

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	194,915,885	194,919,666	△ 3,781	
	委託費収入	150,384,154	150,382,950	1,204	
	利用者等利用料収入	2,266,500	2,271,500	△ 5,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,266,500	2,271,500	△ 5,000	
	その他の事業収入	42,265,231	42,265,216	15	
	補助金事業収入(公費)	40,914,731	40,914,216	515	
	補助金事業収入(一般)	1,350,500	1,351,000	△ 500	
	受取利息配当金収入	4,031	4,082	△ 51	
	その他の収入	1,516,023	1,516,820	△ 797	
	利用者等外給食費収入	1,516,023	1,516,820	△ 797	
	事業活動収入計(1)	196,435,939	196,440,568	△ 4,629	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	127,304,428	127,298,475	5,953	
	職員給料支出	60,433,076	60,432,440	636	
	職員給料支出(府中)	60,433,076	60,432,440	636	
	職員賞与支出	15,494,837	15,497,101	△ 2,264	
	非常勤職員給与支出	12,529,850	12,526,957	2,893	
	非常勤職員給与支出(府中)	12,529,850	12,526,957	2,893	
	派遣職員費支出	23,059,281	23,055,234	4,047	
	退職共済掛金支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	13,382,642	13,381,043	1,599	
	通勤費支出	1,312,742	1,313,700	△ 958	
	事業費支出	10,516,703	10,517,463	△ 760	
	給食費支出	5,470,895	5,471,244	△ 349	
	保健衛生費支出	281,921	280,156	1,765	
	保育材料費支出	2,470,482	2,473,919	△ 3,437	
	水道光熱費支出	2,293,405	2,292,144	1,261	
	事務費支出	41,712,194	41,711,669	525	
	福利厚生費支出	572,828	571,367	1,461	
	旅費交通費支出	126,549	125,233	1,316	
	研修研究費支出	1,383,848	1,382,500	1,348	
	事務消耗品費支出	1,233,820	1,238,676	△ 4,856	
	印刷製本費支出	204,372	205,073	△ 701	
	修繕費支出	1,135,739	1,134,720	1,019	
	通信運搬費支出	2,226,921	2,228,901	△ 1,980	
	会議費支出	132,281	131,500	781	
	業務委託費支出	6,323,729	6,321,491	2,238	
	医事委託費支出	640,000	640,000	0	
	その他の委託費支出	5,683,729	5,681,491	2,238	
	手数料支出	435,281	435,382	△ 101	
	保険料支出	109,560	109,560	0	
	土地・建物賃借料支出	27,237,346	27,237,346	0	
	保守料支出	425,920	425,920	0	
	諸会費支出	164,000	164,000	0	
	支払利息支出	286,012	283,539	2,473	
	その他の支出	1,270,812	1,264,014	6,798	
	利用者等外給食費支出	1,270,812	1,264,014	6,798	
	事業活動支出計(2)	181,090,149	181,075,160	14,989	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,345,790	15,365,408	△ 19,618	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	546,540	546,540	0	
	器具及び備品取得支出	546,540	546,540	0	
	施設整備等支出計(5)	546,540	546,540	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 546,540	△ 546,540	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	7,440,000	7,440,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,440,000	△ 7,440,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,359,250	7,378,868	△ 19,618	
	前期末支払資金残高(12)	21,375,240	21,375,240	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,734,490	28,754,108	△ 19,618	

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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)
収益	保育事業収益	194,919,666	179,486,811	15,432,855
	委託費収益	150,382,950	140,133,330	10,249,620
	利用者等利用料収益	2,271,500	2,097,000	174,500
	利用者等利用料収益(一般)	2,271,500	2,097,000	174,500
	その他の事業収益	42,265,216	37,256,481	5,008,735
	補助金事業収益(公費)	40,914,216	36,353,181	4,561,035
	補助金事業収益(一般)	1,351,000	903,300	447,700
	サービス活動収益計(1)	194,919,666	179,486,811	15,432,855
	人件費	133,865,677	110,829,630	23,036,047
	職員給与	60,432,440	55,371,394	5,061,046
サービス活動増減の部	職員給与(府中)	60,432,440	55,371,394	5,061,046
	職員賞与	14,207,566	12,492,104	1,715,462
	賞与引当金繰入	7,856,737	1,289,535	6,567,202
	非常勤職員給与	12,526,957	13,251,408	△ 724,451
	非常勤職員給与(府中)	12,526,957	13,251,408	△ 724,451
	派遣職員費	23,055,234	14,434,061	8,621,173
	退職共済掛金	1,092,000	979,000	113,000
	法定福利費	13,381,043	11,949,985	1,431,058
	通勤費	1,313,700	1,062,143	251,557
	事業費	10,517,463	7,946,657	2,570,806
	給食費	5,471,244	4,177,679	1,293,565
	保健衛生費	280,156	220,725	59,431
	保育材料費	2,473,919	1,544,416	929,503
	水道光熱費	2,292,144	2,003,837	288,307
	事務費	41,711,669	42,101,932	△ 390,263
	福利厚生費	571,367	601,661	△ 30,294
	旅費交通費	125,233	119,012	6,221
	研修研究費	1,382,500	1,189,612	192,888
	事務消耗品費	1,238,676	1,383,842	△ 145,166
	印刷製本費	205,073	153,987	51,086
	修繕費	1,134,720	223,400	911,320
	通信運搬費	2,228,901	1,712,309	516,592
	会議費	131,500	77,566	53,934
	業務委託費	6,321,491	10,155,070	△ 3,833,579
	医事委託費	640,000	480,000	160,000
	その他の委託費	5,681,491	9,675,070	△ 3,993,579
	手数料	435,382	309,977	125,405
	保険料	109,560	85,720	23,840
	土地・建物賃借料	27,237,346	25,507,396	1,729,950
	租税公課		2,000	△ 2,000
	保守料	425,920	545,380	△ 119,460
	諸会費	164,000	35,000	129,000
	減価償却費	9,202,998	9,336,030	△ 133,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,718,950	△ 6,718,947	△ 3
	サービス活動費用計(2)	188,578,857	163,495,302	25,083,555
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,340,809	15,991,509	△ 9,650,700
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,082	50	4,032
	その他のサービス活動外収益	1,516,820	1,015,340	501,480
	利用者等外給食収益	1,516,820	1,015,340	501,480
	サービス活動外収益計(4)	1,520,902	1,015,390	505,512
	支払利息	283,539	328,834	△ 45,295
	その他のサービス活動外費用	1,264,014	845,847	418,167
	利用者等外給食費	1,264,014	845,847	418,167
	サービス活動外費用計(5)	1,547,553	1,174,681	372,872
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 26,651	△ 159,291	132,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,314,158	15,832,218	△ 9,518,060
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000
	費用			
	特別費用計(9)	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 11,000,000	8,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,314,158	4,832,218	△ 1,518,060
	前期繰越活動増減差額(12)	11,996,961	7,164,743	4,832,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,311,119	11,996,961	3,314,158
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,311,119	11,996,961	3,314,158

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	40,051,320	31,190,431	8,860,889	流動負債	23,593,949	15,544,726	8,049,223
現金預金	20,313,529	18,010,847	2,302,682	事業未払金	4,282,969	3,891,404	391,565
事業未収金	7,391,800	3,379,160	4,012,640	その他の未払金	4,154,074	3,253,578	900,496
未収金	1,182,108	752,720	429,388	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	8,388,612	6,270,201	2,118,411	預り金	24,597	42,867	△ 18,270
立替金	102,308	43,590	58,718	職員預り金	2,835,572	2,549,342	286,230
前払費用	2,672,963	2,733,913	△ 60,950	前受金	0	78,000	△ 78,000
				賞与引当金	7,856,737	1,289,535	6,567,202
固定資産	107,593,957	116,250,415	△ 8,656,458	固定負債	21,870,000	26,310,000	△ 4,440,000
基本財産				長期運営資金借入金	21,870,000	26,310,000	△ 4,440,000
その他の固定資産	107,593,957	116,250,415	△ 8,656,458	負債の部合計	45,463,949	41,854,726	3,609,223
建物	101,768,535	109,097,043	△ 7,328,508	純資産の部			
器具及び備品	2,056,452	3,351,402	△ 1,294,950	基本金			
ソフトウェア	33,000	66,000	△ 33,000	国庫補助金等特別積立金	86,870,209	93,589,159	△ 6,718,950
差入保証金	3,735,970	3,735,970	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,311,119	11,996,961	3,314,158
				(うち当期活動増減差額)	3,314,158	4,832,218	△ 1,518,060
				純資産の部合計	102,181,328	105,586,120	△ 3,404,792
資産の部合計	147,645,277	147,440,846	204,431	負債及び純資産の部合計	147,645,277	147,440,846	204,431