

せいくんこども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	児童福祉事業収入	14,000,000	13,246,424	753,576	
		その他の事業収入	14,000,000	13,246,424	753,576	
		その他の事業収入	14,000,000	13,246,424	753,576	
		保育事業収入	140,000,000	117,809,741	22,190,259	
		私的契約利用料収入	10,000,000	6,769,115	3,230,885	
		その他の事業収入	130,000,000	111,040,626	18,959,374	
		補助金事業収入	130,000,000	111,040,626	18,959,374	
		受取利息配当金収入	10,000	17,734	7,734	
		その他の収入	5,000,000	7,941,697	2,941,697	
		雑収入	5,000,000	7,941,697	2,941,697	
		事業活動収入計 (1)	159,010,000	139,015,596	19,994,404	
	支出	事業費支出	3,000,000	2,683,539	316,461	
		保健衛生費支出	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,941,639	58,361	
		消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	
		保険料支出	800,000	741,900	58,100	
		事務費支出	120,700,000	111,819,352	8,880,648	
		旅費交通費支出	200,000	166,500	33,500	
		印刷製本費支出	300,000	293,032	6,968	
		通信運搬費支出	200,000	169,296	30,704	
		業務委託費支出	120,000,000	111,190,524	8,809,476	
		支払利息支出	700,000	637,625	62,375	
		事業活動支出計 (2)	124,400,000	115,140,516	9,259,484	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,610,000	23,875,080	10,734,920	
施よ 設る 整備 等に 関し	支	設備資金借入金元金償還支出	13,142,000	13,142,000	0	
		固定資産取得支出	0	3,685,000	3,685,000	
		構築物取得支出	0	3,685,000	3,685,000	
	出	施設整備等支出計 (5)	13,142,000	16,827,000	3,685,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 13,142,000	Δ 16,827,000	3,685,000	
		予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		21,468,000	7,048,080	14,419,920		
前期末支払資金残高 (12)		12,662,491	12,662,491	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		34,130,491	19,710,571	14,419,920		

せいくんこども園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	児童福祉事業収益	13,246,424	8,127,540	5,118,884
		その他の事業収益	13,246,424	8,127,540	5,118,884
		その他の事業収益	13,246,424	8,127,540	5,118,884
		保育事業収益	117,809,741	116,323,345	1,486,396
		私的契約利用料収益	6,769,115	8,805,555	△ 2,036,440
		その他の事業収益	111,040,626	107,517,790	3,522,836
		補助金事業収益	111,040,626	107,517,790	3,522,836
	サービス活動収益計 (1)		131,056,165	124,450,885	6,605,280
	費用	事業費	2,683,539	2,543,889	139,650
		水道光熱費	1,941,639	1,936,899	4,740
		保険料	741,900	606,990	134,910
		事務費	111,819,352	107,201,958	4,617,394
		旅費交通費	166,500	167,500	△ 1,000
		印刷製本費	293,032	330,714	△ 37,682
		通信運搬費	169,296	184,854	△ 15,558
		業務委託費	111,190,524	106,518,890	4,671,634
		減価償却費	6,575,037	6,682,608	△ 107,571
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,632,478	1,675,145	42,667
	サービス活動費用計 (2)		119,445,450	114,753,310	4,692,140
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11,610,715	9,697,575	1,913,140
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,734	441	17,293
		その他のサービス活動外収益	7,941,697	90,000	7,851,697
		受入研修費収益	0	15,000	△ 15,000
		雑収益	7,941,697	75,000	7,866,697
	サービス活動外収益計 (4)		7,959,431	90,441	7,868,990
	費用	支払利息	637,625	1,432,920	△ 795,295
		サービス活動外費用計 (5)	637,625	1,432,920	△ 795,295
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,321,806	1,342,479	8,664,285
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18,932,521	8,355,096	10,577,425	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	713,069	0	713,069
		構築物売却損・処分損	713,069	0	713,069
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 369,084	0	△ 369,084
	特別費用計 (9)		343,985	0	343,985
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 343,985	0	△ 343,985
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18,588,536	8,355,096	10,233,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		72,093,014	63,737,918	8,355,096
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		90,681,550	72,093,014	18,588,536
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		90,681,550	72,093,014	18,588,536

せいくんこども園拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	19,885,805		13,051,019		6,834,786	流動負債	8,419,234		7,888,528		530,706
現金預金	5,033,939		5,038,939	Δ	5,000	事業未払金	167,000		380,294	Δ	213,294
有価証券	30,000		30,000		0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,244,000		7,500,000		744,000
事業未収金	14,821,866		7,982,080		6,839,786	預り金	8,234		8,234		0
固定資産	224,455,197		228,058,303	Δ	3,603,106	固定負債	94,239,000		108,125,000	Δ	13,886,000
基本財産	218,651,460		224,683,188	Δ	6,031,728	設備資金借入金	94,239,000		108,125,000	Δ	13,886,000
土地	42,000,000		42,000,000		0	負債の部合計	102,658,234		116,013,528	Δ	13,355,294
建物	176,651,460		182,683,188	Δ	6,031,728	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	5,803,737		3,375,115		2,428,622	基本金	3,874,092		3,874,092		0
構築物	5,360,009		2,711,026		2,648,983	国庫補助金等特別積立金	47,127,126		49,128,688	Δ	2,001,562
器具及び備品	443,727		664,088	Δ	220,361	その他の積立金	0		0		0
その他の固定資産	1		1		0	次期繰越活動増減差額	90,681,550		72,093,014		18,588,536
						(うち当期活動増減差額)	18,588,536		8,355,096		10,233,440
						純資産の部合計	141,682,768		125,095,794		16,586,974
資産の部合計	244,341,002		241,109,322		3,231,680	負債及び純資産の部合計	244,341,002		241,109,322		3,231,680