

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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	101,156,000	101,461,430	-305,430
	8311 委託費収入	97,206,000	97,745,620	-539,620
	8314 利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,867,200	-67,200
	8321 補助金事業収入(一般)	150,000	145,200	4,800
	8324 補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,703,410	296,590
	0200 受取利息配当金収入	11,900	11,825	75
	8541 受取利息配当金収入	11,900	11,825	75
	0201 その他の収入	106,500	106,790	-290
	8612 利用者等外給食費収入	500	500	
	8613 雑収入	106,000	106,290	-290
	事業活動収入計(1)	101,274,400	101,580,045	-305,645
事業活動による支出	0129 人件費支出	87,723,600	85,739,868	1,983,732
	7112 職員給料支出	42,000,000	41,995,448	4,552
	7113 職員賞与支出	22,800,000	22,756,963	43,037
	7114 非常勤職員給与支出	9,210,000	9,304,670	-94,670
	7116 退職給付支出	713,600	728,000	-14,400
	7117 法定福利費支出	13,000,000	10,954,787	2,045,213
	0130 事業費支出	11,310,000	10,786,869	523,131
	7211 給食費支出	6,000,000	6,149,378	-149,378
	7215 保健衛生費支出	700,000	642,163	57,837
	7221 保育材料費支出	500,000	471,615	28,385
	7223 水道光熱費支出	3,000,000	2,506,104	493,896
	7224 燃料費支出	10,000	7,884	2,116
	7225 消耗器具備品費支出	350,000	277,623	72,377
	7226 保険料支出	100,000	191,370	-91,370
	7227 賃借料支出	600,000	540,732	59,268
	7235 雑支出	50,000		50,000
	0131 事務費支出	3,624,600	3,199,593	425,007
	7311 福利厚生費支出	600,000	596,017	3,983
	7313 旅費交通費支出	10,000	4,000	6,000
	7314 研修研究費支出	200,000	189,000	11,000
	7315 事務消耗品費支出	150,000	137,429	12,571
	7319 修繕費支出	500,000	208,910	291,090
	7321 通信運搬費支出	200,000	184,654	15,346
	7324 業務委託費支出	1,250,000	1,221,062	28,938
	7325 手数料支出	20,000	13,445	6,555
	7331 保守料支出	350,000	344,690	5,310
	7335 雑支出	344,600	300,386	44,214
	事業活動支出計(2)	102,658,200	99,726,830	2,931,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,383,800	1,853,715	-3,237,515
施設整備等による収入	0208 その他の施設整備等による収入		127,260	-127,260
	8771 長期前払費用収入		127,260	-127,260
	施設整備等収入計(4)		127,260	-127,260
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	160,500	160,500	
	7524 器具及び備品取得支出	160,500	160,500	
	施設整備等支出計(5)	160,500	160,500	
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-160,500	-33,240	-127,260
	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	

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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支 0152 積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	7646 保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,000,000	-3,000,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,544,300	-1,179,525	-364,775
前期末支払資金残高(12)			29,917,289	29,917,289
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,544,300	28,737,764	-30,282,064

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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
0001 流動資産	32,478,045	34,487,501	-2,009,456	0006 流動負債	3,740,281	4,570,212	-829,931
1111 現金預金	30,121,445	32,556,571	-2,435,126	2112 事業未払金	3,740,281	4,570,212	-829,931
1131 事業未収金	546,420	113,910	432,510	負債の部合計	3,740,281	4,570,212	-829,931
1133 未収補助金	1,682,920	1,635,000	47,920	純 資 産 の 部			
1134 未収収益		54,760	-54,760	0009 基本金	9,660,047	9,660,047	
1163 前払費用	127,260	127,260		3111 基本金	9,660,047	9,660,047	
0002 固定資産	178,207,060	190,924,781	-12,717,721	0010 国庫補助金等特別積立金	59,499,583	61,987,370	-2,487,787
0003 基本財産	119,486,209	122,884,472	-3,398,263	3211 国庫補助金等特別積立金	59,499,583	61,987,370	-2,487,787
1211 土地	26,300,000	26,300,000		0011 その他の積立金	55,700,000	62,700,000	-7,000,000
1212 建物	93,186,209	96,584,472	-3,398,263	3223 保育所繰越積立金	52,500,000	52,500,000	
0004 その他の固定資産	58,720,851	68,040,309	-9,319,458	3224 保育所施設・設備整備積立金	3,200,000	10,200,000	-7,000,000
1312 建物	1,524,786	1,678,516	-153,730	0012 次期繰越活動増減差額	82,085,194	86,494,653	-4,409,459
1313 構築物	6	6		3311 次期繰越活動増減差額	82,085,194	86,494,653	-4,409,459
1315 車輛運搬具	4	4		3312 （うち当期活動増減差額）	-11,409,459	994,905	-12,404,364
1316 器具及び備品	1,045,358	2,892,946	-1,847,588				
1322 ソフトウェア	302,227	493,107	-190,880	純資産の部合計	206,944,824	220,842,070	-13,897,246
1337 保育所繰越積立資産	52,500,000	52,500,000		負債及び純資産の部合計	210,685,105	225,412,282	-14,727,177
1338 保育所施設・設備整備等積立資産	3,200,000	10,200,000	-7,000,000				
1334 長期前払費用	148,470	275,730	-127,260				
資産の部合計	210,685,105	225,412,282	-14,727,177				

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

別紙 4
(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	(大野保育所) 十八親和 大野 普 0109444 十八親和 大野 当 0013401	— —	運転資金 運転資金	— —	— —	21,731,581 8,389,864
			小計			30,121,445
事業未収金		—		—	—	546,420
未収補助金		—		—	—	1,682,920
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	127,260
	流動資産合計					32,478,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2)	H21/3/26	大野保育所園舎敷地	26,300,000		26,300,000
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H14/3/6	園舎	171,629,447	78,443,238	93,186,209
	基本財産合計					119,486,209
(2) その他の固定資産						
建物	(大野保育所) 佐世保市瀬戸越2丁目9番2 佐世保市瀬戸越2丁目9番2	H25/6/19 H29/3/6	外非常階段手すり 備品倉庫	297,150 2,494,800	77,354 1,189,810	219,796 1,304,990
			小計			1,524,786
構築物	固定資産管理台帳のとおり	—		—	—	6
車両運搬具	(大野保育所使用車) 避難車兼お散歩車 避難車兼お散歩車 ひよことおでかけひなん車 大型サンボカー	H16/7/5 H18/1/25 H18/6/13 H28/5/30	散歩、避難用 " " "	151,000 120,000 133,000 121,000	150,999 119,999 132,999 120,999	1 1 1 1
			小計			4
器具及び備品		—		—	—	1,045,358
ソフトウェア		—		—	—	302,227
保育所繰越積立資産	(大野保育所) 十八親和 大野 普 4387006	—	人件費積立	—	—	52,500,000
保育所施設・設備整備等積立資産	(大野保育所) 十八親和 大野 普 4387014	—	設備・備品等積立	—	—	3,200,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	148,470
	その他の固定資産合計					58,720,851
	固定資産合計					178,207,060
	資産合計					210,685,105
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	3,740,281
	流動負債合計					3,740,281
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					3,740,281
	差引純資産					206,944,824