

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	182,819,177	△ 182,819,177	
		委託費収入	0	106,247,810	△ 106,247,810	
		その他の事業収入	0	76,571,367	△ 76,571,367	
		補助金事業収入（公費）	0	76,324,088	△ 76,324,088	
		補助金事業収入（一般）	0	114,990	△ 114,990	
		その他の事業収入	0	132,289	△ 132,289	
		受取利息配当金収入	0	11,430	△ 11,430	
		その他の収入	0	8,833,648	△ 8,833,648	
		受入研修費収入	0	222,754	△ 222,754	
		利用者等外給食費収入	0	1,472,733	△ 1,472,733	
		雑収入	0	7,138,161	△ 7,138,161	
		事業活動収入計 (1)	0	191,664,255	△ 191,664,255	
	支出	人件費支出	0	84,766,755	△ 84,766,755	
		職員給料支出	0	62,760,156	△ 62,760,156	
		職員賞与支出	0	8,377,770	△ 8,377,770	
		派遣職員費支出	0	4,489,362	△ 4,489,362	
		法定福利費支出	0	9,139,467	△ 9,139,467	
		事業費支出	0	11,912,782	△ 11,912,782	
		給食費支出	0	5,752,674	△ 5,752,674	
		保育材料費支出	0	3,258,740	△ 3,258,740	
		水道光熱費支出	0	2,673,169	△ 2,673,169	
		消耗器具備品費支出	0	208,860	△ 208,860	
		保険料支出	0	19,339	△ 19,339	
		事務費支出	0	62,588,775	△ 62,588,775	
		福利厚生費支出	0	19,339,377	△ 19,339,377	
		旅費交通費支出	0	169,073	△ 169,073	
		事務消耗品費支出	0	960,906	△ 960,906	
		修繕費支出	0	398,099	△ 398,099	
		通信運搬費支出	0	491,243	△ 491,243	
		業務委託費支出	0	1,830,576	△ 1,830,576	
		手数料支出	0	2,673,163	△ 2,673,163	
		賃借料支出	0	70,004	△ 70,004	
		土地・建物賃借料支出	0	31,200,000	△ 31,200,000	
租税公課支出		0	5,298,271	△ 5,298,271		
保守料支出		0	96,000	△ 96,000		
雑支出		0	62,063	△ 62,063		
その他の支出		0	1,548,092	△ 1,548,092		
利用者等外給食費支出		0	1,472,733	△ 1,472,733		
雑支出		0	75,359	△ 75,359		
事業活動支出計 (2)		0	160,816,404	△ 160,816,404		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	30,847,851	△ 30,847,851		
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	固定資産取得支出	0	474,600	△ 474,600	
		建物取得支出	0	474,600	△ 474,600	
		施設整備等支出計 (5)	0	474,600	△ 474,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 474,600	474,600			
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	8,000,000	△ 8,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	△ 8,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	9,897,827	△ 9,897,827	
		その他の活動による支出	0	10,056,000	△ 10,056,000	
		差入保証金支出	0	10,056,000	△ 10,056,000	
		その他の活動支出計 (8)	0	27,953,827	△ 27,953,827	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 27,953,827	27,953,827		
予備費支出 (10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,419,424	△ 2,419,424			
前期末支払資金残高 (12)		0	40,894,035	△ 40,894,035		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	43,313,459	△ 43,313,459		

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	182,819,177	166,789,325	16,029,852
		委託費収益	106,247,810	96,176,100	10,071,710
		その他の事業収益	76,571,367	70,613,225	5,958,142
		補助金事業収益（公費）	76,324,088	70,453,854	5,870,234
		補助金事業収益（一般）	114,990	0	114,990
		その他の事業収益	132,289	159,371	△ 27,082
		サービス活動収益計 (1)	182,819,177	166,789,325	16,029,852
	費用	人件費	92,945,644	80,496,779	12,448,865
		職員給料	62,760,156	60,521,734	2,238,422
		職員賞与	2,261,996	4,093,441	△ 1,831,445
		賞与引当金繰入	13,474,163	6,115,774	7,358,389
		派遣職員費	4,489,362	0	4,489,362
		退職給付費用	820,500	509,050	311,450
		法定福利費	9,139,467	9,256,780	△ 117,313
		事業費	12,026,245	11,454,979	571,266
		給食費	5,752,674	6,028,889	△ 276,215
		保育材料費	3,258,740	2,605,707	653,033
		水道光熱費	2,673,169	2,466,045	207,124
		消耗器具備品費	208,860	257,563	△ 48,703
		保険料	132,802	96,775	36,027
		事務費	62,588,775	61,061,435	1,527,340
		福利厚生費	19,339,377	18,291,512	1,047,865
		旅費交通費	169,073	326,984	△ 157,911
		事務消耗品費	960,906	889,097	71,809
		修繕費	398,099	26,000	372,099
		通信運搬費	491,243	505,789	△ 14,546
		会議費	0	5,456	△ 5,456
		業務委託費	1,830,576	1,772,571	58,005
		手数料	2,673,163	2,692,052	△ 18,889
		賃借料	70,004	65,251	4,753
		土地・建物賃借料	31,200,000	31,200,000	0
		租税公課	5,298,271	5,120,323	177,948
		保守料	96,000	128,000	△ 32,000
		雑費	62,063	38,400	23,663
		減価償却費	11,006,470	11,290,042	△ 283,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,466,732	△ 8,742,726	275,994
		サービス活動費用計 (2)	170,100,402	155,560,509	14,539,893
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		12,718,775	11,228,816	1,489,959
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,430	206	11,224
		その他のサービス活動外収益	8,833,648	8,093,094	740,554
		受入研修費収益	222,754	0	222,754
		利用者等外給食収益	1,472,733	1,389,094	83,639
		雑収益	7,138,161	6,704,000	434,161
		サービス活動外収益計 (4)	8,845,078	8,093,300	751,778
	費用	その他のサービス活動外費用	1,548,092	1,411,520	136,572
		利用者等外給食費	1,472,733	1,389,094	83,639
		雑損失	75,359	22,426	52,933
		サービス活動外費用計 (5)	1,548,092	1,411,520	136,572
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		7,296,986	6,681,780	615,206	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		20,015,761	17,910,596	2,105,165	
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	9,897,827	15,513,920	△ 5,616,093
		特別費用計 (9)	9,897,827	15,513,920	△ 5,616,093
		特別増減差額 (10)=(8)－(9)	△ 9,897,827	△ 15,513,920	5,616,093
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,117,934	2,396,676	7,721,258	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	136,544	△ 136,544	
当期活動増減差額 (13)=(11)－(12)		10,117,934	2,260,132	7,857,802	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		56,551,184	60,291,052	△ 3,739,868
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		66,669,118	62,551,184	4,117,934
	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)		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)－(18)		58,669,118	56,551,184	2,117,934

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	66,488,802	50,255,822	16,232,980	流動負債	36,649,506	15,477,561	21,171,945
現金預金	20,874,744	0	20,874,744	事業未払金	8,099,975	7,006,174	1,093,801
事業未収金	40,422,997	29,227,857	11,195,140	職員預り金	2,542,449	2,355,613	186,836
未収金	557,817	391,604	166,213	拠点区分間借入金	12,532,919	0	12,532,919
貯蔵品	53,460	35,927	17,533	賞与引当金	13,474,163	6,115,774	7,358,389
立替金	2,500	4,000	△ 1,500				
前払費用	4,577,284	5,287,338	△ 710,054				
拠点区分間貸付金	0	15,309,096	△ 15,309,096				
固定資産	158,540,140	151,129,473	7,410,667	固定負債	2,657,450	1,836,950	820,500
その他の固定資産	158,540,140	151,129,473	7,410,667	退職給付引当金	2,657,450	1,836,950	820,500
建物	106,466,660	114,894,127	△ 8,427,467	負債の部合計	39,306,956	17,314,511	21,992,445
構築物	5,608,067	6,728,830	△ 1,120,763	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,828,631	3,812,271	△ 983,640	国庫補助金等特別積立金	96,052,868	104,519,600	△ 8,466,732
保育所施設・設備整備積立資産	31,000,000	23,000,000	8,000,000	国庫補助金等特別積立金	96,052,868	104,519,600	△ 8,466,732
差入保証金	12,309,000	2,253,000	10,056,000	その他の積立金	31,000,000	23,000,000	8,000,000
長期前払費用	327,782	441,245	△ 113,463	保育所施設・設備整備積立金	31,000,000	23,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	58,669,118	56,551,184	2,117,934
				(うち当期活動増減差額)	(10,117,934)	(2,260,132)	(7,857,802)
				純資産の部合計	185,721,986	184,070,784	1,651,202
資産の部合計	225,028,942	201,385,295	23,643,647	負債及び純資産の部合計	225,028,942	201,385,295	23,643,647