

やまびこ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
事業活動による収入	保育事業収入	167,956,500	170,144,697	-2,188,197	
	委託費収入	91,800,000	95,274,330	-3,474,330	
	利用者等利用料収入	1,525,500	1,525,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,525,500	1,525,500		
	その他の事業収入	74,631,000	73,344,867	1,286,133	
	補助金事業収入(公費)	73,421,000	71,853,992	1,567,008	
	保育サービス推進事業	7,384,000	7,384,000		
	保育士等キャリアアップ補助金	7,781,000	7,781,000		
	市補助金	45,630,000	43,057,070	2,572,930	
	延長保育事業補助金	900,000	900,000		
	一時預かり事業補助金	2,676,000	2,751,000	-75,000	
	定期利用事業補助金	1,140,000	1,740,000	-600,000	
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000		
	借上社宅補助金	4,220,000	4,221,000	-1,000	
	その他の補助金	2,030,000	2,359,922	-329,922	
	補助金事業収入(一般)	1,210,000	1,490,875	-280,875	
	延長保育事業	300,000	400,800	-100,800	
	一時預かり事業	300,000	303,500	-3,500	
	定期利用事業	600,000	786,575	-186,575	
	子育てひろば事業	10,000		10,000	
	借入金利息補助金収入	170,000	84,600	85,400	
	借入金利息補助金収入	170,000	84,600	85,400	
	受取利息配当金収入	10,000	18,021	-8,021	
	受取利息配当金収入	10,000	18,021	-8,021	
	その他の収入	1,388,000	1,468,968	-80,968	
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,339,500	-39,500	
	雑収入	58,000	119,468	-61,468	
	事業活動収入計(1)	169,524,500	171,716,286	-2,191,786	
事業活動による支出	人件費支出	132,354,500	129,975,273	2,379,227	
	職員給料支出	67,332,000	68,123,695	-791,695	
	基本給	56,370,000	56,354,738	15,262	
	職務給	3,240,000	3,720,000	-480,000	
	早遅手当	173,000	224,400	-51,400	
	家族手当	300,000	370,000	-70,000	
	資格手当	1,720,000	1,712,858	7,142	
	通勤手当	776,000	775,090	910	
	時間外手当	1,910,000	2,036,709	-126,709	
	その他手当	2,843,000	2,929,900	-86,900	
	職員賞与支出	20,229,000	20,164,695	64,305	
	非常勤職員給与支出	24,910,000	24,049,657	860,343	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,264,610	-64,610	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500		
	法定福利費支出	17,546,000	15,235,116	2,310,884	
	事業費支出	14,460,360	13,889,521	570,839	
	給食費支出	7,000,000	6,607,585	392,415	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,181,701	18,299	
	保育材料費支出	730,000	748,268	-18,268	
	水道光熱費支出	3,280,000	3,271,534	8,466	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,394,639	105,361	
	保険料支出	530,360	530,360		
	賃借料支出	200,000	153,034	46,966	
	雑支出	20,000	2,400	17,600	
事業活動による収入	事務費支出	23,155,660	21,862,800	1,292,860	
	福利厚生費支出	6,280,000	5,398,554	881,446	
	旅費交通費支出	30,000	15,086	14,914	
	研修研究費支出	200,000	143,138	56,862	
	事務消耗品費支出	1,100,000	767,629	332,371	

やまびこ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
支	出	印刷製本費支出	50,000	74,053	-24,053	
		修繕費支出	1,140,000	1,135,585	4,415	
		通信運搬費支出	400,000	418,234	-18,234	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	10,000	3,000	7,000	
		業務委託費支出	7,340,000	7,379,714	-39,714	
		手数料支出	290,000	257,308	32,692	
		保険料支出	693,660	693,660		
		賃借料支出	3,700,000	3,770,439	-70,439	
		土地・建物賃借料支出	302,000	301,200	800	
		租税公課支出	10,000	2,300	7,700	
		保守料支出	1,100,000	1,085,542	14,458	
		雑支出	500,000	417,358	82,642	
		支払利息支出	316,217	316,217		
		支払利息支出	316,217	316,217		
		その他の支出	1,300,000	1,339,500	-39,500	
			利用者等外給食費支出	1,300,000	1,339,500	-39,500
	事業活動支出計(2)	171,586,737	167,383,311	4,203,426		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,062,237	4,332,975	-6,395,212		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,432,181	3,432,181		
		設備資金借入金元金償還支出	3,432,181	3,432,181		
		固定資産取得支出	1,260,000	638,000	622,000	
		器具及び備品取得支出	1,260,000	638,000	622,000	
		施設整備等支出計(5)	4,692,181	4,070,181	622,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,692,181	-4,070,181	-622,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	2,000,000		
	支	積立資産支出		1,200,000	-1,200,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		1,200,000	-1,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	550,000	492,482	57,518	
		拠点区分間繰入金支出	550,000	492,482	57,518	
		その他の活動による支出		483,000	-483,000	
		その他の支出(過年度)		483,000	-483,000	
		その他の活動支出計(8)	550,000	2,175,482	-1,625,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	-175,482	1,625,482		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,304,418	87,312	-5,391,730		
前期末支払資金残高(12)			21,222,671	21,222,671		
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,918,253	21,309,983	-5,391,730	

やまびこ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)
サ ー ビ ス 活 動 費 の	保育事業収益	170,144,697	163,513,380	6,631,317
	委託費収益	95,274,330	96,943,000	-1,668,670
	利用者等利用料収益	1,525,500	1,750,500	-225,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,525,500	1,750,500	-225,000
	その他の事業収益	73,344,867	64,819,880	8,524,987
	補助金事業収益(公費)	71,853,992	64,261,905	7,592,087
	保育サービス推進事業	7,384,000	7,124,000	260,000
	保育士等キャリアアップ補助金	7,781,000	8,126,000	-345,000
	市補助金	43,057,070	40,378,090	2,678,980
	延長保育事業補助金	900,000	900,000	
	一時預かり事業補助金	2,751,000		2,751,000
	定期利用事業補助金	1,740,000	917,000	823,000
	子育てひろば事業補助金	1,660,000	1,660,000	
	借上社宅補助金	4,221,000	3,775,000	446,000
	その他の補助金	2,359,922	1,381,815	978,107
	補助金事業収益(一般)	1,490,875	557,975	932,900
	延長保育事業	400,800	205,800	195,000
	一時預かり事業	303,500		303,500
	定期利用事業	786,575	352,175	434,400
	サービス活動収益計(1)	170,144,697	163,513,380	6,631,317
ビ ス 活 動 費 の	人件費	133,346,273	118,720,326	14,625,947
	職員給料	68,123,695	58,107,941	10,015,754
	基本給	56,354,738	48,691,093	7,663,645
	職務給	3,720,000	3,120,000	600,000
	早遅手当	224,400	171,000	53,400
	家族手当	370,000	360,000	10,000
	資格手当	1,712,858	1,730,000	-17,142
	通勤手当	775,090	755,930	19,160
	時間外手当	2,036,709	1,069,464	967,245
	その他手当	2,929,900	2,210,454	719,446
	職員賞与	16,040,695	13,530,936	2,509,759
	賞与引当金繰入	7,495,000	4,124,000	3,371,000
	非常勤職員給与	24,049,657	23,745,782	303,875
	派遣職員費	1,264,610	3,499,182	-2,234,572
	退職給付費用	1,137,500	1,335,000	-197,500
	法定福利費	15,235,116	14,377,485	857,631
	事業費	13,889,521	12,798,821	1,090,700
	給食費	6,607,585	5,992,295	615,290
	保健衛生費	1,181,701	954,234	227,467
	保育材料費	748,268	763,533	-15,265
	水道光熱費	3,271,534	2,830,958	440,576
	消耗器具備品費	1,394,639	1,539,800	-145,161
	保険料	530,360	516,880	13,480
	賃借料	153,034	197,705	-44,671
	雑費	2,400	3,416	-1,016
	事務費	21,879,050	20,018,156	1,860,894
	福利厚生費	5,398,554	4,823,010	575,544
	旅費交通費	15,086	18,128	-3,042
	研修研究費	143,138	27,924	115,214
	事務消耗品費	767,629	80,677	686,952
	印刷製本費	74,053	66,104	7,949

やまびこ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)
部	用	修繕費	1,135,585	118,900	1,016,685
		通信運搬費	418,234	450,194	-31,960
		広報費	3,000	3,000	
		業務委託費	7,379,714	8,579,366	-1,199,652
		手数料	273,558	283,058	-9,500
		保険料	693,660	101,834	591,826
		賃借料	3,770,439	3,770,852	-413
		土地・建物賃借料	301,200	301,200	
		租税公課	2,300	8,370	-6,070
		保守料	1,085,542	961,576	123,966
		雑費	417,358	423,963	-6,605
		減価償却費	4,438,228	4,325,901	112,327
		減価償却費	4,438,228	4,325,901	112,327
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,213,625	-2,157,311	-56,314
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,213,625	-2,157,311	-56,314
		サービス活動費用計(2)	171,339,447	153,705,893	17,633,554
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,194,750	9,807,487	-11,002,237
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	84,600	101,520	-16,920
		借入金利息補助金収益	84,600	101,520	-16,920
		受取利息配当金収益	18,021	2,949	15,072
		受取利息配当金収益	18,021	2,949	15,072
		その他のサービス活動外収益	1,468,968	1,353,627	115,341
		受入研修費収益	10,000	14,727	-4,727
		利用者等外給食収益	1,339,500	1,290,900	48,600
		雑収益	119,468	48,000	71,468
		サービス活動外収益計(4)	1,571,589	1,458,096	113,493
	費 用	支払利息	316,217	379,362	-63,145
		支払利息	316,217	379,362	-63,145
		その他のサービス活動外費用	1,339,500	1,290,900	48,600
		利用者等外給食費	1,339,500	1,290,900	48,600
		サービス活動外費用計(5)	1,655,717	1,670,262	-14,545
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-84,128	-212,166	128,038
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,278,878	9,595,321	-10,874,199
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		674,000	-674,000
		施設整備等補助金収益		674,000	-674,000
		その他の特別収益		2,100	-2,100
		その他の特別収益(過年度)		2,100	-2,100
		特別収益計(8)		676,100	-676,100
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		674,000	-674,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		674,000	-674,000
		拠点区分間繰入金費用	492,482	557,740	-65,258
		拠点区分間繰入金費用	492,482	557,740	-65,258
		その他の特別損失	483,000	24,000	459,000
		その他の特別損失(過年度)	483,000	24,000	459,000
		特別費用計(9)	975,482	1,255,741	-280,259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-975,482	-579,641	-395,841
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,254,360	9,015,680	-11,270,040
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		35,731,089	31,515,409	4,215,680
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,476,729	40,531,089	-7,054,360

やまびこ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)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	4,800,000	-3,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,200,000	4,800,000	-3,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,276,729	35,731,089	-1,454,360

やまびこ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	32,330,813	38,563,348	-6,232,535	流 動 負 債	21,964,135	24,896,858	-2,932,723
現 金 預 金	13,211,386	27,029,743	-13,818,357	事 業 未 払 金	1,197,601	1,326,699	-129,098
現 金	32,681	58,214	-25,533	1 年 以 内 返 済 予 定	3,448,305	3,432,181	16,124
多 摩 信 用 金 庫	13,178,705	26,971,529	-13,792,824	設 備 資 金 借 入 金	7,967,333	12,804,144	-4,836,811
0 1 5 8 9 3 2				未 払 費 用	1,820		1,820
事 業 未 収 金	10,312,810	7,885,674	2,427,136	預 り 金	1,854,076	3,209,834	-1,355,758
未 収 補 助 金	8,323,457	3,146,514	5,176,943	職 員 預 り 金	1,389,756	2,516,671	-1,126,915
前 払 費 用	483,160	484,150	-990	社 会 保 険 料	177,820	441,163	-263,343
仮 払 金		17,267	-17,267	源 泉 所 得 税	286,500	252,000	34,500
固 定 資 産	194,741,278	199,357,756	-4,616,478	住 民 税	7,495,000	4,124,000	3,371,000
基 本 財 産	99,267,661	102,680,623	-3,412,962	賞 与 引 当 金	10,444,934	13,893,239	-3,448,305
建 物	99,267,661	102,680,623	-3,412,962	固 定 負 債	10,444,934	13,893,239	-3,448,305
そ の 他 の 資 産	95,473,617	96,677,133	-1,203,516	設 備 資 金 借 入 金	10,444,934	13,893,239	-3,448,305
構 築 物	535,403	706,672	-171,269	負 債 の 部 合 計	32,409,069	38,790,097	-6,381,028
器 具 及 び 備 品	2,278,504	2,197,941	80,563	純 資 産 の 部			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,037,960	1,334,520	-296,560	基 本 金	8,790,000	8,790,000	
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000		第 三 号 基 本 金	8,790,000	8,790,000	
人件費積立資産	13,000,000	13,000,000		国 庫 補 助 金 等	60,096,293	62,309,918	-2,213,625
修繕積立資産	22,000,000	22,000,000		特 別 積 立 金	60,096,293	62,309,918	-2,213,625
保育所施設・設備	56,500,000	57,300,000	-800,000	国 庫 補 助 金 等	91,500,000	92,300,000	-800,000
整備積立資産	23,000	23,000		特 別 積 立 金	13,000,000	13,000,000	
差入保証金	48,750	65,000	-16,250	そ の 他 の 金	22,000,000	22,000,000	
長期前払費用	50,000	50,000		積 立 金	56,500,000	57,300,000	-800,000
出 資 金				人 件 費 積 立 金	34,276,729	35,731,089	-1,454,360
				修 繕 積 立 金	34,276,729	35,731,089	-1,454,360
				保 育 所 施 設 ・ 設 備	-2,254,360	9,015,680	-11,270,040
				整 備 積 立 金			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				(うち当期活動)			
				増 減 差 額			
資 産 の 部 合 計	227,072,091	237,921,104	-10,849,013	純 資 産 の 部 合 計	194,663,022	199,131,007	-4,467,985
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	227,072,091	237,921,104	-10,849,013