

なでしこ青空保育園貸借対照表

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	39,129,987	30,733,973	8,396,014	流動負債	9,054,537	12,167,327	△3,112,790
現金預金	11,385,968	18,575,834	△7,189,866	事業未払金	4,574,330	5,767,806	△1,193,476
預金	11,385,968	18,575,834	△7,189,866	給与	1,315,426	1,440,801	△125,375
事業未収金	22,627,631	12,046,343	10,581,288	買掛金	1,141,642	1,696,125	△554,483
保育事業未収金-運営費	22,391,163	11,757,928	10,633,235	その他の事業未払金	2,117,262	2,630,880	△513,618
保育事業未収金-その他	236,468	288,415	△51,947	職員預り金	622,884	1,215,172	△592,288
拠点区分間未収金	5,098,188	98,926	4,999,262	賞与引当金	3,857,323	5,184,349	△1,327,026
立替金	18,200	12,870	5,330	固定負債	2,884,500	2,583,000	301,500
固定資産	96,934,847	75,894,881	21,039,966	退職給付引当金	2,884,500	2,583,000	301,500
基本財産	22,028,560	24,017,543	△1,988,983	退職給付引当金	2,884,500	2,583,000	301,500
土地	4,195,400	4,195,400		負債の部合計	11,939,037	14,750,327	△2,811,290
土地(純額)	4,195,400	4,195,400		純資産の部			
建物	98,586,018	98,586,018		国庫補助金等特別積立金	16,352,598	18,172,710	△1,820,112
減価償却累計額 建物	△80,752,858	△78,763,875	△1,988,983	国庫補助金等特別積立金	16,352,598	18,172,710	△1,820,112
建物(純額)	17,833,160	19,822,143	△1,988,983	その他の積立金	62,000,000	38,000,000	24,000,000
その他の固定資産	74,906,287	51,877,338	23,028,949	建設積立金	28,000,000	28,000,000	
構築物	22,473,883	22,473,883		人件費積立金	6,000,000	10,000,000	△4,000,000
減価償却累計額 構築	△12,466,550	△11,264,540	△1,202,010	修繕積立金	28,000,000		28,000,000
構築物(純額)	10,007,333	11,209,343	△1,202,010	次期繰越活動増減差額	45,773,199	35,705,817	10,067,382
車輛・船舶・運搬具		326,800	△326,800	(うち当期活動増減差額)	34,067,382	△69,099,874	103,167,256
減価償却累計額 車輛		△326,799	326,799	純資産の部合計	124,125,797	91,878,527	32,247,270
車輛・船舶・運搬具(純		1	△1				
器具及び備品	6,016,200	6,016,200					
減価償却累計額 器具	△6,001,746	△5,943,996	△57,750				
器具及び備品(純額)	14,454	72,204	△57,750				
ソフトウェア	390,000	390,000					
減価償却累計額	△390,000	△390,000					
退職給付引当資産	2,884,500	2,583,000	301,500				
退職共済預け金	2,884,500	2,583,000	301,500				
建設積立資産	28,000,000	28,000,000					
人件費積立資産	6,000,000	10,000,000	△4,000,000				
修繕積立資産	28,000,000		28,000,000				
その他の固定資産		12,790	△12,790				
資産の部合計	136,064,834	106,628,854	29,435,980	負債及び純資産の部合計	136,064,834	106,628,854	29,435,980

なでしこ青空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	保育事業収益	151,771,652	132,626,686	19,144,966
	施設型給付費収益	126,698,670	110,021,400	16,677,270
	施設型給付費収益	126,698,670	110,021,400	16,677,270
	利用者等利用料収益	2,305,939	2,556,030	△250,091
	利用者等利用料収益(一般)	2,305,939	2,556,030	△250,091
	その他の事業収益	22,767,043	20,049,256	2,717,787
	補助金事業収益(公費)	22,767,043	20,049,256	2,717,787
	その他事業収益	113,000		113,000
	本部等補助金収益	113,000		113,000
	その他の収益	126,600		126,600
	退職給付引当資産取崩差益	9,300		9,300
	その他の収益	117,300		117,300
	その他の収益	117,300		117,300
	サービス活動収益計 (1)	152,011,252	132,626,686	19,384,566
費用	人件費	84,955,587	89,829,131	△4,873,544
	職員給料	46,377,371	44,918,921	1,458,450
	職員給料	46,377,371	44,918,921	1,458,450
	職員賞与	10,775,311	9,708,972	1,066,339
	職員賞与	10,775,311	9,708,972	1,066,339
	賞与引当金繰入	3,857,323	5,184,349	△1,327,026
	非常勤職員給料	11,464,593	15,956,498	△4,491,905
	非常勤職員給料	11,464,593	15,956,498	△4,491,905
	非常勤職員賞与	1,446,656	2,325,911	△879,255
	非常勤職員賞与	1,446,656	2,325,911	△879,255
	退職給付費用	1,447,300	1,345,000	102,300
	退職給付費用	391,500	366,000	25,500
	退職共済掛金	1,046,500	979,000	67,500
	その他の退職給付費用	9,300		9,300
	法定福利費	9,587,033	10,389,480	△802,447
	事業費	14,372,920	14,230,831	142,089
	給食費	6,965,351	6,754,322	211,029
	保健衛生費	285,884	251,869	34,015
	保育材料費	2,352,990	2,952,396	△599,406
	水道光熱費	2,456,230	2,455,311	919
	消耗器具備品費	1,518,152	1,096,429	421,723
	保険料	226,260	147,600	78,660
	賃借料	303,600	303,600	
	車両費	257,657	264,327	△6,670
	雑費	6,796	4,977	1,819
	事務費	18,615,610	14,305,556	4,310,054
	福利厚生費	715,994	596,302	119,692
職員被服費	196,222	210,535	△14,313	
旅費交通費	26,940	29,960	△3,020	
研修研究費	440,740	351,860	88,880	

なでしこ青空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)	
事務消耗品費	61,222	320,981	△259,759	
印刷製本費	12,000	12,000		
修繕費	2,054,044	620,542	1,433,502	
通信運搬費	297,644	233,192	64,452	
会議費	161,925	75,601	86,324	
広報費	111,301	149,043	△37,742	
業務委託費	6,839,267	3,892,276	2,946,991	
給食委託費		414,472	△414,472	
清掃委託費	132,517	362,714	△230,197	
警備委託費	143,700	133,200	10,500	
その他の業務委託費	6,563,050	2,981,890	3,581,160	
弁護士等報酬費	192,000	79,000	113,000	
手数料	1,271,839	1,507,950	△236,111	
賃借料	235,839	125,144	110,695	
土地・建物賃借料	3,781,200	3,781,200		
保守料	154,280	154,350	△70	
消防設備保守料	12,100	17,930	△5,830	
その他の保守料	142,180	136,420	5,760	
渉外費	16,173	6,480	9,693	
諸会費	129,300	122,300	7,000	
図書費	18,050	17,834	216	
本支部費費用	65,000	65,000		
租税公課負担金費用	122,271	130,841	△8,570	
消費税負担金	122,271	130,841	△8,570	
損害填補事業費用	171,617	168,480	3,137	
基本掛金	171,617	168,480	3,137	
雑費	1,540,742	1,654,685	△113,943	
利用者負担軽減額	161,750	60,525	101,225	
利用者負担軽減額	161,750	60,525	101,225	
減価償却費	3,248,743	3,294,320	△45,577	
減価償却費	3,248,743	3,294,320	△45,577	
建物減価償却費	1,988,983	1,988,983		
構築物減価償却費	1,202,010	1,247,587	△45,577	
器具及び備品減価償却費	57,750	57,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,820,112	△1,820,112		
その他の費用		28,500	△28,500	
その他の費用		28,500	△28,500	
サービス活動費用計 (2)	119,534,498	119,928,751	△394,253	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	32,476,754	12,697,935	19,778,819	
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益	30,228	17,913	12,315
	受取利息配当金収益	30,228	17,913	12,315
	預貯金利息収益	30,228	17,913	12,315
	その他のサービス活動外収益	1,560,401	1,684,278	△123,877

なでしこ青空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)
活動外	受入研修費収益	43,000	34,000	9,000
	利用者等外給食費収益	1,517,401	1,650,278	△132,877
	サービス活動外収益計 (4)	1,590,629	1,702,191	△111,562
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,590,629	1,702,191	△111,562
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	34,067,383	14,400,126	19,667,257
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両・船舶・運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用		83,500,000	△83,500,000
	拠点区分間繰入金費用		83,500,000	△83,500,000
	拠点区分間繰入金費用		83,500,000	△83,500,000
	特別費用計 (9)	1	83,500,000	△83,499,999
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1	△83,500,000	83,499,999
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,067,382	△69,099,874	103,167,256
	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)	34,067,382	△69,099,874	103,167,256
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (15)	35,705,817	45,305,691	△9,599,874
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	69,773,199	△23,794,183	93,567,382
活動増減の部	基本金取崩額 (17)			
	その他の積立金取崩額 (18)	10,000,000	83,500,000	△73,500,000
	建設積立金取崩額		78,500,000	△78,500,000
	人件費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額 (19)	34,000,000	24,000,000	10,000,000
	建設積立金積立額		24,000,000	△24,000,000
	人件費積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	修繕積立金積立額	28,000,000		28,000,000
	次期繰越活動増減差額	45,773,199	35,705,817	10,067,382

なでしこ青空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	122,140,000	151,771,652	△29,631,652	
	施設型給付費収入	101,071,000	126,698,670	△25,627,670	
	施設型給付費収入	101,071,000	126,698,670	△25,627,670	
	利用者等利用料収入	2,526,000	2,305,939	220,061	
	利用者等利用料収入(一般)	2,526,000	2,305,939	220,061	
	その他の事業収入	18,543,000	22,767,043	△4,224,043	
	補助金事業収入(公費)	18,543,000	22,767,043	△4,224,043	
	その他事業収入		113,000	△113,000	
	本部等補助金収入		113,000	△113,000	
	受取利息配当金収入	10,000	30,228	△20,228	
	受取利息配当金収入	10,000	30,228	△20,228	
	預貯金利息収入	10,000	30,228	△20,228	
	その他の収入	1,888,000	1,687,001	200,999	
	受入研修費収入	20,000	43,000	△23,000	
	利用者等外給食費収入	1,860,000	1,517,401	342,599	
	その他の収入		117,300	△117,300	
	その他の収入		117,300	△117,300	
	雑収入	8,000		8,000	
	雑収入	8,000		8,000	
	退職給付引当資産取崩差益収入		9,300	△9,300	
	事業活動収入計(1)	124,038,000	153,601,881	△29,563,881	
	支出	人件費支出	102,347,000	85,981,113	16,365,887
職員給料支出		52,548,000	46,377,371	6,170,629	
職員給料支出		52,548,000	46,377,371	6,170,629	
職員賞与支出		16,114,000	14,417,727	1,696,273	
職員賞与支出		16,114,000	14,417,727	1,696,273	
非常勤職員給料支出		17,100,000	11,464,593	5,635,407	
非常勤職員給料支出		17,100,000	11,464,593	5,635,407	
非常勤職員賞与支出		2,994,000	2,272,989	721,011	
非常勤職員賞与支出		2,994,000	2,272,989	721,011	
退職給付支出		1,157,000	1,145,800	11,200	
退職給付支出			90,000	△90,000	
退職共済掛金支出		1,157,000	1,046,500	110,500	
その他の退職給付支出			9,300	△9,300	
法定福利費支出		12,434,000	10,302,633	2,131,367	
事業費支出		15,062,000	14,372,920	689,080	
給食費支出		6,899,000	6,965,351	△66,351	
保健衛生費支出		362,000	285,884	76,116	
医療費支出		1,000		1,000	
保育材料費支出		2,624,000	2,352,990	271,010	
水道光熱費支出		2,993,000	2,456,230	536,770	
消耗器具備品費支出		1,346,000	1,518,152	△172,152	
保険料支出		148,000	226,260	△78,260	
賃借料支出		304,000	303,600	400	
車輛費支出	375,000	257,657	117,343		

なでしこ青空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
	雑支出	10,000	6,796	3,204	
	事務費支出	16,137,000	18,602,820	△2,465,820	
	福利厚生費支出	935,000	715,994	219,006	
	職員被服費支出	380,000	196,222	183,778	
	旅費交通費支出	50,000	26,940	23,060	
	研修研究費支出	400,000	440,740	△40,740	
	事務消耗品費支出	206,000	61,222	144,778	
	印刷製本費支出	12,000	12,000		
	修繕費支出	1,900,000	2,054,044	△154,044	
	通信運搬費支出	248,000	297,644	△49,644	
	会議費支出	80,000	161,925	△81,925	
	広報費支出	629,000	111,301	517,699	
	業務委託費支出	3,301,000	6,839,267	△3,538,267	
	洗濯委託費支出	10,000		10,000	
	清掃委託費支出	141,000	132,517	8,483	
	警備委託費支出	140,000	143,700	△3,700	
	その他の業務委託費支出	3,010,000	6,563,050	△3,553,050	
	弁護士等報酬費支出	79,000	192,000	△113,000	
	手数料支出	1,267,000	1,271,839	△4,839	
	賃借料支出	246,000	235,839	10,161	
	土地・建物賃借料支出	3,781,000	3,781,200	△200	
	保守料支出	180,000	154,280	25,720	
	コンピューター保守料支出	30,000		30,000	
	消防設備保守料支出	20,000	12,100	7,900	
	その他の保守料支出	130,000	142,180	△12,180	
	渉外費支出	30,000	16,173	13,827	
	諸会費支出	150,000	129,300	20,700	
	図書費支出	30,000	18,050	11,950	
	本支部費支出	65,000	65,000		
	租税公課負担金支出	130,000	122,271	7,729	
	消費税負担金	130,000	122,271	7,729	
	損害填補事業支出	164,000	171,617	△7,617	
	基本掛金	164,000	171,617	△7,617	
	雑支出	1,874,000	1,527,952	346,048	
	利用者負担軽減額	60,000	161,750	△101,750	
	利用者負担軽減額	60,000	161,750	△101,750	
	事業活動支出計 (2)	133,606,000	119,118,603	14,487,397	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,568,000	34,483,278	△44,051,278	
施設整備等に	収				
入	施設整備等収入計 (4)				
支					
出					

なでしこ青空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)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	10,000,000	10,090,000	△90,000	
	退職給付引当資産取崩収入		90,000	△90,000	
	退職共済預け金取崩収入		90,000	△90,000	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,090,000	△90,000	
	積立資産支出	432,000	34,391,500	△33,959,500	
	退職給付引当資産支出	432,000	391,500	40,500	
	退職共済預け金支出	432,000	391,500	40,500	
	人件費積立資産支出		6,000,000	△6,000,000	
	修繕積立資産支出		28,000,000	△28,000,000	
	その他の活動支出計(8)	432,000	34,391,500	△33,959,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,568,000	△24,301,500	33,869,500	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,181,778	△10,181,778	
	前期末支払資金残高(12)	23,750,995	23,750,995		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,750,995	33,932,773	△10,181,778	

