

本駒込区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	205,542,608	△ 205,542,608	
		委託費収入	0	100,485,490	△ 100,485,490	
		その他の事業収入	0	105,057,118	△ 105,057,118	
		補助金事業収入（公費）	0	104,427,862	△ 104,427,862	
		補助金事業収入（一般）	0	97,000	△ 97,000	
		その他の事業収入	0	532,256	△ 532,256	
		受取利息配当金収入	0	45,261	△ 45,261	
		その他の収入	0	9,019,130	△ 9,019,130	
		受入研修費収入	0	27,273	△ 27,273	
		利用者等外給食費収入	0	1,516,733	△ 1,516,733	
		雑収入	0	7,475,124	△ 7,475,124	
		事業活動収入計 (1)		0	214,606,999	△ 214,606,999
	支出	人件費支出	0	88,506,124	△ 88,506,124	
		職員給料支出	0	66,613,482	△ 66,613,482	
		職員賞与支出	0	11,306,930	△ 11,306,930	
		法定福利費支出	0	10,585,712	△ 10,585,712	
		事業費支出	0	12,323,453	△ 12,323,453	
		給食費支出	0	5,380,454	△ 5,380,454	
		保育材料費支出	0	4,049,043	△ 4,049,043	
		水道光熱費支出	0	2,702,104	△ 2,702,104	
		消耗器具備品費支出	0	145,200	△ 145,200	
		保険料支出	0	46,652	△ 46,652	
		事務費支出	0	78,931,596	△ 78,931,596	
		福利厚生費支出	0	24,045,113	△ 24,045,113	
		旅費交通費支出	0	338,644	△ 338,644	
		事務消耗品費支出	0	1,038,467	△ 1,038,467	
		修繕費支出	0	331,891	△ 331,891	
		通信運搬費支出	0	428,957	△ 428,957	
		業務委託費支出	0	1,944,867	△ 1,944,867	
		手数料支出	0	2,923,936	△ 2,923,936	
		賃借料支出	0	95,416	△ 95,416	
		土地・建物賃借料支出	0	41,640,000	△ 41,640,000	
		租税公課支出	0	6,010,895	△ 6,010,895	
保守料支出		0	60,000	△ 60,000		
雑支出		0	73,410	△ 73,410		
その他の支出		0	1,554,917	△ 1,554,917		
利用者等外給食費支出		0	1,516,733	△ 1,516,733		
雑支出		0	38,184	△ 38,184		
事業活動支出計 (2)		0	181,316,090	△ 181,316,090		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	33,290,909	△ 33,290,909		
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	9,000,000	△ 9,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	11,104,243	△ 11,104,243	
		その他の活動による支出	0	10,358,000	△ 10,358,000	
		差入保証金支出	0	10,358,000	△ 10,358,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	30,462,243	△ 30,462,243	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 30,462,243	30,462,243	
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,828,666	△ 2,828,666		
前期末支払資金残高 (12)			0	39,576,373	△ 39,576,373	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	42,405,039	△ 42,405,039	

本駒込区分 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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	205,542,608	191,763,161	13,779,447
		委託費収益	100,485,490	91,800,490	8,685,000
		その他の事業収益	105,057,118	99,962,671	5,094,447
		補助金事業収益（公費）	104,427,862	99,591,578	4,836,284
		補助金事業収益（一般）	97,000	48,800	48,200
		その他の事業収益	532,256	322,293	209,963
		サービス活動収益計(1)	205,542,608	191,763,161	13,779,447
	費用	人件費	89,732,360	85,009,892	4,722,468
		職員給料	66,613,482	65,487,886	1,125,596
		職員賞与	6,219,065	4,914,175	1,304,890
		賞与引当金繰入	5,093,951	5,087,865	6,086
		退職給付費用	1,220,150	△ 121,300	1,341,450
		法定福利費	10,585,712	9,641,266	944,446
		事業費	12,323,453	11,097,573	1,225,880
		給食費	5,380,454	5,464,087	△ 83,633
		保育材料費	4,049,043	3,151,952	897,091
		水道光熱費	2,702,104	2,526,678	175,426
		消耗器具備品費	145,200	0	145,200
		保険料	46,652	△ 45,144	91,796
		事務費	78,931,596	75,666,093	3,265,503
		福利厚生費	24,045,113	21,016,362	3,028,751
		旅費交通費	338,644	295,632	43,012
		事務消耗品費	1,038,467	951,379	87,088
		修繕費	331,891	247,508	84,383
		通信運搬費	428,957	438,678	△ 9,721
		業務委託費	1,944,867	1,861,179	83,688
		手数料	2,923,936	2,672,102	251,834
		賃借料	95,416	95,416	0
		土地・建物賃借料	41,640,000	41,640,000	0
		租税公課	6,010,895	6,367,837	△ 356,942
		保守料	60,000	80,000	△ 20,000
		雑費	73,410	0	73,410
		減価償却費	9,534,607	9,917,400	△ 382,793
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,327,098	△ 9,691,714	364,616
		サービス活動費用計(2)	181,194,918	171,999,244	9,195,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		24,347,690	19,763,917
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,261	462	44,799
		その他のサービス活動外収益	9,019,130	7,289,552	1,729,578
		受入研修費収益	27,273	0	27,273
		利用者等外給食収益	1,516,733	1,538,552	△ 21,819
		雑収益	7,475,124	5,751,000	1,724,124
	サービス活動外収益計(4)	9,064,391	7,290,014	1,774,377	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,554,917	1,621,162	△ 66,245
		利用者等外給食費	1,516,733	1,538,552	△ 21,819
		雑損失	38,184	82,610	△ 44,426
サービス活動外費用計(5)		1,554,917	1,621,162	△ 66,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		7,509,474	5,668,852	1,840,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,857,164	25,432,769	6,424,395	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,104,243	17,585,450	△ 6,481,207
		特別費用計(9)	11,104,243	17,585,450	△ 6,481,207
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△ 11,104,243	△ 17,585,450	6,481,207
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,752,921	7,847,319	12,905,602	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	154,905	△ 154,905	
当期活動増減差額(13)=(11)－(12)		20,752,921	7,692,414	13,060,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		35,185,991	31,493,577	3,692,414
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		55,938,912	39,185,991	16,752,921
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		9,000,000	4,000,000	5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		9,000,000	4,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)－(18)		46,938,912	35,185,991	11,752,921

本駒込区分 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	69,742,433	48,896,624	20,845,809	流動負債	32,431,345	14,408,116	18,023,229
現金預金	39,778,132	838,692	38,939,440	事業未払金	7,475,763	7,530,393	△ 54,630
事業未収金	23,352,661	22,372,448	980,213	職員預り金	1,825,507	1,789,858	35,649
未収金	931,790	410,996	520,794	拠点区分間借入金	18,036,124	0	18,036,124
貯蔵品	35,550	19,255	16,295	賞与引当金	5,093,951	5,087,865	6,086
立替金	10,700	7,500	3,200				
前払費用	5,633,600	5,956,313	△ 322,713				
拠点区分間貸付金	0	19,291,420	△ 19,291,420				
固定資産	193,118,963	183,295,570	9,823,393	固定負債	3,349,900	2,129,750	1,220,150
その他の固定資産	193,118,963	183,295,570	9,823,393	退職給付引当金	3,349,900	2,129,750	1,220,150
建物	96,955,457	103,465,236	△ 6,509,779	負債の部合計	35,781,245	16,537,866	19,243,379
構築物	7,489,868	9,007,977	△ 1,518,109	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,163,138	6,669,857	△ 1,506,719	国庫補助金等特別積立金	108,641,239	117,968,337	△ 9,327,098
保育所施設・設備整備積立資産	71,500,000	62,500,000	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	108,641,239	117,968,337	△ 9,327,098
差入保証金	12,010,500	1,652,500	10,358,000	その他の積立金	71,500,000	62,500,000	9,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	71,500,000	62,500,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	46,938,912	35,185,991	11,752,921
				(うち当期活動増減差額)	(20,752,921)	(7,692,414)	(13,060,507)
				純資産の部合計	227,080,151	215,654,328	11,425,823
資産の部合計	262,861,396	232,192,194	30,669,202	負債及び純資産の部合計	262,861,396	232,192,194	30,669,202