

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	102,350,000	114,362,062	-12,012,062
	施設型給付費収入	98,100,000	109,282,480	-11,182,480
	施設型給付費収入	94,500,000	105,321,680	-10,821,680
	利用者負担金収入	3,600,000	3,960,800	-360,800
	その他の事業収入	4,250,000	5,079,582	-829,582
	補助金事業収入 (公費)	1,000,000	1,754,184	-754,184
	補助金事業収入 (一般)	50,000	38,140	11,860
	その他の事業収入	3,200,000	3,287,258	-87,258
	受取利息配当金収入	5,000	1,723	3,277
	受取利息配当金収入	5,000	1,723	3,277
	その他の収入	800,000	804,800	-4,800
	利用者等外給食費収入	800,000	804,800	-4,800
	事業活動収入計 (1)	103,155,000	115,168,585	-12,013,585
	人件費支出	79,470,000	81,187,595	-1,717,595
	職員給料支出	34,600,000	35,520,616	-920,616
	職員賞与支出	18,920,000	18,847,994	72,006
	非常勤職員給与支出	15,600,000	15,261,300	338,700
	退職給付支出	550,000	546,000	4,000
	法定福利費支出	9,800,000	11,011,685	-1,211,685
	事業費支出	12,650,000	12,930,772	-280,772
	給食費支出	6,000,000	5,854,142	145,858
	保健衛生費支出	300,000	191,076	108,924
	保育材料費支出	2,100,000	2,486,023	-386,023
	水道光熱費支出	2,100,000	2,149,280	-49,280
	燃料費支出	100,000	197,117	-97,117
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,222,958	-122,958
	賃借料支出	650,000	642,355	7,645
	車輛費支出	200,000	107,001	92,999
	雑支出	100,000	80,820	19,180
	事務費支出	6,535,000	6,810,992	-275,992
	福利厚生費支出	600,000	485,011	114,989
	旅費交通費支出	120,000	121,100	-1,100
	研修研究費支出	120,000	143,150	-23,150
	事務消耗品費支出	850,000	1,031,073	-181,073
	修繕費支出	1,400,000	1,328,811	71,189
	通信運搬費支出	200,000	141,360	58,640
	会議費支出	130,000	82,147	47,853
	広報費支出	10,000		10,000
	業務委託費支出	1,620,000	1,774,570	-154,570
	手数料支出	150,000	163,658	-13,658
	保険料支出	370,000	366,390	3,610
	賃借料支出	40,000	38,280	1,720
	土地・建物賃借料支出	575,000	573,600	1,400
	諸会費支出	100,000	90,500	9,500
	雑支出	250,000	471,342	-221,342
	その他の支出	800,000	804,800	-4,800
	利用者等外給食費支出	800,000	804,800	-4,800
	事業活動支出計 (2)	99,455,000	101,734,159	-2,279,159
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,700,000	13,434,426	-9,734,426

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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	600,000	594,000	6,000
	器具及び備品取得支出	600,000	594,000	6,000
	施設整備等支出計(5)	600,000	594,000	6,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-600,000	-594,000	-6,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	450,000	440,712	9,288
	退職給付引当資産支出	450,000	440,712	9,288
	その他の活動による支出		2,939,520	-2,939,520
	過年度損益修正損		2,939,520	-2,939,520
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	450,000	3,380,232	-2,930,232
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-450,000	-3,380,232	2,930,232
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,650,000	9,460,194	-6,810,194
前期末支払資金残高(12)		50,430,000	50,523,840	-93,840
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,080,000	59,984,034	-6,904,034

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	保育事業収益	114,362,062	110,933,082	3,428,980	
	施設型給付費収益	109,282,480	105,852,380	3,430,100	
	施設型給付費収益	105,321,680	102,348,180	2,973,500	
	利用者負担金収益	3,960,800	3,504,200	456,600	
	その他の事業収益	5,079,582	5,080,702	-1,120	
	補助金事業収益（公費）	1,754,184	1,454,676	299,508	
	補助金事業収益（一般）	38,140	33,660	4,480	
	その他の事業収益	3,287,258	3,592,366	-305,108	
	サービス活動収益計(1)	114,362,062	110,933,082	3,428,980	
サービス活動増減の部	人件費	81,722,991	76,860,156	4,862,835	
	職員給料	35,520,616	34,286,176	1,234,440	
	職員賞与	15,225,994	15,302,556	-76,562	
	賞与引当金繰入	3,772,000	3,622,000	150,000	
	非常勤職員給与	15,261,300	12,266,882	2,994,418	
	退職給付費用	931,396	897,320	34,076	
	法定福利費	11,011,685	10,485,222	526,463	
	事業費	12,930,772	11,503,328	1,427,444	
	給食費	5,854,142	5,555,142	299,000	
	保健衛生費	191,076	633,123	-442,047	
	保育材料費	2,486,023	1,819,276	666,747	
	水道光熱費	2,149,280	1,891,643	257,637	
	燃料費	197,117	183,101	14,016	
	消耗器具備品費	1,222,958	544,052	678,906	
	賃借料	642,355	617,520	24,835	
	車両費	107,001	111,731	-4,730	
	雑費	80,820	147,740	-66,920	
	事務費	6,866,308	5,520,416	1,345,892	
	福利厚生費	485,011	417,306	67,705	
	旅費交通費	121,100	82,820	38,280	
	研修研究費	143,150	140,190	2,960	
	事務消耗品費	1,031,073	980,110	50,963	
	修繕費	1,328,811	583,759	745,052	
	通信運搬費	141,360	126,756	14,604	
	会議費	82,147	39,992	42,155	
	業務委託費	1,774,570	1,446,100	328,470	
	手数料	163,658	165,022	-1,364	
	保険料	366,390	346,870	19,520	
	賃借料	38,280	38,280		
	土地・建物賃借料	573,600	573,600		
	諸会費	90,500	115,000	-24,500	
	雑費	526,658	464,611	62,047	
	減価償却費	7,542,265	6,888,288	653,977	
	減価償却費	7,542,265	6,888,288	653,977	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-2,080,588		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,080,588	-2,080,588		
	サービス活動費用計(2)	106,981,748	98,691,600	8,290,148	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,380,314	12,241,482	-4,861,168

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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,723	1,561	162
		受取利息配当金収益	1,723	1,561	162
		その他のサービス活動外収益	804,800	776,000	28,800
		利用者等外給食収益	804,800	766,000	38,800
		雑収益		10,000	-10,000
		サービス活動外収益計 (4)	806,523	777,561	28,962
	費用	その他のサービス活動外費用	804,800	766,000	38,800
		利用者等外給食費	804,800	766,000	38,800
		サービス活動外費用計 (5)	804,800	766,000	38,800
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,723	11,561	-9,838	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,382,037	12,253,043	-4,871,006	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損		8	-8
		器具及び備品売却損・処分損		8	-8
		その他の特別損失	2,939,520		2,939,520
		過年度損益修正損	2,939,520		2,939,520
		特別費用計 (9)	2,939,520	8	2,939,512
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2,939,520	-8	-2,939,512	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,442,517	12,253,035	-7,810,518	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		39,612,518	27,359,483	12,253,035
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		44,055,035	39,612,518	4,442,517
	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)		44,055,035	39,612,518	4,442,517

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑩)
(単位: 円)

勘 定 科 目		あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	あさがお保育園		
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入		114,362,062		114,362,062
	施設型給付費収入		109,282,480		109,282,480
	施設型給付費収入		105,321,680		105,321,680
	利用者負担金収入		3,960,800		3,960,800
	その他の事業収入		5,079,582		5,079,582
	補助金事業収入 (公費)		1,754,184		1,754,184
	補助金事業収入 (一般)		38,140		38,140
	その他の事業収入		3,287,258		3,287,258
	受取利息配当金収入	24	1,699		1,723
	受取利息配当金収入	24	1,699		1,723
	その他の収入		804,800		804,800
	利用者等外給食費収入		804,800		804,800
	事業活動収入計(1)	24	115,168,561		115,168,585
	支出				
事業活動による支出	人件費支出		81,187,595		81,187,595
	職員給料支出		35,520,616		35,520,616
	職員賞与支出		18,847,994		18,847,994
	非常勤職員給与支出		15,261,300		15,261,300
	退職給付支出		546,000		546,000
	法定福利費支出		11,011,685		11,011,685
	事業費支出		12,930,772		12,930,772
	給食費支出		5,854,142		5,854,142
	保健衛生費支出		191,076		191,076
	保育材料費支出		2,486,023		2,486,023
	水道光熱費支出		2,149,280		2,149,280
	燃料費支出		197,117		197,117
	消耗器具備品費支出		1,222,958		1,222,958
	賃借料支出		642,355		642,355
	車両費支出		107,001		107,001
	雑支出		80,820		80,820
	事務費支出	165,842	6,645,150		6,810,992
	福利厚生費支出		485,011		485,011
	旅費交通費支出		121,100		121,100
	研修研究費支出		143,150		143,150
	事務消耗品費支出		1,031,073		1,031,073
	修繕費支出		1,328,811		1,328,811
	通信運搬費支出		141,360		141,360
	会議費支出	36,720	45,427		82,147
	業務委託費支出	8,700	1,765,870		1,774,570
	手数料支出	880	162,778		163,658
	保険料支出		366,390		366,390
	賃借料支出		38,280		38,280
	土地・建物賃借料支出		573,600		573,600
	諸会費支出		90,500		90,500
	雑支出	119,542	351,800		471,342
	その他の支出		804,800		804,800
	利用者等外給食費支出		804,800		804,800
	事業活動支出計(2)	165,842	101,568,317		101,734,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-165,818	13,600,244		13,434,426

あさがお保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

別紙 3 (㊾)

(単位: 円)

勘 定 科 目			あさがお保育園		内部取引消去	拠点区分合計
			法人本部	あさがお保育園		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出		594,000		594,000
		器具及び備品取得支出		594,000		594,000
		施設整備等支出計(5)		594,000		594,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-594,000		-594,000
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000	
		サービス区分間繰入金収入	100,000		-100,000	
		その他の活動収入計(7)	100,000		-100,000	
	支 出	積立資産支出		440,712		440,712
		退職給付引当資産支出		440,712		440,712
		サービス区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
		サービス区分間繰入金支出		100,000	-100,000	
		その他の活動による支出		2,939,520		2,939,520
		過年度損益修正損		2,939,520		2,939,520
		その他の活動支出計(8)		3,480,232	-100,000	3,380,232
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	-3,480,232		-3,380,232
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-65,818	9,526,012		9,460,194
前期末支払資金残高(11)			93,295	50,430,545		50,523,840
当期末支払資金残高(10)+(11)			27,477	59,956,557		59,984,034

拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,601,731	67,081,931	-480,200
現金預金	43,738,231	61,021,703	-17,283,472
現金	689	20,109	-19,420
当座預金	15,192,258	35,990,991	-20,798,733
普通預金	27,477	93,295	-65,818
定期預金	28,517,807	24,917,308	3,600,499
事業未収金	21,113,216	5,447,552	15,665,664
未収補助金	1,750,284	612,676	1,137,608
固定資産	159,997,563	166,635,172	-6,637,609
基本財産	84,112,608	88,929,174	-4,816,566
建物	84,112,608	88,929,174	-4,816,566
その他の固定資産	75,884,955	77,705,998	-1,821,043
構築物	6,186,899	7,648,488	-1,461,589
車輛運搬具	2,819,096	3,590,458	-771,362
器具及び備品	1,290,956	1,189,704	101,252
退職給付引当資産	5,569,464	5,258,808	310,656
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000	
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	18,540	18,540	
資産の部合計	226,599,294	233,717,103	-7,117,809
純 資 産 の 部			
基本金	67,939,450	67,939,450	
1号基本金	35,939,450	35,939,450	
2号基本金	32,000,000	32,000,000	
国庫補助金等特別積立金	38,645,648	40,726,236	-2,080,588
国庫補助金等特別積立金	38,645,648	40,726,236	-2,080,588
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
その他の積立金	60,000,000	60,000,000	
人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額	44,055,035	39,612,518	4,442,517
次期繰越活動増減差額	44,055,035	39,612,518	4,442,517
（うち当期活動増減差額）	4,442,517	12,253,035	-7,810,518
純資産の部合計	210,640,133	208,278,204	2,361,929
負債及び純資産の部合計	226,599,294	233,717,103	-7,117,809

脚注

1. 減価償却費の累計額 163,365,579円

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	689
当座預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	15,192,258
普通預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	27,477
定期預金	福井銀行朝日町支店	—	運転資金として	—	—	28,517,807
小 計						43,738,231
事業未収金	越前町他	—	教育・保育給付費他	—	—	21,113,216
未収補助金	越前町	—	運営費補助金他	—	—	1,750,284
流動資産合計						66,601,731
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	丹生郡越前町内郡4-22	1992年度	第2種社会福祉事業である、 保育施設等に使用している	192,503,050	108,390,442	84,112,608
基本財産合計						84,112,608
(2) その他の固定資産						
構築物	大型遊具他	—	保育施設等に使用	29,811,177	23,624,278	6,186,899
車輜運搬具	トヨタハイエース1台	—	園児移動用	4,618,940	1,799,844	2,819,096
器具及び備品	ピアノ・遊具他	—	保育施設等に使用	30,841,971	29,551,015	1,290,956
退職給付引当資産	福井県社会福祉協議会	—	退職共済掛金累計額	—	—	5,569,464
その他の積立資産						
人件費積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における人件費の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	30,000,000
修繕積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における修繕の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
備品等購入積立資産	福井銀行朝日町支店	—	将来における備品等購入目的の ために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
小 計						60,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—	ハイエース	—	—	18,540
その他の固定資産合計						75,884,955
固定資産合計						159,997,563
資産合計						226,599,294
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	6,184,554
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	433,143
賞与引当金	あさがお保育園	—		—	—	3,772,000
流動負債合計						10,389,697
2 固定負債						
退職給付引当金	あさがお保育園	—		—	—	5,569,464
固定負債合計						5,569,464
負債合計						15,959,161
差引純資産						210,640,133