

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	198,612,502	198,662,691	△ 50,189	
	委託費収入	165,620,890	165,638,880	△ 17,990	
	その他の事業収入	32,991,612	33,023,811	△ 32,199	
	補助金事業収入(公費)	32,890,012	32,922,211	△ 32,199	
	補助金事業収入(一般)	101,600	101,600	0	
	受取利息配当金収入	37,124	37,643	△ 519	
	その他の収入	1,529,212	1,503,950	25,262	
	利用者等外給食費収入	1,529,212	1,503,950	25,262	
	事業活動収入計(1)	200,178,838	200,204,284	△ 25,446	
	支出				
	人件費支出	130,770,441	130,786,120	△ 15,679	
	職員給料支出	75,978,932	75,983,892	△ 4,960	
	職員給料支出(西巣鴨)	75,978,932	75,983,892	△ 4,960	
	職員賞与支出	26,080,932	26,071,903	9,029	
	非常勤職員給与支出	9,364,783	9,363,259	1,524	
	非常勤職員給与支出(西巣鴨)	9,364,783	9,363,259	1,524	
	退職共済掛金支出	997,500	997,500	0	
	法定福利費支出	15,748,492	15,769,368	△ 20,876	
	通勤費支出	2,599,802	2,600,198	△ 396	
	事業費支出	12,460,057	12,448,245	11,812	
	給食費支出	5,470,234	5,469,833	401	
	保健衛生費支出	118,921	117,617	1,304	
	保育材料費支出	3,736,872	3,735,247	1,625	
	水道光熱費支出	2,409,863	2,401,731	8,132	
	返還金支出	722,167	722,167	0	
	通信運搬費支出	2,000	1,650	350	
	事務費支出	37,345,122	37,311,490	33,632	
	福利厚生費支出	495,643	482,131	13,512	
	旅費交通費支出	103,984	101,524	2,460	
	研修研究費支出	1,500,326	1,499,220	1,106	
	事務消耗品費支出	1,528,764	1,522,391	6,373	
	印刷製本費支出	213,549	215,401	△ 1,852	
	修繕費支出	1,065,987	1,064,360	1,627	
	通信運搬費支出	1,543,632	1,544,957	△ 1,325	
	会議費支出	130,300	130,300	0	
	業務委託費支出	4,421,021	4,412,849	8,172	
	医事委託費支出	622,000	622,000	0	
	その他の委託費支出	3,799,021	3,790,849	8,172	
	手数料支出	288,763	288,137	626	
	保険料支出	95,900	95,900	0	
	土地・建物賃借料支出	25,599,780	25,599,780	0	
	保守料支出	345,473	342,540	2,933	
	諸会費支出	12,000	12,000	0	
	支払利息支出	9,865	8,094	1,771	
	その他の支出	1,802,319	1,797,216	5,103	
	利用者等外給食費支出	1,802,319	1,797,216	5,103	
	事業活動支出計(2)	182,387,804	182,351,165	36,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,791,034	17,853,119	△ 62,085	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	1,239,700	1,239,700	0	
	器具及び備品取得支出	799,700	799,700	0	
	ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	5,511,700	5,511,700	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,511,700	△ 5,511,700	0	
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	△ 20,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,720,666	△ 7,658,581	△ 62,085	
前期末支払資金残高(12)		46,857,468	46,857,468	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,136,802	39,198,887	△ 62,085	

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

第二号第四様式

(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	198,662,691	193,432,132	5,230,559
	委託費収益	165,638,880	160,079,268	5,559,612
収益	その他の事業収益	33,023,811	33,352,864	△ 329,053
	補助金事業収益(公費)	32,922,211	33,248,064	△ 325,853
	補助金事業収益(一般)	101,600	104,800	△ 3,200
	サービス活動収益計(1)	198,662,691	193,432,132	5,230,559
費用	人件費	127,414,244	122,364,019	5,050,225
	職員給与	75,983,892	69,645,183	6,338,709
	職員給与(西巣鴨)	75,983,892	69,645,183	6,338,709
	職員賞与	16,922,538	16,068,796	853,742
費用	賞与引当金繰入	5,777,489	9,149,365	△ 3,371,876
	非常勤職員給与	9,363,259	11,173,043	△ 1,809,784
	非常勤職員給与(西巣鴨)	9,363,259	11,173,043	△ 1,809,784
	退職共済掛金	997,500	910,000	87,500
費用	法定福利費	15,769,368	13,232,620	2,536,748
	通勤費	2,600,198	2,185,012	415,186
	事業費	12,448,245	11,322,024	1,126,221
	給食費	5,469,833	4,905,554	564,279
費用	保健衛生費	117,617	314,695	△ 197,078
	保育材料費	3,735,247	3,411,999	323,248
	水道光熱費	2,401,731	2,400,776	955
	返還金	722,167	289,000	433,167
費用	通信運搬費	1,650		1,650
	事務費	37,311,490	35,634,875	1,676,615
	福利厚生費	482,131	500,599	△ 18,468
	旅費交通費	101,524	143,871	△ 42,347
費用	研修研究費	1,499,220	1,495,420	3,800
	事務消耗品費	1,522,391	1,854,457	△ 332,066
	印刷製本費	215,401	320,060	△ 104,659
	修繕費	1,064,360	508,121	556,239
費用	通信運搬費	1,544,957	1,398,092	146,865
	会議費	130,300	117,000	13,300
	業務委託費	4,412,849	2,903,204	1,509,645
	医事委託費	622,000	622,000	0
費用	その他の委託費	3,790,849	2,281,204	1,509,645
	手数料	288,137	274,971	13,166
	保険料	95,900	122,810	△ 26,910
	土地・建物賃借料	25,599,780	25,656,270	△ 56,490
費用	租税公課		400	△ 400
	保守料	342,540	303,600	38,940
	諸会費	12,000	36,000	△ 24,000
	減価償却費	6,747,506	6,715,204	32,302
費用	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)	178,447,251	170,561,888	7,885,363
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,215,440	22,870,244	△ 2,654,804
収益	受取利息配当金収益	37,643	6,058	31,585
	その他のサービス活動外収益	1,503,950	1,466,240	37,710
	利用者等外給食収益	1,503,950	1,466,240	37,710
	サービス活動外収益計(4)	1,541,593	1,472,298	69,295
費用	支払利息	8,094	23,046	△ 14,952
	その他のサービス活動外費用	1,797,216	1,751,934	45,282
	利用者等外給食費	1,797,216	1,751,934	45,282
	サービス活動外費用計(5)	1,805,310	1,774,980	30,330
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 263,717	△ 302,682	38,965
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,951,723	22,567,562	△ 2,615,839
特別増減	特別収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,000,000	12,000,000
	特別費用計(9)	20,000,000	8,000,000	12,000,000
特別増減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,000,000	△ 8,000,000	△ 12,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,277	14,567,562	△ 14,615,839
	前期繰越活動増減差額(12)	53,732,991	39,165,429	14,567,562
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,684,714	53,732,991	△ 48,277
活動増減	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,684,714	53,732,991	△ 48,277

西巣鴨・学びの保育園拠点区分 貸借対照表
令和 8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	49,929,404	56,832,013	△ 6,902,609	流動負債	16,508,006	23,395,910	△ 6,887,904
現金預金	25,507,962	26,156,083	△ 648,121	事業未払金	4,677,850	4,472,512	205,338
事業未収金	8,967,983	14,616,801	△ 5,648,818	その他の未払金	2,959,273	1,983,241	976,032
未収金	255,850	251,680	4,170	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,272,000	△ 4,272,000
未収補助金	12,459,244	12,911,864	△ 452,620	未払費用	0	21,400	△ 21,400
前払費用	2,738,365	2,895,585	△ 157,220	未返還金	94,000	94,000	0
				預り金	62,167	23,615	38,552
				職員預り金	2,937,227	3,379,777	△ 442,550
				賞与引当金	5,777,489	9,149,365	△ 3,371,876
固定資産	65,809,392	71,317,198	△ 5,507,806	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	16,508,006	23,395,910	△ 6,887,904
その他の固定資産	65,809,392	71,317,198	△ 5,507,806	純資産の部			
建物	51,330,610	57,440,549	△ 6,109,939	基本金			
器具及び備品	2,534,273	2,324,596	209,677	国庫補助金等特別積立金	45,546,076	51,020,310	△ 5,474,234
ソフトウェア	503,809	111,353	392,456	その他の積立金			
差入保証金	11,440,700	11,440,700	0	次期繰越活動増減差額	53,684,714	53,732,991	△ 48,277
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,277	14,567,562	△ 14,615,839
				純資産の部合計	99,230,790	104,753,301	△ 5,522,511
資産の部合計	115,738,796	128,149,211	△ 12,410,415	負債及び純資産の部合計	115,738,796	128,149,211	△ 12,410,415