

西巣鴨・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
収入	保育事業収入	193,432,855	193,432,132	723	
	委託費収入	160,078,431	160,079,268	△ 837	
収入	その他の事業収入	33,354,424	33,352,864	1,560	
	補助金事業収入(公費)	33,249,624	33,248,064	1,560	
収入	補助金事業収入(一般)	104,800	104,800	0	
	受取利息配当金収入	5,890	6,058	△ 168	
収入	その他の収入	1,466,890	1,466,240	650	
	利用者等外給食費収入	1,466,890	1,466,240	650	
事業活動収入計(1)		194,905,635	194,904,430	1,205	
支出	人件費支出	114,790,556	114,794,773	△ 4,217	
	職員給料支出	69,649,699	69,645,183	4,516	
支出	職員給料支出(西巣鴨)	69,649,699	69,645,183	4,516	
	職員賞与支出	17,642,934	17,648,915	△ 5,981	
支出	非常勤職員給与支出	11,175,323	11,173,043	2,280	
	非常勤職員給与支出(西巣鴨)	11,175,323	11,173,043	2,280	
支出	退職共済掛金支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	13,228,679	13,232,620	△ 3,941	
支出	通勤費支出	2,183,921	2,185,012	△ 1,091	
	事業費支出	11,329,641	11,322,024	7,617	
支出	給食費支出	4,908,321	4,905,554	2,767	
	保健衛生費支出	318,399	314,695	3,704	
支出	保育材料費支出	3,413,921	3,411,999	1,922	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,776	△ 776	
支出	返還金支出	289,000	289,000	0	
	事務費支出	35,646,931	35,634,875	12,056	
支出	福利厚生費支出	502,132	500,599	1,533	
	旅費交通費支出	143,290	143,871	△ 581	
支出	研修研究費支出	1,498,273	1,495,420	2,853	
	事務消耗品費支出	1,855,948	1,854,457	1,491	
支出	印刷製本費支出	320,000	320,060	△ 60	
	修繕費支出	510,403	508,121	2,282	
支出	通信運搬費支出	1,402,692	1,398,092	4,600	
	会議費支出	121,938	117,000	4,938	
支出	業務委託費支出	2,900,182	2,903,204	△ 3,022	
	医事委託費支出	622,000	622,000	0	
支出	その他の委託費支出	2,278,182	2,281,204	△ 3,022	
	手数料支出	273,382	274,971	△ 1,589	
支出	保険料支出	122,810	122,810	0	
	土地・建物賃借料支出	25,656,270	25,656,270	0	
支出	租税公課支出	400	400	0	
	保守料支出	303,211	303,600	△ 389	
支出	諸会費支出	36,000	36,000	0	
	支払利息支出	23,251	23,046	205	
支出	その他の支出	1,756,364	1,751,934	4,430	
	利用者等外給食費支出	1,756,364	1,751,934	4,430	
事業活動支出計(2)		163,546,743	163,526,652	20,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,358,892	31,377,778	△ 18,886	
収入	施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,272,000	4,272,000	0	
	固定資産取得支出	565,130	565,130	0	
支出	器具及び備品取得支出	439,070	439,070	0	
	ソフトウェア取得支出	126,060	126,060	0	
支出	施設整備等支出計(5)	4,837,130	4,837,130	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,837,130	△ 4,837,130	0	
収入	その他の活動による収入	65,000	65,000	0	
	差入保証金返還金収入	65,000	65,000	0	
収入	その他の活動収入計(7)	65,000	65,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
支出	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,935,000	△ 7,935,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		18,586,762	18,605,648	△ 18,886	
前期末支払資金残高(12)		28,251,820	28,251,820	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,838,582	46,857,468	△ 18,886	

西巣鴨・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	193,432,132	174,475,930	18,956,202
	委託費収益	160,079,268	143,858,786	16,220,482
収益	その他の事業収益	33,352,864	30,617,144	2,735,720
	補助金事業収益(公費)	33,248,064	30,461,544	2,786,520
	補助金事業収益(一般)	104,800	155,600	△ 50,800
	サービス活動収益計(1)	193,432,132	174,475,930	18,956,202
サービス活動増減の部	人件費	122,364,019	108,481,949	13,882,070
	職員給与	69,645,183	61,899,157	7,746,026
	職員給与(西巣鴨)	69,645,183	61,899,157	7,746,026
	職員賞与	16,068,796	13,301,840	2,766,956
	賞与引当金繰入	9,149,365	1,580,119	7,569,246
	非常勤職員給与	11,173,043	11,130,368	42,675
	非常勤職員給与(西巣鴨)	11,173,043	11,130,368	42,675
	派遣職員費		4,834,760	△ 4,834,760
	退職共済掛金	910,000	934,500	△ 24,500
	法定福利費	13,232,620	12,635,424	597,196
	通勤費	2,185,012	2,165,781	19,231
	事業費	11,322,024	9,443,606	1,878,418
	給食費	4,905,554	4,274,543	631,011
	保健衛生費	314,695	264,453	50,242
	保育材料費	3,411,999	2,523,774	888,225
	水道光熱費	2,400,776	2,154,613	246,163
	返還金	289,000	226,223	62,777
	事務費	35,634,875	37,319,893	△ 1,685,018
	福利厚生費	500,599	557,165	△ 56,566
	旅費交通費	143,871	61,852	82,019
	研修研究費	1,495,420	1,282,090	213,330
	事務消耗品費	1,854,457	1,513,508	340,949
	印刷製本費	320,060	286,296	33,764
	修繕費	508,121	1,176,970	△ 668,849
	通信運搬費	1,398,092	1,201,908	196,184
	会議費	117,000	24,509	92,491
	業務委託費	2,903,204	5,334,245	△ 2,431,041
	医事委託費	622,000	667,000	△ 45,000
	その他の委託費	2,281,204	4,667,245	△ 2,386,041
	手数料	274,971	246,177	28,794
	保険料	122,810	101,990	20,820
	土地・建物賃借料	25,656,270	25,199,683	456,587
	租税公課	400	500	△ 100
	保守料	303,600	297,000	6,600
	諸会費	36,000	36,000	0
	減価償却費	6,715,204	6,503,740	211,464
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,474,234	△ 5,474,234	0
	サービス活動費用計(2)	170,561,888	156,274,954	14,286,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,870,244	18,200,976	4,669,268
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,058	72	5,986
	その他のサービス活動外収益	1,466,240	1,274,360	191,880
	利用者等外給食収益	1,466,240	1,274,360	191,880
	サービス活動外収益計(4)	1,472,298	1,274,432	197,866
	支払利息	23,046	37,998	△ 14,952
	その他のサービス活動外費用	1,751,934	1,387,610	364,324
	利用者等外給食費	1,751,934	1,387,610	364,324
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,774,980	1,425,608	349,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 302,682	△ 151,176	△ 151,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,567,562	18,049,800	4,517,762
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	6,452,810	1,547,190
	特別費用計(9)	8,000,000	6,452,810	1,547,190
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 6,452,810	△ 1,547,190
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,567,562	11,596,990	2,970,572
	前期繰越活動増減差額(12)	39,165,429	27,568,439	11,596,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,732,991	39,165,429	14,567,562
	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)	53,732,991	39,165,429	14,567,562

西巣鴨・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	56,832,013	37,711,174	19,120,839	流動負債	23,395,910	15,311,473	8,084,437
現金預金	26,156,083	13,219,148	12,936,935	事業未払金	4,472,512	4,187,901	284,611
事業未収金	14,616,801	7,074,947	7,541,854	その他の未払金	1,983,241	2,591,335	△ 608,094
未収金	251,680	223,360	28,320	1年以内返済予定設備資金借入金	4,272,000	4,272,000	0
未収補助金	12,911,864	14,401,544	△ 1,489,680	未払費用	21,400	0	21,400
立替金	0	18,210	△ 18,210	未返還金	94,000	0	94,000
前払費用	2,895,585	2,773,965	121,620	預り金	23,615	23,445	170
				職員預り金	3,379,777	2,656,673	723,104
				賞与引当金	9,149,365	1,580,119	7,569,246
固定資産	71,317,198	77,532,272	△ 6,215,074	固定負債	0	4,272,000	△ 4,272,000
基本財産				設備資金借入金	0	4,272,000	△ 4,272,000
その他の固定資産	71,317,198	77,532,272	△ 6,215,074	負債の部合計	23,395,910	19,583,473	3,812,437
建物	57,440,549	63,550,488	△ 6,109,939	純資産の部			
器具及び備品	2,324,596	2,476,084	△ 151,488	基本金			
ソフトウェア	111,353	0	111,353	国庫補助金等特別積立金	51,020,310	56,494,544	△ 5,474,234
差入保証金	11,440,700	11,505,700	△ 65,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	53,732,991	39,165,429	14,567,562
				(うち当期活動増減差額)	14,567,562	11,596,990	2,970,572
				純資産の部合計	104,753,301	95,659,973	9,093,328
資産の部合計	128,149,211	115,243,446	12,905,765	負債及び純資産の部合計	128,149,211	115,243,446	12,905,765