

資金収支計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

第1号第4様式  
(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	161,777,300	185,444,456	-23,667,156	(藤沢市)
		委託費収入	110,000,000	116,348,300	-6,348,300	
		横浜市助成収入	40,000,000	50,021,210	-10,021,210	
		延長保育事業収入	5,900,000	6,331,030	-431,030	
		横浜市その他補助金収入	0	1,019,000	-1,019,000	
		その他の補助金収入(保育)	0	900,370	-900,370	
		人事院勧告差額収入	0	5,009,000	-5,009,000	
		利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,617,188	-117,188	
		横浜市宿舍借り上げ補助金収入	1,377,000	1,256,000	121,000	
		受取利息配当金収入	300	26,939	-26,639	
		その他の収入	1,000,000	859,400	140,600	
		雑収入	0	56,019	-56,019	
		事業活動収入 (1)	161,777,300	185,444,456	-23,667,156	
	支 出	人件費支出	112,265,875	121,466,283	-9,200,408	
		職員給料支出	53,000,000	50,733,452	2,266,548	
		職員賞与支出	7,600,000	12,646,933	-5,046,933	
		賞与引当金取崩支出	1,665,875	1,665,875	0	
		非常勤職員給与支出	32,000,000	34,128,428	-2,128,428	
		派遣職員費支出	3,000,000	2,735,850	264,150	
		退職給付費用支出	2,300,000	7,129,931	-4,829,931	
		法定福利費支出	12,700,000	12,425,814	274,186	
		事業費支出	16,120,000	15,892,215	227,785	
		給食費支出	7,500,000	7,171,297	328,703	
		保健衛生費支出	2,000,000	2,174,233	-174,233	
		保育材料費支出	1,600,000	1,240,343	359,657	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,313,119	86,881	
		水道光熱費支出	3,000,000	3,438,573	-438,573	
		保険料支出	120,000	123,090	-3,090	
		事業費雑費支出	500,000	431,560	68,440	
		事務費支出	11,390,000	25,960,941	-14,570,941	
		福利厚生費支出	2,500,000	2,201,615	298,385	
		職員被服費支出	30,000	19,920	10,080	
		旅費交通費支出	20,000	23,382	-3,382	
研修研究費支出		500,000	131,584	368,416		
事務消耗品費支出		1,700,000	1,496,439	203,561		
修繕費支出		500,000	562,501	-62,501		
通信運搬費支出		600,000	574,119	25,881		
会議費支出		200,000	322,008	-122,008		
業務委託費支出		2,000,000	16,907,883	-14,907,883		
手数料支出		800,000	1,346,941	-546,941		
保険料支出		290,000	240,300	49,700		
賃借料支出		150,000	153,120	-3,120		
租税公課支出	0	102,100	-102,100			
保守料支出	1,500,000	1,761,569	-261,569			
広報費支出	500,000	20,000	480,000			
渉外費支出	20,000	22,828	-2,828			
諸会費支出	50,000	43,715	6,285			
事務費雑費支出	30,000	30,917	-917			
支払利息支出	2,700,000	2,970,976	-270,976			
事業活動支出計 (2)	142,475,875	166,290,415	-23,814,540			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,301,425	19,154,041	147,384	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入			0	
		施設等整備資金借入金収入ほか		120,000,000	-120,000,000	
		保証金返金収入		81,000		
	施設整備等収入計 (4)		0	120,081,000	-120,000,000	
	支 出	固定資産取得支出	1,000,000	227,514	772,486	
		設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	127,490,791	-115,490,791	
施設整備等支出計 (5)		13,000,000	127,718,305	-114,718,305		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-13,000,000	-7,637,305	-5,281,695	
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	5,600,000	5,616,609	-16,609	
		その他の活動支出計 (8)	5,600,000	5,616,609	-16,609	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,600,000	-5,616,609	16,609	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			701,425	5,900,127	-5,117,702	
前期末支払資金残高 (12)			15,891,765	15,891,765		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			16,593,190	21,791,892	-5,198,702	

事業活動計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

第2号第4様式  
(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	185,417,517	163,394,888	22,022,629
		委託費収益	116,348,300	110,350,740	5,997,560
		横浜市助成収益	50,021,210	39,643,820	10,377,390
		延長保育事業収益	6,331,030	5,849,880	481,150
		横浜市その他補助金収益	1,019,000	0	1,019,000
		藤沢市その他補助金収益	900,370	0	900,370
		人事院勧告差額収益	5,009,000	1,837,570	3,171,430
		利用者等利用料収益(一般)	3,617,188	3,482,103	135,085
		横浜市宿舍借り上げ補助金収益	1,256,000	1,368,000	-112,000
		その他の収益(職員給食)	859,400	821,000	38,400
		その他の収益	0	41,775	-41,775
		雑収入収益	56,019	0	56,019
	サービス活動収益計(1)		185,417,517	163,394,888	22,022,629
	費 用	人件費	121,176,908	108,232,665	12,944,243
		職 員 給 料	50,733,452	42,994,911	7,738,541
		職 員 賞 与	12,646,933	7,417,333	5,229,600
		賞与引当金繰入	1,376,500	1,665,875	-289,375
		非常勤職員給与	34,128,428	34,865,083	-736,655
		派遣職員費	2,735,850	7,673,439	-4,937,589
		退職給付費用	7,129,931	2,283,050	4,846,881
		法定福利費	12,425,814	11,332,974	1,092,840
		事業費	15,892,215	15,933,007	-40,792
		給 食 費	7,171,297	7,149,994	21,303
		保健衛生費	2,174,233	2,199,658	-25,425
		保育材料費	1,240,343	1,581,254	-340,911
		消耗器具備品費	1,313,119	1,338,595	-25,476
		水道光熱費	3,438,573	3,050,061	388,512
		保険料	123,090	109,525	13,565
		事業費雑費	431,560	503,920	-72,360
		事務費	25,960,941	25,248,842	712,099
		福利厚生費	2,201,615	2,394,171	-192,556
		職員被服費	19,920	26,240	-6,320
		旅費交通費	23,382	23,560	-178
研修研究費		131,584	513,585	-382,001	
事務消耗品費		1,496,439	1,739,994	-243,555	
修繕費		562,501	335,557	226,944	
通信運搬費		574,119	521,701	52,418	
会議費		322,008	364,080	-42,072	
業務委託費		16,907,883	15,939,630	968,253	
手数料		1,346,941	807,684	539,257	
保険料		240,300	240,400	-100	
賃借料		153,120	153,120	0	
租税公課		102,100	0	102,100	
保守料		1,761,569	1,486,260	275,309	
広報費	20,000	614,000	-594,000		
渉外費	22,828	20,405	2,423		
諸会費	43,715	43,715	0		
事務費雑費	30,917	24,740	6,177		
減価償却費	12,517,322	12,559,694	-42,372		
サービス活動費用計 (2)		175,547,386	161,974,208	13,573,178	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,870,131	1,420,680	8,449,451	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当収益	26,939	388	26,551
		その他のサービス活動外収益			0
	サービス活動外収益計 (4)		26,939	388	26,551
	費 用	支払利息	3,251,123	2,752,758	498,365
		その他のサービス活動外費用			
サービス外活動外費用計 (5)		3,251,123	2,752,758	498,365	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-3,224,184	-2,752,370	-471,814	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,645,947	-1,331,690	7,977,637	
増減特別の別部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	前期損益修正損			
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,645,947	-1,331,690	7,977,637	
増減繰越額の動部	前期繰越活動増減差額 (12)		65,434,483	69,966,468	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		72,080,430	68,634,778	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立額 (16)		5,616,609	3,200,295	2,416,314
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		66,463,821	65,434,483	1,029,338

貸借対照表

2025年 3月 31日 現在

第3号第4様式  
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	
流動資産	29,875,744	25,479,516		流動負債	9,460,352	11,253,626	
現金預金	11,358,051	8,861,796		未払金	7,641,952	9,159,565	
現金	0	0		職員預り金	441,900	346,986	
普通預金	11,358,051	8,861,796		賞与引当金	1,376,500	1,665,875	
定期預金				前受金	0	81,200	
未収入金	18,277,393	16,137,120		固定負債	146,454,829	153,121,078	
立 替 金				設備資金借入金	136,360,409	143,851,200	
前 払 金				退職給付引当金A	6,579,420	5,539,878	年金共済
前払費用	240,300	480,600		退職給付引当金B	3,515,000	3,730,000	メモリー退職金制度
前 渡 金				負債の部合計	155,915,181	164,374,704	
貸 付 金				純 資 産 の 部			
仮 払 金				基本金	3,066,202	3,066,202	
固定資産	237,187,006	243,396,810		基本金	3,066,202	3,066,202	
基本財産	181,351,776	192,502,912		国庫補助金特別積立金	0	0	
土 地	39,296,000	39,296,000		国庫補助金特別積立金	0	0	
建 物	142,055,776	153,206,912		その他の積立金	41,617,546	36,000,937	
その他の固定資産	55,835,230	50,893,898		修繕費積立金	10,817,546	9,600,937	
土 地				人件費積立金	16,800,000	14,400,000	
建 物				施設整備費積立金	14,000,000	12,000,000	
構築物	2,954,416	3,797,986		次期繰越活動増減差額	66,463,821	65,434,483	
車両運搬具				次期繰越活動増減差額	66,463,821	65,434,483	
工具器具備品	465,411	760,513		(うち当期活動増減差額)	6,645,947	-1,331,690	
建設仮勘定				純資産の部合計	111,147,569	104,501,622	
ソフトウェア				負債及び純資産合計	267,062,750	268,876,326	
権利							
差入保証金	571,437	851,584					
保証金	132,000	213,000					
退職給付引当資産A	6,579,420	5,539,878	年金共済				
退職給付引当資産B	3,515,000	3,730,000	メモリー退職金制度				
修繕費積立資産	10,817,546	9,600,937					
人件費積立資産	16,800,000	14,400,000					
備品等購入積立資産							
施設整備費積立資産	14,000,000	12,000,000					
建設積立資産							
厚生費積立資産							
施設整備費積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	267,062,750	268,876,326					