                 | 1,799,300  | 1,656,452  | 142,848    |    |
|            | 福利厚生費支出               | 100,000    | 90,814     | 9,186      |    |
|            | 研修研究費支出               | 8,000      | 8,000      | 0          |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 110,000    | 4,790      | 105,210    |    |
|            | 印刷製本費支出               | 70,000     | 68,239     | 1,761      |    |
|            | 燃料費支出                 | 25,000     | 22,171     | 2,829      |    |
|            | 通信運搬費支出               | 250,000    | 239,298    | 10,702     |    |
|            | 業務委託費支出               | 277,300    | 276,100    | 1,200      |    |
|            | その他の委託費支出             | 277,300    | 276,100    | 1,200      |    |
|            | 手数料支出                 | 5,000      | 4,532      | 468        |    |
|            | 保険料支出                 | 284,000    | 283,170    | 830        |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 450,000    | 450,000    | 0          |    |
|            | 保守料支出                 | 100,000    | 99,250     | 750        |    |
|            | 雑支出                   | 120,000    | 110,088    | 9,912      |    |
|            | 雑支出                   | 120,000    | 110,088    | 9,912      |    |
|            | その他の支出                | 300,000    | 292,750    | 7,250      |    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 300,000    | 292,750    | 7,250      |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 21,607,300 | 20,069,847 | 1,537,453  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,052,200 | 14,582,863 | △1,530,663 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |            |            |            |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            |            |            |    |
|            | 固定資産取得支出              | 533,000    | 532,970    | 30         |    |
| 支出         | 器具及び備品取得支出            | 533,000    | 532,970    | 30         |    |

## はなまる保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)             | 533,000     | 532,970     | 30         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △533,000    | △532,970    | △30        |    |
|                                 | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |             |             |            |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |    |
|                                 | 人件費積立資産支出(保育)           | 15,000,000  | 15,000,000  | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 2,808,000   | 2,808,000   | 0          |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 17,808,000  | 17,808,000  | 0          |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,808,000 | △17,808,000 | 0          |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |             | —           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △5,288,800  | △3,758,107  | △1,530,693 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 20,067,055  | 20,067,055  | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 14,778,255  | 16,308,948  | △1,530,693 |    |

## はなまる保育園拠点区分 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                 | 34,349,102 | 40,190,364 | △5,841,262 |
|             | 地域型保育給付費収益             | 34,195,602 | 39,823,564 | △5,627,962 |
|             | 地域型保育給付費収益             | 31,082,380 | 36,362,990 | △5,280,610 |
|             | 利用者負担金収益               | 3,113,222  | 3,460,574  | △347,352   |
|             | その他の事業収益               | 153,500    | 366,800    | △213,300   |
|             | 補助金事業収益(公費)            | 128,000    | 329,000    | △201,000   |
|             | 補助金事業収益(一般)            | 0          | 25,200     | △25,200    |
|             | その他の事業収益               | 25,500     | 12,600     | 12,900     |
|             | サービス活動収益計(1)           | 34,349,102 | 40,190,364 | △5,841,262 |
| サービス活動増減の部  | 人件費                    | 15,646,415 | 22,103,389 | △6,456,974 |
|             | 職員給料                   | 7,681,992  | 14,408,965 | △6,726,973 |
|             | 職員賞与                   | 1,886,960  | 3,107,538  | △1,220,578 |
|             | 賞与引当金繰入                | 641,000    | 1,013,000  | △372,000   |
|             | 非常勤職員給与                | 4,097,730  | 1,768,655  | 2,329,075  |
|             | 退職給付費用                 | 91,000     | 133,500    | △42,500    |
|             | 法定福利費                  | 1,247,733  | 1,671,731  | △423,998   |
|             | 事業費                    | 2,102,230  | 2,447,586  | △345,356   |
|             | 給食費                    | 899,485    | 895,075    | 4,410      |
|             | 保健衛生費                  |            | 137,889    | △137,889   |
|             | 保育材料費                  | 64,190     | 184,810    | △120,620   |
|             | 水道光熱費                  | 346,875    | 298,412    | 48,463     |
|             | 燃料費                    | 67,031     | 54,296     | 12,735     |
|             | 消耗器具備品費                | 211,433    | 359,538    | △148,105   |
|             | 賃借料                    | 513,216    | 513,216    | 0          |
|             | 雑費                     |            | 4,350      | △4,350     |
|             | 事務費                    | 1,656,452  | 1,186,736  | 469,716    |
|             | 福利厚生費                  | 90,814     | 167,998    | △77,184    |
|             | 研修研究費                  | 8,000      |            | 8,000      |
|             | 事務消耗品費                 | 4,790      | 772        | 4,018      |
|             | 印刷製本費                  | 68,239     | 60,417     | 7,822      |
|             | 燃料費                    | 22,171     | 41,635     | △19,464    |
|             | 通信運搬費                  | 239,298    | 218,719    | 20,579     |
|             | 広報費                    |            | 10,000     | △10,000    |
|             | 業務委託費                  | 276,100    | 212,300    | 63,800     |
|             | その他の委託費                | 276,100    | 212,300    | 63,800     |
|             | 手数料                    | 4,532      | 5,720      | △1,188     |
|             | 保険料                    | 283,170    | 256,760    | 26,410     |
|             | 土地・建物賃借料               | 450,000    |            | 450,000    |
|             | 保守料                    | 99,250     | 82,842     | 16,408     |
|             | 雑費                     | 110,088    | 129,573    | △19,485    |
|             | 雑費                     | 110,088    | 129,573    | △19,485    |
|             | 減価償却費                  | 3,737,896  | 3,780,482  | △42,586    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 23,142,993 | 29,518,193 | △6,375,200 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 11,206,109 | 10,672,171 | 533,938    |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 4,988      | 511        | 4,477      |
|             | その他のサービス活動外収益          | 298,620    | 388,500    | △89,880    |
|             | 利用者等外給食収益              | 292,750    | 388,500    | △95,750    |
|             | 雑収益                    | 5,870      |            | 5,870      |
|             | 雑収益                    | 5,870      |            | 5,870      |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 303,608    | 389,011    | △85,403    |
|             | その他のサービス活動外費用          | 292,750    | 388,500    | △95,750    |
|             | 利用者等外給食費               | 292,750    | 388,500    | △95,750    |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 292,750    | 388,500    | △95,750    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 10,858     | 511        | 10,347     |

## はなまる保育園拠点区分 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)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 11,216,967 | 10,672,682 | 544,285    |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 特別収益計(8)                  |            |            |            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 2,808,000  | 2,808,000  | 0          |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 2,808,000  | 2,808,000  | 0          |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △2,808,000 | △2,808,000 | 0          |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 8,408,967  | 7,864,682  | 544,285    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 88,629,235 | 80,764,553 | 7,864,682  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 97,038,202 | 88,629,235 | 8,408,967  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |            |            |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            |            |            |            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 15,000,000 |            | 15,000,000 |
|                                    | 人件費積立金積立額(保育)             | 15,000,000 |            | 15,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 82,038,202 | 88,629,235 | △6,591,033 |

はなまる保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

| 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         |
| 流動資産           |             |             |            | 流動負債          |             |             |            |
| 現金預金           | 17,995,151  | 21,706,548  | △3,711,397 | 短期運営資金借入金     | 2,327,203   | 2,652,493   | △325,290   |
| 事業未収金          | 16,597,519  | 20,725,748  | △4,128,229 | 事業未払金         | 20,000      | 15,000      | 5,000      |
| 未収金            | 1,231,040   | 611,450     | 619,590    | 預り金           | 1,517,554   | 1,399,474   | 118,080    |
|                | 166,592     | 369,350     | △202,758   | 職員預り金         | 1,021       | 1,021       | 0          |
|                |             |             |            | 賞与引当金         | 147,628     | 223,998     | △76,370    |
| 固定資産           | 101,370,254 | 89,575,180  | 11,795,074 | 固定負債          | 641,000     | 1,013,000   | △372,000   |
| 基本財産           | 64,062,253  | 67,448,509  | △3,386,256 | 負債の部合計        |             | 2,652,493   | △325,290   |
| 土地             | 16,169,816  | 16,169,816  | 0          | 純資産の部         |             |             |            |
| 建物             | 47,892,437  | 51,278,693  | △3,386,256 | 基本金           |             |             |            |
| その他の固定資産       | 37,308,001  | 22,126,671  | 15,181,330 | 国庫補助金等特別積立金   |             |             |            |
| 構築物            | 1,287,867   | 1,465,267   | △177,400   | その他の積立金       | 35,000,000  | 20,000,000  | 15,000,000 |
| 器具及び備品         | 1,020,134   | 661,404     | 358,730    | 人件費積立金(保育)    | 15,000,000  | 15,000,000  | 15,000,000 |
| 人件費積立資産(保育)    | 15,000,000  |             | 15,000,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 82,038,202  | 88,629,235  | △6,591,033 |
|                |             |             |            | (うち当期活動増減差額)  | 8,408,967   | 7,864,682   | 544,285    |
|                |             |             |            | 純資産の部合計       | 117,038,202 | 108,629,235 | 8,408,967  |
| 資産の部合計         | 119,365,405 | 111,281,728 | 8,083,677  | 負債及び純資産の部合計   | 119,365,405 | 111,281,728 | 8,083,677  |