

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)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	503,850,951	501,172,265	2,678,686	0.5%	令和6年4月1日受入児童281名(前年282名)年間3,466名
	委託費収入	404,975,750	400,602,140	4,373,610	1.1%	保育給付費収入(公定価格10.7%UP、精算額の修正あり)
	利用者等利用料収入	11,320,000	12,007,565	-687,565	-6.1%	
	利用者等利用料収入(公費)	0	160,600	-160,600		
	利用者等利用料収入(一般)	11,320,000	11,846,965	-526,965	-4.7%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	87,555,201	88,562,560	-1,007,359	-1.2%	
	補助金事業収入(公費)	67,550,230	68,201,646	-651,416	-1.0%	支援センターめばえ、特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
	補助金事業収入(一般)	5,494,250	5,839,350	-345,100	-6.3%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	14,216,000	14,216,000	0	0.0%	支援センターつぼみ・利用者支援(令和6年度増額)
	受託事業収入(一般)	2,530	2,530	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	292,191	303,034	-10,843	-3.7%	写真手数料・肝油販売手数料、折り紙隊費用立替分他
	借入金利息補助金収入	58,133	58,133	0	0.0%	福祉医療機構借入金金利の50%県補助(すぎのご適用)
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	65,900	65,900	0	0	
	その他の収入	8,436,336	8,487,290	-50,954	-0.6%	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	0.0%	十文字学園女子大学1名受入(すぎのご保育園のみ)
	利用者等外給食費収入	7,470,000	7,520,150	-50,150	-0.7%	職員給食費
	雑収入	954,336	955,140	-804	-0.1%	社宅制度利用保育士3名の差額負担分
	事業活動収入計(1)	512,411,320	509,783,588	2,627,732	0.5%	予算額の99.5%で決算
	支出					
	人件費支出	383,735,340	381,044,572	2,690,768	0.7%	職員総数113名分予算額の99.3%で決算
	職員給与と支出	209,100,000	208,883,605	216,395	0.1%	正規63名(4月1日時点)
	職員賞与と支出	47,593,800	46,563,800	1,030,000	2.2%	夏・冬賞与、期末手当
	非常勤職員給料支出	66,225,000	66,090,086	134,914	0.2%	44名(4月1日時点)
	派遣職員費支出	11,150,000	10,967,538	182,462	1.6%	6名(4月1日時点、内1名がシルバー)
	退職給付支出	3,594,500	3,594,500	0	0.0%	福祉医療機構の退職共済制度45,500円/人 79名分
	法定福利費	46,072,040	44,945,043	1,126,997	2.4%	社会保険料他
	事業費支出	61,219,450	59,628,988	1,590,462	2.6%	予算額の97.4%で決算
	給食費支出	30,000,000	29,663,937	336,063	1.1%	児童300名(定員)＋職員113名の食費
	保健衛生費支出	1,010,000	889,293	120,707	12.0%	内科検診2回、歯科検診1回
	保育材料費支出	6,450,000	6,353,839	96,161	1.5%	各クラス、一時、センターの玩具等
	水道光熱費支出	10,005,000	9,972,565	32,435	0.3%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	5,300,000	5,314,063	-14,063	-0.3%	厨房備品、芝刈り機バッテリー他
	保険料支出	2,070,450	2,062,320	8,130	0.4%	スポーツ保険、火災保険、障害保険、賠償責任保険
	賃借料支出	5,202,000	5,156,904	45,096	0.9%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輛費支出	232,000	216,067	15,933	6.9%	
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備費
	事務費支出	30,529,347	28,843,890	1,685,457	5.5%	予算額の94.5%で決算
	福利厚生費支出	3,350,000	3,229,246	120,754	3.6%	健康診断、細菌検査、インフル予防注射代、会議弁当代他
	職員被服費支出	290,000	260,414	29,586	10.2%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	43,000	27,259	15,741	36.6%	病院駐車場代、利用者支援員交通費他
	研修研究費支出	510,000	526,537	-16,537	-3.2%	職員研修セミナー他
	事務消耗品費支出	508,000	401,013	106,987	21.1%	ダスキンモップ、ボードマーカー・マグネット、ボンド他
	印刷製本費支出	1,100,000	1,047,631	52,369	4.8%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	3,250,000	3,074,223	175,777	5.4%	固定プール撤去、フェンス修復、エアコン清掃、グリストラップ修理他
	通信運搬費支出	2,691,500	2,610,560	80,940	3.0%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	691,000	641,185	49,815	7.2%	ひろば全協会費、就職相談会利用料
	広報費支出	811,333	809,600	1,733	0.2%	ホームページ使用料、グーグル掲載対応他
	業務委託料支出	11,160,000	11,098,637	61,363	0.5%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費、紹介料等
	手数料支出	1,047,000	1,018,269	28,731	2.7%	りそなビジネスダイレクト手数料、残高証明他
	土地・建物賃借料支出	2,377,514	2,374,318	3,196	0.1%	社宅制度利用保育士3名
	保守料支出	1,750,000	1,724,998	25,002	1.4%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	950,000	0	950,000	100.0%	予備費
	借入金利息支出	1,049,702	1,050,203	-501	-0.00048	増築借入分(福祉医療機構)、エアコン取替工事分
	事業活動支出計(2)	476,533,839	470,567,653	5,966,186	1.3%	予算額の98.7%で決算
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,877,481	39,215,935	-3,338,454	-9.3%	予算額の109.3%で決算
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	11,787,000	11,787,000	0	0.0%	福祉医療機構施設借入分、りそな旧園エアコン取替工事分
	固定資産取得支出	2,543,550	2,543,550	0	0.0%	
	建物取得支出	0	0	0		
	構築物取得支出	440,000	440,000	0	0.0%	すぎのご保育園園庭羊・トマト他の畑造成工事
	車輦運搬具取得支出	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	器具及び備品取得支出	2,103,550	2,103,550	0	0.0%	厨房シンク、保育室天井扇風機14台設置、更衣室エアコン
	権利取得支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	14,330,550	14,330,550	0	0.0%	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,330,550	-14,330,550	0	0.0%	
	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	324,679	324,679	0	0.0%	
	その他の活動収入計(7)	324,679	324,679	0	0.0%	
その他の活動による収支	支出					
	借入金元金償還金支出	1,149,000	1,149,000	0	0.0%	
	積立資産支出	0	0	0		
	運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0		
	人件費積立資産支出	0	0	0		
	職員募集活動積立資産支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,149,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-824,321	-824,321	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,722,610	24,061,064	-3,338,454	-16.1%	5%ルール適用外(事業活動収入×5%以内)
前期末支払資金残高(11)		104,481,930	104,481,930	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		125,204,540	128,542,994	-3,338,454	-2.7%	30%ルール適用外(委託費×30%以内)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(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		本部拠点	すぎのこ 保育園拠点	館第一すぎのこ 保育園拠点	館第二すぎのこ 保育園拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	6,392,000	201,918,026	144,715,060	148,147,179	501,172,265	501,172,265			
		委託費収入	0	149,438,970	124,342,670	126,820,500	400,602,140	400,602,140			
		利用者等利用料収入	0	5,153,955	3,381,140	3,472,470	12,007,565	12,007,565			
		利用者等利用料収入(公費)	0	0	73,700	86,900	160,600	160,600			
		利用者等利用料収入(一般)	0	5,153,955	3,307,440	3,385,570	11,846,965	11,846,965			
		私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収入	6,392,000	47,325,101	16,991,250	17,854,209	88,562,560	88,562,560			
		補助金事業収入(公費)	6,392,000	29,582,892	14,767,364	17,459,390	68,201,646	68,201,646			
		補助金事業収入(一般)	0	3,412,250	2,062,100	365,000	5,839,350	5,839,350			
		受託事業収入(公費)	0	14,216,000	0	0	14,216,000	14,216,000			
		受託事業収入(一般)	0	2,530	0	0	2,530	2,530			
		その他の事業収入	0	111,429	161,786	29,819	303,034	303,034			
		借入金利息補助金収入	0	58,133	0	0	58,133	58,133			
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0			
		受取利息配当金収入	12,608	14,557	13,590	25,145	65,900	65,900			
		その他の収入	225,000	3,429,436	2,256,700	2,576,154	8,487,290	8,487,290			
		受入研修費収入	0	12,000	0	0	12,000	12,000			
		利用者等外給食費収入	0	2,907,100	2,253,700	2,359,350	7,520,150	7,520,150			
		雑収入	225,000	510,336	3,000	216,804	955,140	955,140			
	事業活動収入計(1)	6,629,608	205,420,152	146,985,350	150,748,478	509,783,588	0	509,783,588			
事業活動による収支	支出	人件費支出	0	157,561,915	110,707,409	112,775,248	381,044,572	0	381,044,572		
		職員給与と支出	0	88,666,337	63,978,471	56,238,797	208,883,605		208,883,605		
		職員賞与と支出	0	20,399,800	13,827,200	12,336,800	46,563,800		46,563,800		
		非常勤職員給料と支出	0	22,696,343	17,778,477	25,615,266	66,090,086		66,090,086		
		派遣職員費と支出	0	6,062,703	1,087,560	3,817,275	10,967,538		10,967,538		
		退職給付と支出	0	1,365,000	1,046,500	1,183,000	3,594,500		3,594,500		
		法定福利費	0	18,371,732	12,989,201	13,584,110	44,945,043		44,945,043		
		事業費支出	216,067	24,626,110	17,556,179	17,230,632	59,628,988	0	59,628,988		
		給食費と支出	0	12,677,608	8,837,487	8,148,842	29,663,937		29,663,937		
		保健衛生費と支出	0	223,749	426,187	239,357	889,293		889,293		
		保育材料費と支出	0	2,415,357	1,900,962	2,037,520	6,353,839		6,353,839		
		水道光熱費と支出	0	3,581,480	3,273,295	3,117,790	9,972,565		9,972,565		
		消耗器具備品費と支出	0	2,243,290	1,368,880	1,701,893	5,314,063		5,314,063		
		保険料と支出	0	855,450	661,188	545,682	2,062,320		2,062,320		
		賃借料と支出	0	2,629,176	1,088,180	1,439,548	5,156,904		5,156,904		
		車輛費と支出	216,067	0	0	0	216,067		216,067		
		雑と支出	0	0	0	0	0		0		
		事務費支出	2,345,002	12,329,705	6,429,161	7,740,022	28,843,890	0	28,843,890		
		福利厚生費と支出	1,296,967	774,229	602,748	555,302	3,229,246		3,229,246		
		職員被服費と支出	0	80,738	90,136	89,540	260,414		260,414		
		旅費交通費と支出	11,645	1,528	11,490	2,596	27,259		27,259		
		研修研究費と支出	400,000	0	61,194	65,343	526,537		526,537		
		事務消耗品費と支出	880	210,674	109,410	80,049	401,013		401,013		
		印刷製本費と支出	0	317,353	330,000	400,278	1,047,631		1,047,631		
		修繕費と支出	0	1,842,110	619,113	613,000	3,074,223		3,074,223		
		通信運搬費と支出	2,052	1,533,139	455,317	620,052	2,610,560		2,610,560		
		会議費と支出	627,448	12,737	0	1,000	641,185		641,185		
		広報費と支出	0	318,267	245,667	245,666	809,600		809,600		
		業務委託料と支出	0	4,597,205	3,050,697	3,450,735	11,098,637		11,098,637		
		手数料と支出	6,010	412,673	300,529	299,057	1,018,269		1,018,269		
		土地・建物賃借料と支出	0	1,437,514	0	936,804	2,374,318		2,374,318		
		保守料と支出	0	791,538	552,860	380,600	1,724,998		1,724,998		
		雑と支出	0	0	0	0	0		0		
		借入金利息と支出	0	203,501	580,068	266,634	1,050,203		1,050,203		
		事業活動支出計(2)	2,561,069	194,721,231	135,272,817	138,012,536	470,567,653	0	470,567,653		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,068,539	10,698,921	11,712,533	12,735,942	39,215,935	0	39,215,935		
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
				設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
				設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
				施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
			支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,759,000	4,572,000	3,456,000	11,787,000		11,787,000
				固定資産取得支出	0	2,048,220	385,000	110,330	2,543,550		2,543,550
				建物取得支出	0	0	0	0	0		0
				構築物取得支出	0	440,000	0	0	440,000		440,000
				車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0		0
	器具及び備品取得支出			0	1,608,220	385,000	110,330	2,103,550		2,103,550	
権利取得支出	0			0	0	0	0		0		
施設整備等支出計(5)	0			5,807,220	4,957,000	3,566,330	14,330,550	0	14,330,550		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		-5,807,220	-4,957,000	-3,566,330	-14,330,550	0	-14,330,550			
その他の活動による収支	収入	施設整備等借入金収入	0	0	0	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0			
		その他の収入	0	208,725	115,954	0	324,679		324,679		
		その他の活動収入計(7)	0	208,725	115,954	0	324,679	0	324,679		
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	1,149,000	1,149,000		1,149,000		
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		
		運転資金借入金返済積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		
		職員募集活動積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,149,000	1,149,000	0	1,149,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	208,725	115,954	-1,149,000	-824,321	0	-824,321				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,068,539	5,100,426	6,871,487	8,020,612	24,061,064	0	24,061,064				
前期末支払資金残高(11)		20,501,437	35,846,514	20,396,367	27,737,612	104,481,930		104,481,930			
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,569,976	40,946,940	27,267,854	35,758,224	128,542,994	0	128,542,994			

本部拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	6,192,000	6,392,000	-200,000	-3.2%	令和6年度から補助金減額
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	6,192,000	6,392,000	-200,000	-3.2%	運営改善費本部会計分
	補助金事業収入(公費)	6,192,000	6,392,000	-200,000	-3.2%	※4,300円×定員数+DX補助金20万
	補助金事業収入(一般)			0		
	受託事業収入(公費)			0		
	受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	12,608	12,608	0	0.0%	
	その他の収入	225,000	225,000	0	0.0%	
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	225,000	225,000	0	0.0%	DX講座 業者奨励金
	事業活動収入計(1)	6,429,608	6,629,608	-200,000	-3.1%	予算額の96.9%で決算
	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	職員給与支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給料支出			0		
	派遣職員費支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費			0		
	事業費支出	282,000	216,067	65,933	23.4%	
	給食費支出		0	0		
	保健衛生費支出		0	0		
	保育材料費支出		0	0		
	水道光熱費支出		0	0		
	消耗器具備品費支出		0	0		
	保険料支出		0	0		
	賃借料支出		0	0		
	車輦費支出	232,000	216,067	15,933	6.9%	ガソリン代、保険代、車検代、バッテリー交換
	雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
	事務費支出	2,513,500	2,345,002	168,498	6.7%	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,296,967	53,033	3.9%	3園全体研修・18周年懇親会、香典、花束
	職員被服費支出	0	0	0		
	旅費交通費支出	12,000	11,645	355	3.0%	就職フェア駐車場代、18周年職員交通費
	研修研究費支出	400,000	400,000	0	0.0%	DX人材開発オンライン講座受講料
	事務消耗品費支出	33,000	880	32,120	97.3%	印鑑、スベアキー
	印刷製本費支出	0	0	0		
	修繕費支出	0	0	0		
	通信運搬費支出	1,500	2,052	-552	-36.8%	レターバック、切手代
	会議費支出	660,000	627,448	32,552	4.9%	理事会、評議員会、事務局の日常費用弁償
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託料支出	0	0	0		
	手数料支出	7,000	6,010	990	14.1%	残高証明料、法務局登記印紙代他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		
	保守料支出	0	0	0		
	雑支出	50,000	0	50,000	100.0%	
	借入金利息支出			0		
	事業活動支出計(2)	2,795,500	2,561,069	234,431	8.4%	予算額の91.6%で決算
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,634,108	4,068,539	-434,431	-12.0%	予算額の112.0%で決算
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
その他の活動による収支	収入					
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,634,108	4,068,539	-434,431	-12.0%	5%ルール適用されず
	前期末支払資金残高(11)	20,501,437	20,501,437	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	24,135,545	24,569,976	-434,431	-1.8%	30%ルール適用されず

すぎのこ保育園拠点区分 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)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	203,570,788	201,918,026	1,652,762	0.8%	令和6年4月1日受入児童115名(前年112名)年間1,415名
	委託費収入	150,988,210	149,438,970	1,549,240	1.0%	保育給付費収入(公定価格10.7%UP、精算額の修正あり)
	利用者等利用料収入	4,960,000	5,153,955	-193,955	-3.9%	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0		
	利用者等利用料収入(一般)	4,960,000	5,153,955	-193,955	-3.9%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	47,622,578	47,325,101	297,477	0.6%	
	補助金事業収入(公費)	29,936,676	29,582,892	353,784	1.2%	特別保育事業、運営改善費、一時、延長他
	補助金事業収入(一般)	3,360,000	3,412,250	-52,250	-1.6%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	14,216,000	14,216,000	0	0.0%	支援センター・利用者支援(令和6年度増額)
	受託事業収入(一般)	2,530	2,530	0	0.0%	子育て支援センター利用者負担
	その他の事業収入	107,372	111,429	-4,057	-3.8%	写真手数料・肝油販売手数料、折り紙隊費用立替分他
	借入金利息補助金収入	58,133	58,133	0	0.0%	福祉医療機構借入分金利の50%県補助
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	14,557	14,557	0	0.0%	
	その他の収入	3,402,336	3,429,436	-27,100	-0.8%	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	0.0%	十文字学園女子大学1名受入
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,907,100	-27,100	-0.9%	職員給食費
	雑収入	510,336	510,336	0	0.0%	社宅制度利用保育士2名の差額負担分
	事業活動収入計(1)	207,045,814	205,420,152	1,625,662	0.8%	予算額の99.2%で決算
事業活動による収支	人件費支出	158,499,770	157,561,915	937,855	0.6%	職員総数44名分予算額の99.2%で決算
	職員給与と支出	89,320,000	88,666,337	653,663	0.7%	正規24名(4月1日時点)
	職員賞与と支出	20,049,800	20,399,800	-350,000	-1.7%	夏・冬賞与、期末手当 ※職員給与と支出からの予算流用
	非常勤職員給料支出	22,980,000	22,696,343	283,657	1.2%	16名(4月1日時点)
	派遣職員費支出	6,100,000	6,062,703	37,297	0.6%	4名(4月1日時点、内1名がシルバー)
	退職給付支出	1,365,000	1,365,000	0	0.0%	福祉医療機構の退職共済制度45,500円/人 30名分
	法定福利費	18,684,970	18,371,732	313,238	1.7%	社会保険料他
	事業費支出	24,930,450	24,626,110	304,340	1.2%	予算額の98.8%で決算
	給食費支出	12,820,000	12,677,608	142,392	1.1%	児童120名(定員)＋職員44名の食費
	保健衛生費支出	230,000	223,749	6,251	2.7%	内科検診2回、歯科検診1回
	保育材料費支出	2,350,000	2,415,357	-65,357	-2.8%	各クラス、一時、センターの玩具等 ※予備費からの予算流用
	水道光熱費支出	3,595,000	3,581,480	13,520	0.4%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	2,100,000	2,243,290	-143,290	-6.8%	厨房備品、芝刈り機・バッテリー他 ※予備費からの予算流用
	保険料支出	855,450	855,450	0	0.0%	スポーツ保険、火災保険、障害保険、賠償責任保険
	賃借料支出	2,680,000	2,629,176	50,824	1.9%	印刷複合機、PC、音響施設等リース代
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費
	事務費支出	13,022,514	12,329,705	692,809	5.3%	予算額の94.7%で決算
	福利厚生費支出	820,000	774,229	45,771	5.6%	健康診断、細菌検査、インフル予防注射代、会議弁当代他
	職員被服費支出	90,000	80,738	9,262	10.3%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	10,000	1,528	8,472	84.7%	病院駐車場代、利用者支援員交通費他
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	100.0%	職員研修セミナーは無料講習で対応
	事務消耗品費支出	245,000	210,674	34,326	14.0%	ダスキンモップ、ボードマーカー・マグネット、ポンド他
	印刷製本費支出	350,000	317,353	32,647	9.3%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	2,000,000	1,842,110	157,890	7.9%	固定プール撤去、フェンス修復、エアコン清掃、グリストラップ修理他
	通信運搬費支出	1,590,000	1,533,139	56,861	3.6%	各クラス用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	30,000	12,737	17,263	57.5%	ひろば全協会費、就職相談会利用料
	広報費支出	320,000	318,267	1,733	0.5%	ホームページ使用料、グループ掲載対応他
	業務委託料支出	4,600,000	4,597,205	2,795	0.1%	税理士、社労士、保育コンサル、ゴミ処理委託費、紹介料等
	手数料支出	420,000	412,673	7,327	1.7%	りそなビジネスダイレクト手数料、残高証明他
	土地・建物賃借料支出	1,437,514	1,437,514	0	0.0%	社宅制度利用保育士2名
	保守料支出	800,000	791,538	8,462	1.1%	電気保安協会、大室防災他
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	予備費
	借入金利息支出	203,000	203,501	-501	-0.2%	増築借入分(福祉医療機構)、エアコン取替工事分
	事業活動支出計(2)	196,655,734	194,721,231	1,934,503	1.0%	予算額の99%で決算
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,390,080	10,698,921	-308,841	-3.0%	予算額の103%で決算
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,759,000	3,759,000	0	0.0%	増築借入分、旧園エアコン取替工事分
	固定資産取得支出	2,048,220	2,048,220	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出	440,000	440,000	0	0.0%	園庭芋・トマト他の畑造成工事
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	1,608,220	1,608,220	0	0.0%	厨房シンク、保育室天井扇風機14台設置、更衣室エアコン
	権利取得支出			0		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	5,807,220	5,807,220	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,807,220	-5,807,220	0	0.0%	
	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入	208,725	208,725	0	0.0%	保護者の自動車保険会社からのフェンス工事費入金
	その他の活動収入計(7)	208,725	208,725	0	0.0%	
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による収支	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208,725	208,725	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,791,585	5,100,426	-308,841	-6.4%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)
	前期末支払資金残高(11)	35,846,514	35,846,514	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	40,638,099	40,946,940	-308,841	-0.8%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第一すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	145,019,434	144,715,060	304,374	0.2%	令和6年4月1日受入児童は80名(前年86名)年間1,003名
	委託費収入	126,005,700	124,342,670	1,663,030	1.3%	保育給付費収入(公定価格10.7UP、精算額の修正あり)
	利用者等利用料収入	3,120,000	3,381,140	-261,140	-8.4%	
	利用者等利用料収入(公費)		73,700	-73,700		主食費減免家庭分の補助
	利用者等利用料収入(一般)	3,120,000	3,307,440	-187,440	-6.0%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	15,893,734	16,991,250	-1,097,516	-6.9%	
	補助金事業収入(公費)	13,939,484	14,767,364	-827,880	-5.9%	一時・延長事業、安心元気他
	補助金事業収入(一般)	1,794,250	2,062,100	-267,850	-14.9%	保護者支払分(一時料金・延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	160,000	161,786	-1,786	-1.1%	写真販売他
	借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用外
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	13,590	13,590	0	0.0%	
	その他の収入	2,243,000	2,256,700	-13,700	-0.6%	
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,240,000	2,253,700	-13,700	-0.6%	職員給食費
	雑収入	3,000	3,000	0	0.0%	社宅対象者は無し
	事業活動収入計(1)	147,276,024	146,985,350	290,674	0.2%	予算額の99.8%
事業活動による収支	人件費支出	111,510,800	110,707,409	803,391	0.7%	職員総数35名分予算額の99.3%で決算
	職員給与と支出	64,200,000	63,978,471	221,529	0.3%	正規職員20名(4月1日時点)
	職員賞与と支出	13,827,200	13,827,200	0	0.0%	夏冬賞与
	非常勤職員給料支出	18,050,000	17,778,477	271,523	1.5%	非常勤職員14名(4月1日時点)
	派遣職員費支出	1,090,000	1,087,560	2,440	0.2%	派遣職員1名(4月～6月)
	退職給付支出	1,046,500	1,046,500	0	0.0%	福祉医療機構の退職共済制度45,500円/人 23名分
	法定福利費	13,297,100	12,989,201	307,899	2.3%	社会保険料他
	事業費支出	18,077,000	17,556,179	520,821	2.9%	予算額の97.1%で決算
	給食費支出	8,900,000	8,837,487	62,513	0.7%	食料購入
	保健衛生費支出	440,000	426,187	13,813	3.1%	内科検診2回、歯科検診1回他
	保育材料費支出	2,000,000	1,900,962	99,038	5.0%	各クラス、一時保育の保育備品購入追加等
	水道光熱費支出	3,290,000	3,273,295	16,705	0.5%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,368,880	31,120	2.2%	厨房備品、デジカメ2台、ボケーク、プールカバー他
	保険料支出	665,000	661,188	3,812	0.6%	スポーツ保険、火災保険、障害保険、賠償責任保険
	賃借料支出	1,082,000	1,088,180	-6,180	-0.6%	印刷複合機、PC他のリース料他 ※予備費からの予算流用
	車輛費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	6,842,667	6,429,161	413,506	6.0%	予算額の94%で決算
	福利厚生費支出	600,000	602,748	-2,748	-0.5%	細菌検査、インフル予防注射代、会議弁当他 ※予備費からの予算流用
	職員被服費支出	110,000	90,136	19,864	18.1%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	17,000	11,490	5,510	32.4%	バス遠足下見・駐車場代、職員研修交通費他
	研修研究費支出	30,000	61,194	-31,194	-104.0%	研修参加費・交通費、教材費他 ※予備費からの予算流用
	事務消耗品費支出	130,000	109,410	20,590	15.8%	ダスキンモップ、ボードマーカー・マグネット、ポンド他
	印刷製本費支出	350,000	330,000	20,000	5.7%	印刷複合機使用料、コピー用紙他
	修繕費支出	630,000	619,113	10,887	1.7%	ウッドデッキ補修、エアコン修理、エアコン・換気扇清掃清掃他
	通信運搬費支出	460,000	455,317	4,683	1.0%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	245,667	245,667	0	0.0%	ホームページ使用料、グーグル掲載料他
	業務委託料支出	3,100,000	3,050,697	49,303	1.6%	税理士、社労士、保育コンサル、紹介料4名、ゴミ処理等
	手数料支出	310,000	300,529	9,471	3.1%	りそなビジネススタイル手数料他
	土地・建物賃借料支出	0	0	0		社宅対象者は無し
	保守料支出	560,000	552,860	7,140	1.3%	EV保守、防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	580,068	580,068	0	0.0%	福祉医療機構借入分
	事業活動支出計(2)	137,010,535	135,272,817	1,737,718	1.3%	予算額の98.7%で決算
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,265,489	11,712,533	-1,447,044	-14.1%	予算額の114.1%で決算
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	0.0%	福祉医療機構借入分
	固定資産取得支出	385,000	385,000	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0	0.0%	組立てプール拡大ユニット購入
	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	4,957,000	4,957,000	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,957,000	-4,957,000	0	0.0%	
その他の活動による収支	借入金収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入	115,954	115,954	0	0.0%	落雷によるエアコン取替分保険収入
	その他の活動収入計(7)	115,954	115,954	0	0.0%	
	借入金元金償還金支出			0		
	積立資産支出			0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	115,954	115,954	0	0.0%	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,424,443	6,871,487	-1,447,044	-26.7%	5%ルール(事業活動収入×5%以内) ※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
前期末支払資金残高(11)		20,396,367	20,396,367	0	0.0%	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,820,810	27,267,854	-1,447,044	-5.6%	30%ルール(委託費×30%以内)

館第二すぎのこ保育園拠点区分 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)	決算額(B)	差額(A)-(B)	(A)-(B) /(A)	備考
収入	保育事業収入	149,068,729	148,147,179	921,550	0.6%	令和6年4月1日受入児童は86名(前年は84名)年間1,048名
	委託費収入	127,981,840	126,820,500	1,161,340	0.9%	保育給付費収入(公定価格10.7UP、精算額の修正あり)
	利用者等利用料収入	3,240,000	3,472,470	-232,470	-7.2%	
	利用者等利用料収入(公費)		86,900	-86,900		主食費免除家庭補助金
	利用者等利用料収入(一般)	3,240,000	3,385,570	-145,570	-4.5%	保護者実費負担(連絡帳等保育備品・主食費・副食費)
	私的契約利用料収入		0	0		
	その他の事業収入	17,846,889	17,854,209	-7,320	0.0%	
	補助金事業収入(公費)	17,482,070	17,459,390	22,680	0.1%	支援センター、安心元気他
	補助金事業収入(一般)	340,000	365,000	-25,000	-7.4%	保護者支払分(延長料金・時間外負担金等)
	受託事業収入(公費)	0	0	0		
	受託事業収入(一般)	0	0	0		
	その他の事業収入	24,819	29,819	-5,000	-20.1%	写真販売他
	借入金利息補助金収入	0	0	0		福祉医療機構借入分は埼玉県補助の適用外
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	25,145	25,145	0	0.0%	
	その他の収入	2,566,000	2,576,154	-10,154	-0.4%	
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入	2,350,000	2,359,350	-9,350	-0.4%	職員給食費
	雑収入	216,000	216,804	-804	-0.4%	保育士2名(期末は1名)の社宅本人負担分
	事業活動収入計(1)	151,659,874	150,748,478	911,396	0.6%	予算額の99.4%で決算
事業活動による収支	人件費支出	113,724,770	112,775,248	949,522	0.8%	職員総数34名分予算額の99.2%で決算
	職員給与と支出	55,580,000	56,238,797	-658,797	-1.2%	正規職員19名(4月1日時点)※職員賞与からの予算流用
	職員賞与と支出	13,716,800	12,336,800	1,380,000	10.1%	夏・冬賞与・期末手当
	非常勤職員給料支出	25,195,000	25,615,266	-420,266	-1.7%	非常勤職員14名(10月1日時点)※職員賞与からの予算流用
	派遣職員費支出	3,960,000	3,817,275	142,725	3.6%	派遣職員1名の雇用
	退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	0.0%	福祉医療機構の退職共済制度45,500円/人 26名分
	法定福利費	14,089,970	13,584,110	505,860	3.6%	社会保険料他
	事業費支出	17,930,000	17,230,632	699,368	3.9%	予算額の96.1%で決算
	給食費支出	8,280,000	8,148,842	131,158	1.6%	食材購入
	保健衛生費支出	340,000	239,357	100,643	29.6%	内科検診2回、歯科検診1回他
	保育材料費支出	2,100,000	2,037,520	62,480	3.0%	各クラス、支援センターの保育備品購入追加等
	水道光熱費支出	3,120,000	3,117,790	2,210	0.1%	太陽光パネル効果有り
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,701,893	98,107	5.5%	厨房備品、掃除機2台、プロジェクター他
	保険料支出	550,000	545,682	4,318	0.8%	スポーツ保険、火災保険、職員障害保険
	賃借料支出	1,440,000	1,439,548	452	0.0%	印刷複合機、PC他のリース料他
	車輦費支出	0	0	0		
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	事務費支出	8,150,666	7,740,022	410,644	5.0%	予算額の95%で決算
	福利厚生費支出	580,000	555,302	24,698	4.3%	健康診断、細菌検査、インフル予防注射代、会議弁当代他
	職員被服費支出	90,000	89,540	460	0.5%	厨房用調理服
	旅費交通費支出	4,000	2,596	1,404	35.1%	児童怪我タクシー代
	研修研究費支出	70,000	65,343	4,657	6.7%	セミナー関係(コドモンオンラインセミナー代他)
	事務消耗品費支出	100,000	80,049	19,951	20.0%	ラミネート、コードレスドライバ他
	印刷製本費支出	400,000	400,278	-278	-0.1%	マニュアル、規則規程、説明会資料他※予備費からの予算流用
	修繕費支出	620,000	613,000	7,000	1.1%	ウッドデッキ補修、エアコン修理、エアコン・換気扇清掃清掃他
	通信運搬費支出	640,000	620,052	19,948	3.1%	インターネット関係、各クラス連絡用携帯代、NTT電話代他
	会議費支出	1,000	1,000	0	0.0%	ひろば全国協議会、志木コミュニティー協議会会費
	広報費支出	245,666	245,666	0	0.0%	ホームページ使用料、グーグル掲載料
	業務委託料支出	3,460,000	3,450,735	9,265	0.3%	税理士、幼保サービス、ゴミ処理、保育士募集紹介料
	手数料支出	310,000	299,057	10,943	3.5%	りそなビジネスダイレクト手数料
	土地・建物賃借料支出	940,000	936,804	3,196	0.3%	保育士1名の社宅家賃分
	保守料支出	390,000	380,600	9,400	2.4%	防火機器保守、厨房設備保守
	雑支出	300,000	0	300,000	100.0%	
	借入金利息支出	266,634	266,634	0	0.0%	
	事業活動支出計(2)	140,072,070	138,012,536	2,059,534	1.5%	予算額の98.5%で決算
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,587,804	12,735,942	-1,148,138	-9.9%	予算額の109.9%で決算
施設整備等による収支	収入			0		
	施設整備等補助金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	3,456,000	3,456,000	0	0.0%	福祉医療借入分
	固定資産取得支出	110,330	110,330	0	0.0%	
	建物取得支出			0		
	構築物取得支出			0		
	車輦運搬具取得支出			0		
	器具及び備品取得支出	110,330	110,330	0	0.0%	非常用ポータブル電源
その他の活動による収支	権利取得支出			0		
	施設整備等支出計(5)	3,566,330	3,566,330	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,566,330	-3,566,330	0	0.0%	
	収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	借入金元金償還金支出	1,149,000	1,149,000	0	0.0%	武蔵野銀行(期首残高1,149,000円)令和6年9月完済
その他の活動による収支	積立資産支出			0		
	運転資金借入金返済積立資産支出			0		
	人件費積立資産支出			0		
	職員募集活動積立資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,149,000	1,149,000	0	0.0%	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,149,000	-1,149,000	0	0.0%	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,872,474	8,020,612	-1,148,138	-16.7%	5%ルール(事業活動収入×5%以内)収支計算分析表要 ※赤字の場合は事業活動収入の3%以内
	前期末支払資金残高(11)	27,737,612	27,737,612	0	0.0%	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,610,086	35,758,224	-1,148,138	-3.3%	30%ルール(委託費×30%以内)