

なでしこぽかぽか保育園貸借対照表

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	26,111,373	76,264,947	△50,153,574	流動負債	23,357,038	78,921,889	△55,564,851
現金預金	4,703,893	11,019,947	△6,316,054	短期運営資金借入金		65,000,000	△65,000,000
現金	30,000		30,000	事業未払金	2,345,759	11,214,589	△8,868,830
預金	4,673,893	11,019,947	△6,346,054	給与	555,525	466,100	89,425
事業未収金	19,188,110		19,188,110	買掛金	278,375	8,671,939	△8,393,564
保育事業未収金-運営費	18,565,160		18,565,160	その他の事業未払金	1,511,859	2,076,550	△564,691
保育事業未収金-その他	622,950		622,950	拠点区分間未払金	15,000,000		15,000,000
拠点区分間未収金	2,219,370		2,219,370	1年以内返済予定設備資金借入	2,664,000	2,664,000	
未収補助金		65,245,000	△65,245,000	金融機関等	2,664,000	2,664,000	
固定資産	299,295,835	316,281,900	△16,986,065	預り金	34,000		34,000
基本財産	185,087,417	192,801,967	△7,714,550	その他の預り金	34,000		34,000
建物	194,011,967	192,801,967	1,210,000	職員預り金	380,581		380,581
減価償却累計額 建物	△8,924,550		△8,924,550	賞与引当金	2,932,698	43,300	2,889,398
建物(純額)	185,087,417	192,801,967	△7,714,550	固定負債	74,877,500	77,336,000	△2,458,500
その他の固定資産	114,208,418	123,479,933	△9,271,515	設備資金借入金	74,672,000	77,336,000	△2,664,000
建物付属設備	94,330,669	94,330,669		金融機関等	74,672,000	77,336,000	△2,664,000
減価償却累計額 建物	△6,550,083		△6,550,083	退職給付引当金	205,500		205,500
建物付属設備(純額)	87,780,586	94,330,669	△6,550,083	退職給付引当金	205,500		205,500
構築物	22,511,068	22,511,068		負債の部合計	98,234,538	156,257,889	△58,023,351
減価償却累計額 構築	△1,777,159		△1,777,159	純資産の部			
構築物(純額)	20,733,909	22,511,068	△1,777,159	国庫補助金等特別積立金	61,741,357	65,245,000	△3,503,643
器具及び備品	6,254,296	6,254,296		国庫補助金等特別積立金	61,741,357	65,245,000	△3,503,643
減価償却累計額 器具	△1,124,052		△1,124,052	次期繰越活動増減差額	165,431,313	171,043,958	△5,612,645
器具及び備品(純額)	5,130,244	6,254,296	△1,124,052	(うち当期活動増減差額)	△5,612,645	171,043,958	△176,656,603
権利	383,900	383,900		純資産の部合計	227,172,670	238,288,958	△9,116,288
減価償却累計額 権利	△25,721		△25,721				
権利(純額)	358,179	383,900	△25,721				
退職給付引当資産	205,500		205,500				
退職共済預け金	205,500		205,500				
資産の部合計	325,407,208	392,546,847	△67,139,639	負債及び純資産の部合計	325,407,208	392,546,847	△67,139,639

なでしこぽかぽか保育園事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	収益	82,746,660		82,746,660
	地域型保育給付費収益	53,223,980		53,223,980
	地域型保育給付費収益	53,223,980		53,223,980
	利用者等利用料収益	6,059,405		6,059,405
	利用者等利用料収益(一般)	6,059,405		6,059,405
	その他の事業収益	23,463,275		23,463,275
	補助金事業収益(公費)	2,493,905		2,493,905
	受託事業収益(公費)	18,750,000		18,750,000
	その他の事業収益	2,219,370		2,219,370
	サービス活動収益計(1)	82,746,660		82,746,660
費用	人件費	54,416,234	744,644	53,671,590
	職員給料	31,850,544	215,717	31,634,827
	職員給料	31,850,544	215,717	31,634,827
	職員賞与	7,452,113		7,452,113
	職員賞与	7,452,113		7,452,113
	賞与引当金繰入	2,932,698	43,300	2,889,398
	非常勤職員給料	3,738,490	466,100	3,272,390
	非常勤職員給料	3,738,490	466,100	3,272,390
	非常勤職員賞与	575,438		575,438
	非常勤職員賞与	575,438		575,438
	退職給付費用	1,717,500		1,717,500
	退職給付費用	216,000		216,000
	退職共済掛金	1,501,500		1,501,500
	法定福利費	6,149,451	19,527	6,129,924
	事業費	7,785,881	6,456,515	1,329,366
	給食費	1,916,112		1,916,112
	保健衛生費	182,016	18,161	163,855
	保育材料費	1,277,787	3,113,917	△1,836,130
	水道光熱費	2,160,285	41,415	2,118,870
	消耗器具備品費	1,521,153	3,283,022	△1,761,869
	賃借料	340,560		340,560
	車輛費	17,543		17,543
	業務委託費	8,925		8,925
	その他の業務委託費	8,925		8,925
	雑費	361,500		361,500
	事務費	13,281,216	3,225,470	10,055,746
	福利厚生費	395,568	6,292	389,276
	職員被服費	71,087	212,831	△141,744
	研修研究費	98,450		98,450
	事務消耗品費	557,888	2,395,943	△1,838,055
	印刷製本費	12,000		12,000
	通信運搬費	233,026		233,026
	会議費	4,541		4,541
広報費	168,837		168,837	

なでしこぽかぽか保育園事業活動計算書

(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)
	業務委託費	6,950,384		6,950,384
	給食委託費	6,534,000		6,534,000
	寝具委託費	62,579		62,579
	警備委託費	126,677		126,677
	その他の業務委託費	227,128		227,128
	弁護士等報酬費	50,000		50,000
	手数料	1,271,491	2,640	1,268,851
	賃借料	131,916		131,916
	土地・建物賃借料	2,987,068		2,987,068
	租税公課	200	80,000	△79,800
	保守料	4,400		4,400
	その他の保守料	4,400		4,400
	渉外費		403,970	△403,970
	諸会費	7,800		7,800
	図書費		5,720	△5,720
	本支部費用	65,000		65,000
	損害填補事業費用	268,645	118,074	150,571
	基本掛金	268,645	118,074	150,571
	雑費	2,915		2,915
	減価償却費	18,401,565		18,401,565
	減価償却費	18,401,565		18,401,565
	建物減価償却費	8,924,550		8,924,550
	建物付属設備減価償却費	6,550,083		6,550,083
	構築物減価償却費	1,777,159		1,777,159
	器具及び備品減価償却費	1,124,052		1,124,052
	権利減価償却費	25,721		25,721
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,503,643		△3,503,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,503,643		△3,503,643
	サービス活動費用計 (2)	90,381,253	10,426,629	79,954,624
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,634,593	△10,426,629	2,792,036
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	31,088	189	30,899
	受取利息配当金収益	31,088	189	30,899
	預貯金利息収益	31,088	189	30,899
	その他のサービス活動外収益	1,205,915		1,205,915
	受入研修費収益	3,000		3,000
	利用者等外給食費収益	2,915		2,915
	雑収益	1,200,000		1,200,000
	雑収益	1,200,000		1,200,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,237,003	189	1,236,814
	支払利息	320,055	214,602	105,453
支払利息	320,055	214,602	105,453	
サービス活動外費用計 (5)	320,055	214,602	105,453	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,948	△214,413	1,131,361	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,717,645	△10,641,042	3,923,397	

なでしこぽかぽか保育園事業活動計算書

(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)
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
			65,245,000	△65,245,000
			65,245,000	△65,245,000
		1,105,000	181,685,000	△180,580,000
		1,105,000	181,685,000	△180,580,000
		1,105,000	181,685,000	△180,580,000
		1,105,000	246,930,000	△245,825,000
	費			
用				
		65,245,000	△65,245,000	
		65,245,000	△65,245,000	
	(10)=(8)-(9)	1,105,000	181,685,000	△180,580,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,612,645	171,043,958	△176,656,603
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額 (13)				
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△5,612,645	171,043,958	△176,656,603
繰				
越				
	(15)	171,043,958		171,043,958
	(16)=(14)+(15)	165,431,313	171,043,958	△5,612,645
活				
動				
	(17)			
	(18)			
	(19)			
増				
減				
	(16)	165,431,313	171,043,958	△5,612,645
差				
額				
の				
部				



なでしこぽかぽか保育園資金収支計算書

(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	
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	76,201,000	82,746,660	△6,545,660		
	地域型保育給付費収入	39,854,000	53,223,980	△13,369,980		
	地域型保育給付費収入	39,854,000	53,223,980	△13,369,980		
	利用者等利用料収入	6,488,000	6,059,405	428,595		
	利用者等利用料収入(一般)	6,488,000	6,059,405	428,595		
	その他の事業収入	29,859,000	23,463,275	6,395,725		
	補助金事業収入(公費)	8,497,000	2,493,905	6,003,095		
	受託事業収入(公費)	18,750,000	18,750,000			
	その他の事業収入	2,612,000	2,219,370	392,630		
	受取利息配当金収入		31,088	△31,088		
	受取利息配当金収入		31,088	△31,088		
	預貯金利息収入		31,088	△31,088		
	その他の収入		5,915	△5,915		
	受入研修費収入		3,000	△3,000		
	利用者等外給食費収入		2,915	△2,915		
	事業活動収入計(1)	76,201,000	82,783,663	△6,582,663		
	支出	人件費支出	48,857,000	51,321,336	△2,464,336	
		職員給料支出	32,624,000	31,850,544	773,456	
		職員給料支出	32,624,000	31,850,544	773,456	
職員賞与支出		6,302,000	7,495,413	△1,193,413		
職員賞与支出		6,302,000	7,495,413	△1,193,413		
非常勤職員給料支出		2,492,000	3,738,490	△1,246,490		
非常勤職員給料支出		2,492,000	3,738,490	△1,246,490		
非常勤職員賞与支出		540,000	575,438	△35,438		
非常勤職員賞与支出		540,000	575,438	△35,438		
退職給付支出		623,000	1,512,000	△889,000		
退職給付支出			10,500	△10,500		
退職共済掛金支出		623,000	1,501,500	△878,500		
法定福利費支出		6,276,000	6,149,451	126,549		
事業費支出		10,503,000	7,785,881	2,717,119		
給食費支出		2,640,000	1,916,112	723,888		
保健衛生費支出		633,000	182,016	450,984		
医療費支出		1,000		1,000		
保育材料費支出		1,070,000	1,277,787	△207,787		
水道光熱費支出		4,040,000	2,160,285	1,879,715		
消耗器具備品費支出		1,228,000	1,521,153	△293,153		
保険料支出		95,000		95,000		
賃借料支出		500,000	340,560	159,440		
車輛費支出		296,000	17,543	278,457		
業務委託費支出			8,925	△8,925		
その他の業務委託費支出			8,925	△8,925		
雑支出			361,500	△361,500		
事務費支出		14,631,000	13,281,216	1,349,784		
福利厚生費支出	471,000	395,568	75,432			
職員被服費支出	570,000	71,087	498,913			

なでしこぽかぽか保育園資金収支計算書

(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
	旅費交通費支出	100,000		100,000	
	研修研究費支出	100,000	98,450	1,550	
	事務消耗品費支出	1,566,000	557,888	1,008,112	
	印刷製本費支出	12,000	12,000		
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	144,000	233,026	△89,026	
	会議費支出	10,000	4,541	5,459	
	広報費支出	338,000	168,837	169,163	
	業務委託費支出	7,184,000	6,950,384	233,616	
	給食委託費支出	6,464,000	6,534,000	△70,000	
	寝具委託費支出	300,000	62,579	237,421	
	洗濯委託費支出	20,000		20,000	
	清掃委託費支出	100,000		100,000	
	警備委託費支出	120,000	126,677	△6,677	
	廃棄物処理委託費支出	120,000		120,000	
	その他の業務委託費支出	60,000	227,128	△167,128	
	弁護士等報酬費支出	240,000	50,000	190,000	
	手数料支出	192,000	1,271,491	△1,079,491	
	賃借料支出	126,000	131,916	△5,916	
	土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,987,068	12,932	
	租税公課支出	12,000	200	11,800	
	保守料支出	146,000	4,400	141,600	
	コンピューター保守料支出	2,000		2,000	
	消防設備保守料支出	20,000		20,000	
	その他の保守料支出	124,000	4,400	119,600	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	25,000	7,800	17,200	
	図書費支出	30,000		30,000	
	本支部費支出	65,000	65,000		
	損害填補事業支出	170,000	268,645	△98,645	
	基本掛金	170,000	268,645	△98,645	
	雑支出		2,915	△2,915	
	利用者負担軽減額	12,000		12,000	
	その他の減免額	12,000		12,000	
	支払利息支出	240,000	320,055	△80,055	
	支払利息支出	240,000	320,055	△80,055	
	事業活動支出計 (2)	74,243,000	72,708,488	1,534,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,958,000	10,075,175	△8,117,175	
施設整備等に	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	2,906,000	2,664,000	242,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,906,000	2,664,000	242,000	
	金融機関等	2,906,000	2,664,000	242,000	
	固定資産取得支出		1,210,000	△1,210,000	
	建物取得支出		1,210,000	△1,210,000	

なでしこぽかぽか保育園資金収支計算書

(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
る 収 支	施設整備等支出計 (5)	2,906,000	3,874,000	△968,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,906,000	△3,874,000	968,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		10,500	△10,500	
	退職給付引当資産取崩収入		10,500	△10,500	
	退職共済預け金取崩収入		10,500	△10,500	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,105,000	95,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,105,000	95,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,105,000	95,000	
	その他の活動による収入		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動による収入		1,200,000	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	2,315,500	△1,115,500	
	積立資産支出	252,000	216,000	36,000	
退職給付引当資産支出	252,000	216,000	36,000		
退職給付引当資産支出	252,000		252,000		
退職共済預け金支出		216,000	△216,000		
その他の活動支出計(8)	252,000	216,000	36,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	948,000	2,099,500	△1,151,500		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,300,675	△8,300,675		
前期末支払資金残高(12)	50,358	50,358			
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,358	8,351,033	△8,300,675		

