

修徳児童館拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	63,107,000	66,113,109	△3,006,109	
	その他の事業収入	63,107,000	66,113,109	△3,006,109	
	補助金事業収入(公費)	814,000	852,100	△38,100	
	補助金事業収入(一般)		40,000	△40,000	
	受託事業収入(公費)	37,588,000	41,156,909	△3,568,909	
	受託事業収入(一般)	19,305,000	20,508,800	△1,203,800	
	その他の事業収入	5,400,000	3,555,300	1,844,700	
	受取利息配当金収入		20,582	△20,582	
	その他の収入	85,000	185,600	△100,600	
	受入研修費収入		104,000	△104,000	
	雑収入	85,000	81,600	3,400	
	雑収入	85,000	81,600	3,400	
	事業活動収入計(1)	63,192,000	66,319,291	△3,127,291	
	支出				
	人件費支出	52,509,000	45,753,299	6,755,701	
	職員給料支出	21,777,000	17,107,064	4,669,936	
	職員賞与支出	6,786,000	6,650,595	135,405	
	非常勤職員給与支出	17,376,000	16,196,728	1,179,272	
	派遣職員費支出	450,000	37,777	412,223	
	退職給付支出	662,000	608,291	53,709	
	法定福利費支出	5,458,000	5,152,844	305,156	
	事業費支出	8,420,000	5,932,805	2,487,195	
	保健衛生費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	6,990,000	4,809,756	2,180,244	
	水道光熱費支出	1,000,000	716,631	283,369	
	消耗器具備品費支出	50,000	48,400	1,600	
	教育指導費支出	360,000	358,018	1,982	
	事務費支出	2,999,000	2,461,858	537,142	
	福利厚生費支出	217,000	173,415	43,585	
	旅費交通費支出	140,000	139,450	550	
	研修研究費支出	40,000	22,950	17,050	
	事務消耗品費支出	329,000	328,407	593	
	水道光熱費支出	50,000	37,719	12,281	
	修繕費支出	317,000	249,000	68,000	
	通信運搬費支出	330,000	258,914	71,086	
	会議費支出	20,000	8,400	11,600	
	広報費支出	72,000		72,000	
	業務委託費支出	559,000	474,983	84,017	
	手数料支出	80,000	56,850	23,150	
	保険料支出	280,000	234,996	45,004	
	賃借料支出	205,000	204,304	696	
	租税公課支出	20,000		20,000	
	保守料支出	22,000	21,670	330	
	渉外費支出	40,000		40,000	
	諸会費支出	248,000	242,800	5,200	
	地域福祉推進費	20,000	8,000	12,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	63,928,000	54,147,962	9,780,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△736,000	12,171,329	△12,907,329	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	650,000	333,850	316,150	
	器具及び備品取得支出	650,000	333,850	316,150	

修徳児童館拠点区分 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
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	650,000	333,850	316,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△333,850	△316,150	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,216,000		2,216,000	
	その他の活動収入計(7)	2,216,000		2,216,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,086,000	2,086,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,086,000	2,086,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,000	△2,086,000	2,216,000	
予備費支出(10)		267,000	—	267,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,523,000	9,751,479	△11,274,479	
前期末支払資金残高(12)		25,382,000	25,381,663	337	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,859,000	35,133,142	△11,274,142	

修徳児童館拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	66,113,109	63,613,168	2,499,941
	その他の事業収益	66,113,109	63,613,168	2,499,941
	補助金事業収益(公費)	852,100	1,073,675	△221,575
	補助金事業収益(一般)	40,000	40,000	0
	受託事業収益(公費)	41,156,909	39,439,693	1,717,216
	受託事業収益(一般)	20,508,800	19,688,100	820,700
	その他の事業収益	3,555,300	3,371,700	183,600
	サービス活動収益計(1)	66,113,109	63,613,168	2,499,941
	費用			
	人件費	44,771,001	46,913,203	△2,142,202
	職員給料	17,107,064	18,948,010	△1,840,946
	職員賞与	3,535,868	3,605,768	△69,900
	賞与引当金繰入	3,097,553	4,079,851	△982,298
	非常勤職員給与	15,231,604	14,151,050	1,080,554
	派遣職員費	37,777	381,572	△343,795
	退職給付費用	608,291	598,027	10,264
	法定福利費	5,152,844	5,148,925	3,919
	事業費	5,932,805	4,837,337	1,095,468
	保健衛生費		2,303	△2,303
	教養娯楽費	4,809,756	3,986,719	823,037
	水道光熱費	716,631	657,087	59,544
	消耗器具備品費	48,400		48,400
	教育指導費	358,018	191,228	166,790
	事務費	2,461,858	2,740,375	△278,517
	福利厚生費	173,415	208,013	△34,598
	旅費交通費	139,450	119,970	19,480
	研修研究費	22,950	1,100	21,850
	事務消耗品費	328,407	195,388	133,019
	水道光熱費	37,719	34,584	3,135
	修繕費	249,000	26,235	222,765
	通信運搬費	258,914	241,841	17,073
	会議費	8,400	8,834	△434
	広報費		114,300	△114,300
	業務委託費	474,983	572,666	△97,683
	手数料	56,850	425,606	△368,756
	保険料	234,996	237,608	△2,612
	賃借料	204,304	195,450	8,854
	保守料	21,670	29,480	△7,810
	諸会費	242,800	317,300	△74,500
	地域福祉推進費	8,000	12,000	△4,000
	減価償却費	816,234	1,048,179	△231,945
	サービス活動費用計(2)	53,981,898	55,539,094	△1,557,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,131,211	8,074,074	4,057,137
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20,582	242	20,340
	その他のサービス活動外収益	185,600	164,969	20,631
	受入研修費収益	104,000	64,000	40,000
	雑収益	81,600	100,969	△19,369
	雑収益	81,600	100,969	△19,369
	サービス活動外収益計(4)	206,182	165,211	40,971
	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)	206,182	165,211	40,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,337,393	8,239,285	4,098,108

修徳児童館拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	2,086,000	830,000	1,256,000
	特別費用計(9)	2,086,001	830,001	1,256,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,086,001	△830,001	△1,256,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,251,392	7,409,284	2,842,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,096,161	16,686,877	7,409,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,347,553	24,096,161	10,251,392
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,347,553	24,096,161	10,251,392

修徳児童館拠点区分 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	37,593,667	27,360,382	10,233,285	流動負債	5,558,078	6,058,570	△500,492
現金預金	31,354,394	22,435,217	8,919,177	事業未払金	2,425,448	1,978,719	446,729
事業未収金	4,994,719	3,608,850	1,385,869	職員預り金	35,077	0	35,077
未収補助金	804,100	867,900	△63,800	賞与引当金	3,097,553	4,079,851	△982,298
立替金	390,915	399,015	△8,100				
前払金	49,400	49,400	0				
拠点区分間貸付金	139	0	139				
固定資産	6,550,324	7,032,709	△482,385	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	5,558,078	6,058,570	△500,492
その他の固定資産	6,550,324	7,032,709	△482,385	純資産の部			
建物	723,088	800,047	△76,959	基本金			
構築物	154,000	176,000	△22,000	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,434,876	1,818,302	△383,426	その他の積立金	4,238,360	4,238,360	0
備品等購入積立資産	1,499,480	1,499,480	0	備品等購入積立金	1,499,480	1,499,480	0
建替修繕積立資産	2,738,880	2,738,880	0	建替修繕積立金	2,738,880	2,738,880	0
				次期繰越活動増減差額	34,347,553	24,096,161	10,251,392
				(うち当期活動増減差額)	10,251,392	7,409,284	2,842,108
				純資産の部合計	38,585,913	28,334,521	10,251,392
資産の部合計	44,143,991	34,393,091	9,750,900	負債及び純資産の部合計	44,143,991	34,393,091	9,750,900