

新川崎・学びの保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	170,079,223	170,066,538	12,685	
	委託費収入	163,589,123	163,580,938	8,185	
	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	2,379,000	2,376,000	3,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,379,000	2,376,000	3,000	
	その他の事業収入	3,631,100	3,629,600	1,500	
	補助金事業収入(公費)	3,222,900	3,221,400	1,500	
	補助金事業収入(一般)	408,200	408,200	0	
	受取利息配当金収入	23,938	24,474	△ 536	
	その他の収入	1,698,250	1,724,450	△ 26,200	
	利用者等外給食費収入	1,698,250	1,724,450	△ 26,200	
	事業活動収入計(1)	171,801,411	171,815,462	△ 14,051	
事業活動による収支	人件費支出	120,331,790	120,307,199	24,591	
	職員給料支出	60,298,478	60,307,581	△ 9,103	
	職員給料支出(新川崎)	60,298,478	60,307,581	△ 9,103	
	職員賞与支出	22,435,769	22,423,117	12,652	
	非常勤職員給与支出	16,823,569	16,835,326	△ 11,757	
	非常勤職員給与支出(新川崎)	16,823,569	16,835,326	△ 11,757	
	派遣職員費支出	3,023,123	3,014,982	8,141	
	退職共済掛金支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	14,650,976	14,642,351	8,625	
	通勤費支出	2,149,875	2,133,842	16,033	
	事業費支出	9,984,734	9,980,126	4,608	
	給食費支出	5,158,934	5,158,049	885	
	保健衛生費支出	218,942	219,377	△ 435	
	保育材料費支出	2,229,874	2,227,185	2,689	
	水道光熱費支出	2,376,984	2,375,515	1,469	
	事務費支出	23,395,214	23,365,232	29,982	
	福利厚生費支出	468,574	467,490	1,084	
	旅費交通費支出	67,548	68,101	△ 553	
	研修研究費支出	1,734,279	1,738,790	△ 4,511	
	事務消耗品費支出	1,470,239	1,468,792	1,447	
	印刷製本費支出	168,795	166,089	2,706	
	修繕費支出	105,438	96,932	8,506	
	通信運搬費支出	774,589	776,467	△ 1,878	
	会議費支出	125,493	123,104	2,389	
	業務委託費支出	5,154,559	5,143,097	11,462	
	医事委託費支出	466,600	466,600	0	
	その他の委託費支出	4,687,959	4,676,497	11,462	
	手数料支出	339,432	330,210	9,222	
	保険料支出	178,192	178,192	0	
	土地・建物賃借料支出	12,484,428	12,484,428	0	
	保守料支出	266,748	266,640	108	
	諸会費支出	56,900	56,900	0	
	支払利息支出	43,098	42,324	774	
	その他の支出	1,427,239	1,437,037	△ 9,798	
	利用者等外給食費支出	1,427,239	1,437,037	△ 9,798	
	事業活動支出計(2)	155,182,075	155,131,918	50,157	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,619,336	16,683,544	△ 64,208	
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	569,800	569,800	0	
	建物附属設備取得支出	129,800	129,800	0	
	ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	569,800	569,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 569,800	△ 569,800	0	
	その他の活動による収入	75,000	75,000	0	
	差入保証金返還金収入	75,000	75,000	0	
	その他の活動収入計(7)	75,000	75,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,925,000	△ 8,925,000	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,124,536	7,188,744	△ 64,208	
前期末支払資金残高(12)		27,752,495	27,752,495	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,877,031	34,941,239	△ 64,208	

新川崎・学びの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	170,066,538	155,682,265	14,384,273
	委託費収益	163,580,938	148,825,815	14,755,123
	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	2,376,000	2,304,900	71,100
	利用者等利用料収益(一般)	2,376,000	2,304,900	71,100
	その他の事業収益	3,629,600	4,071,550	△ 441,950
	補助金事業収益(公費)	3,221,400	3,816,800	△ 595,400
	補助金事業収益(一般)	408,200	254,750	153,450
	サービス活動収益計(1)	170,066,538	155,682,265	14,384,273
	費用			
	人件費	118,214,920	109,052,402	9,162,518
	職員給与	60,307,581	57,564,409	2,743,172
	職員給与(新川崎)	60,307,581	57,564,409	2,743,172
	職員賞与	14,684,372	16,316,699	△ 1,632,327
	賞与引当金繰入	5,646,466	7,738,745	△ 2,092,279
	非常勤職員給与	16,835,326	11,377,545	5,457,781
	非常勤職員給与(新川崎)	16,835,326	11,377,545	5,457,781
	派遣職員費	3,014,982	490,050	2,524,932
	退職共済掛金	950,000	955,500	△ 5,500
	法定福利費	14,642,351	12,643,306	1,999,045
	通勤費	2,133,842	1,966,148	167,694
	事業費	9,980,126	9,711,760	268,366
	給食費	5,158,049	4,685,965	472,084
	保健衛生費	219,377	243,968	△ 24,591
	保育材料費	2,227,185	2,303,110	△ 75,925
	水道光熱費	2,375,515	2,376,877	△ 1,362
	返還金		63,440	△ 63,440
	修繕費		38,400	△ 38,400
	事務費	23,365,232	22,527,983	837,249
	福利厚生費	467,490	666,077	△ 198,587
	旅費交通費	68,101	33,034	35,067
	研修研究費	1,738,790	1,452,950	285,840
	事務消耗品費	1,468,792	1,337,323	131,469
	印刷製本費	166,089	253,300	△ 87,211
	修繕費	96,932	542,033	△ 445,101
	通信運搬費	776,467	717,527	58,940
	会議費	123,104	97,616	25,488
	業務委託費	5,143,097	3,980,560	1,162,537
	医事委託費	466,600	466,600	0
	その他の委託費	4,676,497	3,513,960	1,162,537
	手数料	330,210	315,683	14,527
	保険料	178,192	216,392	△ 38,200
	土地・建物賃借料	12,484,428	12,541,348	△ 56,920
	保守料	266,640	317,240	△ 50,600
	諸会費	56,900	56,900	0
	減価償却費	4,019,446	4,305,098	△ 285,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,422,641	△ 2,650,784	228,143
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	153,157,083	142,946,459	10,210,624
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,909,455	12,735,806	4,173,649
	収益			
	受取利息配当金収益	24,474	4,745	19,729
	その他のサービス活動外収益	1,724,450	1,472,640	251,810
	利用者等外給食収益	1,724,450	1,472,640	251,810
	サービス活動外収益計(4)	1,748,924	1,477,385	271,539
	費用			
	支払利息	42,324	75,004	△ 32,680
	その他のサービス活動外費用	1,437,037	1,227,195	209,842
	利用者等外給食費	1,437,037	1,227,195	209,842
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,479,361	1,302,199	177,162
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,563	175,186	94,377
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,179,018	12,910,992	4,268,026
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別費用計(9)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	△ 5,000,000	△ 1,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,179,018	7,910,992	3,268,026
	前期繰越活動増減差額(12)	38,116,619	30,205,627	7,910,992
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,295,637	38,116,619	11,179,018
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	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)	49,295,637	38,116,619	11,179,018

新川崎・学びの保育園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	45,308,458	36,841,459	8,466,999	流動負債	18,513,685	19,827,709	△ 1,314,024
現金預金	37,945,193	24,650,466	13,294,727	事業未払金	5,141,193	4,531,606	609,587
事業未収金	5,118,469	9,637,360	△ 4,518,891	その他の未払金	2,759,198	1,532,428	1,226,770
未収金	775,700	681,610	94,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
未収補助金	173,100	348,600	△ 175,500	預り金	97,795	28,775	69,020
立替金	7,065	0	7,065	職員預り金	2,369,033	2,996,155	△ 627,122
前払費用	1,288,931	1,523,423	△ 234,492	賞与引当金	5,646,466	7,738,745	△ 2,092,279
固定資産	46,673,148	50,197,794	△ 3,524,646	固定負債	0	2,500,000	△ 2,500,000
基本財産				長期運営資金借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
その他の固定資産	46,673,148	50,197,794	△ 3,524,646	負債の部合計	18,513,685	22,327,709	△ 3,814,024
建物	40,387,845	44,062,549	△ 3,674,704	純資産の部			
器具及び備品	120,895	328,505	△ 207,610	基本金			
ソフトウェア	432,668	0	432,668	国庫補助金等特別積立金	24,172,284	26,594,925	△ 2,422,641
差入保証金	5,731,740	5,806,740	△ 75,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,295,637	38,116,619	11,179,018
				(うち当期活動増減差額)	11,179,018	7,910,992	3,268,026
				純資産の部合計	73,467,921	64,711,544	8,756,377
資産の部合計	91,981,606	87,039,253	4,942,353	負債及び純資産の部合計	91,981,606	87,039,253	4,942,353