

新川崎・学びの保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	155,677,559	155,682,265	△ 4,706	
	委託費収入	148,823,529	148,825,815	△ 2,286	
	地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
	地域型保育給付費収入	480,000	480,000	0	
	利用者等利用料収入	2,301,500	2,304,900	△ 3,400	
	利用者等利用料収入(一般)	2,301,500	2,304,900	△ 3,400	
	その他の事業収入	4,072,530	4,071,550	980	
	補助金事業収入(公費)	3,816,560	3,816,800	△ 240	
	補助金事業収入(一般)	255,970	254,750	1,220	
	受取利息配当金収入	4,731	4,745	△ 14	
	その他の収入	1,470,980	1,472,640	△ 1,660	
	利用者等外給食費収入	1,470,980	1,472,640	△ 1,660	
	事業活動収入計(1)	157,153,270	157,159,650	△ 6,380	
事業活動による収支	人件費支出	103,035,961	103,031,417	4,544	
	職員給料支出	57,565,981	57,564,409	1,572	
	職員給料支出(新川崎)	57,565,981	57,564,409	1,572	
	職員賞与支出	18,040,124	18,034,459	5,665	
	非常勤職員給与支出	11,374,192	11,377,545	△ 3,353	
	非常勤職員給与支出(新川崎)	11,374,192	11,377,545	△ 3,353	
	派遣職員費支出	490,050	490,050	0	
	退職共済掛金支出	955,500	955,500	0	
	法定福利費支出	12,645,980	12,643,306	2,674	
	通勤費支出	1,964,134	1,966,148	△ 2,014	
	事業費支出	9,720,325	9,711,760	8,565	
	給食費支出	4,687,920	4,685,965	1,955	
	保健衛生費支出	246,583	243,968	2,615	
	保育材料費支出	2,308,059	2,303,110	4,949	
	水道光熱費支出	2,375,923	2,376,877	△ 954	
	返還金支出	63,440	63,440	0	
	修繕費支出	38,400	38,400	0	
	事務費支出	22,541,762	22,527,983	13,779	
	福利厚生費支出	667,839	666,077	1,762	
	旅費交通費支出	33,658	33,034	624	
	研修研究費支出	1,456,328	1,452,950	3,378	
	事務消耗品費支出	1,338,668	1,337,323	1,345	
	印刷製本費支出	252,900	253,300	△ 400	
	修繕費支出	543,521	542,033	1,488	
	通信運搬費支出	719,321	717,527	1,794	
	会議費支出	98,589	97,616	973	
	業務委託費支出	3,981,883	3,980,560	1,323	
	医事委託費支出	466,600	466,600	0	
	その他の委託費支出	3,515,283	3,513,960	1,323	
	手数料支出	317,283	315,683	1,600	
	保険料支出	216,392	216,392	0	
	土地・建物賃借料支出	12,541,348	12,541,348	0	
	保守料支出	317,132	317,240	△ 108	
	諸会費支出	56,900	56,900	0	
	支払利息支出	76,213	75,004	1,209	
	その他の支出	1,226,371	1,227,195	△ 824	
	利用者等外給食費支出	1,226,371	1,227,195	△ 824	
	事業活動支出計(2)	136,600,632	136,573,359	27,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,552,638	20,586,291	△ 33,653	
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	175,780	175,780	0	
	器具及び備品取得支出	175,780	175,780	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	175,780	175,780	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 175,780	△ 175,780	0	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	△ 8,000,000	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,376,858	12,410,511	△ 33,653	
前期末支払資金残高(12)		15,341,984	15,341,984	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,718,842	27,752,495	△ 33,653	

新川崎・学びの保育園拠点区分 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	155,682,265	150,259,118	5,423,147
	委託費収益	148,825,815	143,947,568	4,878,247
	地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
	地域型保育給付費収益	480,000	480,000	0
	利用者等利用料収益	2,304,900	2,352,000	△ 47,100
	利用者等利用料収益(一般)	2,304,900	2,352,000	△ 47,100
	その他の事業収益	4,071,550	3,479,550	592,000
	補助金事業収益(公費)	3,816,800	3,144,100	672,700
	補助金事業収益(一般)	254,750	335,450	△ 80,700
	サービス活動収益計(1)	155,682,265	150,259,118	5,423,147
サービス活動増減の部	人件費	109,052,402	102,004,061	7,048,341
	職員給与	57,564,409	57,550,321	14,088
	職員給与(新川崎)	57,564,409	57,550,321	14,088
	職員賞与	16,316,699	15,366,658	950,041
	賞与引当金繰入	7,738,745	1,717,760	6,020,985
	非常勤職員給与	11,377,545	8,510,380	2,867,165
	非常勤職員給与(新川崎)	11,377,545	8,510,380	2,867,165
	派遣職員費	490,050	2,887,707	△ 2,397,657
	退職共済掛金	955,500	934,500	21,000
	法定福利費	12,643,306	12,984,746	△ 341,440
	通勤費	1,966,148	2,051,989	△ 85,841
	事業費	9,711,760	9,000,561	711,199
	給食費	4,685,965	4,537,032	148,933
	保健衛生費	243,968	223,612	20,356
	保育材料費	2,303,110	1,992,278	310,832
	水道光熱費	2,376,877	2,247,639	129,238
	返還金	63,440		63,440
	修繕費	38,400		38,400
	事務費	22,527,983	23,959,157	△ 1,431,174
	福利厚生費	666,077	790,559	△ 124,482
	旅費交通費	33,034	53,886	△ 20,852
	研修研究費	1,452,950	1,167,162	285,788
	事務消耗品費	1,337,323	1,200,909	136,414
	印刷製本費	253,300	273,077	△ 19,777
	修繕費	542,033	173,727	368,306
	通信運搬費	717,527	641,878	75,649
	会議費	97,616	55,200	42,416
	業務委託費	3,980,560	5,206,836	△ 1,226,276
	医事委託費	466,600	476,500	△ 9,900
	その他の委託費	3,513,960	4,730,336	△ 1,216,376
	手数料	315,683	301,937	13,746
	保険料	216,392	191,192	25,200
	土地・建物賃借料	12,541,348	13,554,734	△ 1,013,386
	保守料	317,240	292,160	25,080
	諸会費	56,900	55,900	1,000
	減価償却費	4,305,098	4,331,255	△ 26,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,650,784	△ 2,650,784	0
	サービス活動増減費用計(2)	142,946,459	136,644,250	6,302,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,735,806	13,614,868	△ 879,062
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,745	55	4,690
	その他のサービス活動外収益	1,472,640	1,450,320	22,320
	利用者等外給食収益	1,472,640	1,450,320	22,320
	サービス活動外収益計(4)	1,477,385	1,450,375	27,010
	費用			
	支払利息	75,004	107,995	△ 32,991
	その他のサービス活動外費用	1,227,195	1,208,597	18,598
	利用者等外給食費	1,227,195	1,208,597	18,598
	サービス活動外費用計(5)	1,302,199	1,316,592	△ 14,393
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,186	133,783	41,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,910,992	13,748,651	△ 837,659
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 8,000,000	3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,910,992	5,748,651	2,162,341
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	30,205,627	24,456,976	5,748,651
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,116,619	30,205,627	7,910,992
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,116,619	30,205,627	7,910,992

新川崎・学びの保育園拠点区分 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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,841,459	24,917,843	11,923,616	流動負債	19,827,709	14,293,619	5,534,090
現金預金	24,650,466	16,051,477	8,598,989	事業未払金	4,531,606	4,267,247	264,359
事業未収金	9,637,360	5,682,807	3,954,553	その他の未払金	1,532,428	2,380,528	△ 848,100
未収金	681,610	681,520	90	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収補助金	348,600	715,200	△ 366,600	預り金	28,775	33,565	△ 4,790
立替金	0	7,744	△ 7,744	職員預り金	2,996,155	2,894,519	101,636
前払費用	1,523,423	1,779,095	△ 255,672	賞与引当金	7,738,745	1,717,760	6,020,985
固定資産	50,197,794	54,327,112	△ 4,129,318	固定負債	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
基本財産				長期運営資金借入金	2,500,000	5,500,000	△ 3,000,000
その他の固定資産	50,197,794	54,327,112	△ 4,129,318	負債の部合計	22,327,709	19,793,619	2,534,090
建物	44,062,549	47,865,701	△ 3,803,152	純資産の部			
器具及び備品	328,505	654,671	△ 326,166	基本金			
差入保証金	5,806,740	5,806,740	0	国庫補助金等特別積立金	26,594,925	29,245,709	△ 2,650,784
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,116,619	30,205,627	7,910,992
				(うち当期活動増減差額)	7,910,992	5,748,651	2,162,341
				純資産の部合計	64,711,544	59,451,336	5,260,208
資産の部合計	87,039,253	79,244,955	7,794,298	負債及び純資産の部合計	87,039,253	79,244,955	7,794,298