

パレット保育園拠点区分 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	61,566,950	61,712,400	△ 145,450		
	地域型保育給付費収入	60,407,150	60,522,600	△ 115,450		
	地域型保育給付費収入	49,893,000	50,008,450	△ 115,450		
	利用者負担金収入	10,514,150	10,514,150	0		
	利用者等利用料収入	100,800	100,800	0		
	利用者等利用料収入(一般)	100,800	100,800	0		
	その他の事業収入	1,059,000	1,089,000	△ 30,000		
	補助金事業収入(公費)	1,059,000	1,089,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	11,500	12,659	△ 1,159		
	その他の収入	669,000	655,110	13,890		
	利用者等外給食費収入	651,000	637,110	13,890		
	雑収入	18,000	18,000	0		
	事業活動収入計(1)		62,247,450	62,380,169	△ 132,719	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	48,951,600	48,890,590	61,010
職員給料支出			34,694,600	34,691,050	3,550	
職員賞与支出			6,683,000	6,682,453	547	
非常勤職員給与支出			1,260,000	1,244,094	15,906	
退職給付支出			364,000	364,000	0	
法定福利費支出			5,950,000	5,908,993	41,007	
事業費支出			3,211,150	3,231,455	△ 20,305	
給食費支出			1,200,000	1,200,664	△ 664	
保健衛生費支出			35,000	37,745	△ 2,745	
保育材料費支出			150,000	162,730	△ 12,730	
水道光熱費支出		510,000	490,482	19,518		
消耗器具備品費支出		200,000	195,028	4,972		
保険料支出		124,000	123,947	53		
賃借料支出		991,000	1,013,716	△ 22,716		
雑支出		1,150	7,143	△ 5,993		
事務費支出		2,921,500	2,989,105	△ 67,605		
福利厚生費支出		139,000	138,817	183		
旅費交通費支出		4,000	3,940	60		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		5,000	6,610	△ 1,610		
通信運搬費支出	92,000	92,096	△ 96			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	482,000	514,580	△ 32,580	
	手数料支出	37,000	70,562	△ 33,562	
	土地・建物賃借料支出	2,070,000	2,070,000	0	
	保守料支出	82,500	82,500	0	
	その他の支出	651,000	637,110	13,890	
	利用者等外給食費支出	651,000	637,110	13,890	
	事業活動支出計 (2)	55,735,250	55,748,260	△ 13,010	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,512,200	6,631,909	△ 119,709	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)			0	
	支出				
	固定資産取得支出	450,000	414,700	35,300	
ソフトウェア取得支出	450,000	414,700	35,300		
施設整備等支出計 (5)	450,000	414,700	35,300		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 450,000	△ 414,700	△ 35,300	
その他の活動による収支	収入			0	
				0	
	その他の活動収入計 (7)			0	
	支出				
	積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	6,000,000	△ 6,000,000	
拠点区分間繰入金支出	31,300	31,678	△ 378		
その他の活動支出計 (8)	31,300	6,031,678	△ 6,000,378		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 31,300	△ 6,031,678	6,000,378	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,030,900	185,531	5,845,369	

前期末支払資金残高 (12)	17,989,396	17,989,396	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,020,296	18,174,927	5,845,369	

パレット保育園拠点区分 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	61,712,400	54,616,720	7,095,680
	地域型保育給付費収入	60,522,600	53,488,860	7,033,740
	地域型保育給付費収益	50,008,450	45,434,110	4,574,340
	利用者負担金収益	10,514,150	8,054,750	2,459,400
	利用者等利用料収益	100,800	93,360	7,440
	利用者等利用料収益(一般)	100,800	93,360	7,440
	その他の事業収益	1,089,000	1,034,500	54,500
	補助金事業収益(公費)	1,089,000	1,034,500	54,500
	サービス活動収益計(1)	61,712,400	54,616,720	7,095,680
サービス活動増減の部 費用	人件費	49,180,590	43,880,666	5,299,924
	職員給料	34,691,050	30,684,791	4,006,259
	職員賞与	4,872,453	4,462,633	409,820
	賞与引当金繰入	2,100,000	1,810,000	290,000
	非常勤職員給与	1,244,094	988,887	255,207
	退職給付費用	364,000	311,500	52,500
	法定福利費	5,908,993	5,622,855	286,138
	事業費	3,231,455	3,044,205	187,250
	給食費	1,200,664	1,133,208	67,456
	保健衛生費	37,745	34,215	3,530
	保育材料費	162,730	206,626	△ 43,896
	水道光熱費	490,482	410,247	80,235
	消耗器具備品費	195,028	280,888	△ 85,860
	保険料	123,947	124,041	△ 94
	賃借料	1,013,716	853,880	159,836
	雑費	7,143	1,100	6,043
	事務費	2,989,105	3,120,645	△ 131,540
	福利厚生費	138,817	120,265	18,552
	旅費交通費	3,940	3,960	△ 20
	研修研究費	10,000	43,900	△ 33,900
	事務消耗品費	6,610	31,137	△ 24,527
	修繕費	0	11,000	△ 11,000
	通信運搬費	92,096	97,755	△ 5,659
	業務委託費	514,580	431,200	83,380
	手数料	70,562	227,850	△ 157,288
	土地・建物賃借料	2,070,000	2,070,000	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保守料	82,500	82,500	0	
	雑費	0	1,078	△ 1,078	
	減価償却費	3,255,148	3,402,443	△ 147,295	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,711,739	△ 1,711,739	0	
	サービス活動費用計(2)	56,944,559	51,736,220	5,208,339	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,767,841	2,880,500	1,887,341	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,659	147	12,512
		その他のサービス活動外収益	655,110	785,120	△ 130,010
		利用者等外給食収益	637,110	771,120	△ 134,010
		雑収益	18,000	14,000	4,000
		サービス活動外収益計(4)	667,769	785,267	△ 117,498
	費用	その他のサービス活動外費用	637,110	771,120	△ 134,010
		利用者等外給食費	637,110	771,120	△ 134,010
		サービス活動外費用計(5)	637,110	771,120	△ 134,010
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,659	14,147	16,512
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,798,500	2,894,647	1,903,853
特別増減の部	収益			0	
		特別収益計(8)			0
	費用	拠点区分間繰入金費用	31,678	0	31,678
		特別費用計(9)	31,678	0	31,678
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,678	0	△ 31,678
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,766,822	2,894,647	1,872,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,112,468	30,217,821	2,894,647
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,879,290	33,112,468	4,766,822
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,879,290	33,112,468	△ 1,233,178

パレット保育園拠点区分 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	22,039,924	20,553,004	1,486,920	流動負債	5,964,997	4,373,608	1,591,389
現金預金	16,062,294	18,420,354	△ 2,358,060	事業未払金	1,874,831	1,517,812	357,019
事業未収金	5,977,630	2,132,650	3,844,980	職員預り金	1,958,488	1,045,796	912,692
固定資産	53,451,800	50,292,248	3,159,552	拠点区分間借入金	31,678	0	31,678
基本財産	35,342,487	36,972,119	△ 1,629,632	賞与引当金	2,100,000	1,810,000	290,000
建物	35,342,487	36,972,119	△ 1,629,632	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	18,109,313	13,320,129	4,789,184	負債の部合計	5,964,997	4,373,608	1,591,389
構築物	2,627,370	3,175,296	△ 547,926	純 資 産 の 部			
機械及び装置	8,479,743	9,220,386	△ 740,643	基本金	0	0	0
器具及び備品	244,411	539,503	△ 295,092	国庫補助金等特別積立金	31,647,437	33,359,176	△ 1,711,739
権利	0	34,944	△ 34,944	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	407,789	0	407,789	保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	0	6,000,000	次期繰越活動増減差額	31,879,290	33,112,468	△ 1,233,178
差入保証金	350,000	350,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,766,822	2,894,647	1,872,175
			0	純資産の部合計	69,526,727	66,471,644	3,055,083
資産の部合計	75,491,724	70,845,252	4,646,472	負債及び純資産の部合計	75,491,724	70,845,252	4,646,472