

決 算 報 告 書

第46期

自 2024（令和6）年4月1日
至 2025（令和7）年3月31日

社会福祉法人清和福社会

社会福祉事業

法人本部・きりしま保育園拠点区分

こうたり保育園拠点区分

第一様式 法人単位

社会福祉事業区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,359,963	129,374,552	△ 35,014,599	流動負債	19,497,593	16,671,660	2,825,933
現金預金	43,902,533	95,425,342	△ 51,522,809	事業未払金	9,809,812	6,397,543	3,412,269
事業未収金	50,275,223	33,447,827	16,827,396	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
立替金	22,481	74,000	△ 51,519	預り金	190,211	4,552,233	△ 4,362,022
前払金	154,890	427,383	△ 272,493	職員預り金	5,633,570	1,857,884	3,775,686
仮払金	4,826	0	4,826				
固定資産	310,355,552	252,749,805	57,605,747	固定負債	57,960,000	61,824,000	△ 3,864,000
基本財産	134,186,406	143,628,231	△ 9,441,825	設備資金借入金	57,960,000	61,824,000	△ 3,864,000
建物	133,186,406	142,628,231	△ 9,441,825	負債の部合計	77,457,593	78,495,660	△ 1,038,067
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	176,169,146	109,121,574	67,047,572	基本金	36,017,000	36,017,000	0
器具及び備品	6,884,504	6,500,746	383,758	基本金	36,017,000	36,017,000	0
ソフトウェア	441,382	779,608	△ 338,226	国庫補助金等特別積立金	3,596,160	5,602,989	△ 2,006,829
保育所施設等整備積立預金	168,843,260	101,841,220	67,002,040	国庫補助金等特別積立金	3,596,160	5,602,989	△ 2,006,829
				その他の積立金	168,843,260	101,841,220	67,002,040
				保育施設等整備積立金	168,843,260	101,841,220	67,002,040
				次期繰越活動増減差額	118,801,492	160,167,488	△ 41,365,996
				(うち当期活動増減差額)	25,636,044	27,086,100	△ 1,450,056
				純資産の部合計	327,257,912	303,628,697	23,629,215
資産の部合計	404,715,505	382,124,357	22,591,148	負債及び純資産の部合計	404,715,505	382,124,357	22,591,148

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
収 益	保育事業収益	[407, 594, 343]	[369, 581, 008]	[38, 013, 335]
	委託費収益	349, 050, 600	318, 757, 470	30, 293, 130
	利用者等利用料収益	(13, 224, 290)	(12, 291, 050)	(933, 240)
	利用者等利用料収益 (一般)	13, 224, 290	12, 291, 050	933, 240
	その他の事業収益	(45, 319, 453)	(38, 532, 488)	(6, 786, 965)
	補助金事業収益 (公費)	45, 261, 803	38, 493, 038	6, 768, 765
	補助金事業収益 (一般)	57, 650	39, 450	18, 200
サービス活動収益計 (1)		407, 594, 343	369, 581, 008	38, 013, 335
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[310, 892, 630]	[276, 788, 710]	[34, 103, 920]
	役員報酬	600, 000	600, 000	0
	職員給料	(143, 061, 971)	(126, 446, 811)	(16, 615, 160)
	職員給与	109, 506, 514	94, 011, 162	15, 495, 352
	調整手当	11, 012, 229	10, 540, 800	471, 429
	職務手当	1, 340, 400	1, 323, 360	17, 040
	超過勤務手当	5, 560, 207	5, 030, 736	529, 471
	通勤手当	1, 915, 410	1, 736, 400	179, 010
	処遇改善手当	13, 727, 211	13, 804, 353	△ 77, 142
	職員賞与	41, 514, 530	35, 282, 788	6, 231, 742
	非常勤職員給与	79, 784, 725	75, 060, 663	4, 724, 062
	派遣職員費	783, 261	638, 004	145, 257
	退職給付費用	2, 548, 000	2, 180, 500	367, 500
	法定福利費	(42, 600, 143)	(36, 579, 944)	(6, 020, 199)
	健康保険	13, 260, 275	11, 299, 439	1, 960, 836
	厚生年金	21, 429, 545	18, 528, 642	2, 900, 903
	子ども・子育て拠出金	852, 694	723, 618	129, 076
	労働保険	3, 005, 573	2, 448, 716	556, 857
	企業年金基金	4, 052, 056	3, 579, 529	472, 527
	事業費	[40, 879, 809]	[37, 079, 571]	[3, 800, 238]
	給食費	24, 327, 623	22, 725, 736	1, 601, 887
	医薬品費	10, 739	11, 308	△ 569
	保健衛生費	1, 268, 498	1, 070, 666	197, 832
	日用品費	642, 934	566, 828	76, 106
	保育材料費	2, 409, 705	2, 154, 332	255, 373
	水道光熱費	(7, 740, 235)	(7, 126, 373)	(613, 862)
	水道	2, 921, 797	2, 774, 811	146, 986
	電気	3, 374, 723	3, 001, 983	372, 740
	ガス	1, 443, 715	1, 349, 579	94, 136
	消耗器具備品費	(2, 058, 416)	(1, 267, 209)	(791, 207)
	消耗品費	1, 782, 467	1, 267, 209	515, 258
	器具什器	275, 949	0	275, 949
	保険料	1, 157, 350	880, 955	276, 395
	賃借料	843, 589	889, 931	△ 46, 342

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 費 部 用	児童冷暖房費	420,720	385,000	35,720
	雑費	0	1,233	△ 1,233
	事務費	[22,265,655]	[20,656,394]	[1,609,261]
	福利厚生費	1,237,793	1,009,108	228,685
	職員被服費	56,526	40,035	16,491
	旅費交通費	185,400	215,180	△ 29,780
	研修研究費	220,400	314,254	△ 93,854
	事務消耗品費	(468,629)	(426,106)	(42,523)
	消耗品費	468,629	426,106	42,523
	印刷製本費	461,992	447,895	14,097
	水道光熱費	(906,773)	(834,598)	(72,175)
	水道	324,644	308,313	16,331
	電気	398,343	354,940	43,403
	ガス	183,786	171,345	12,441
	修繕費	2,952,482	2,245,713	706,769
	通信運搬費	(1,023,244)	(951,658)	(71,586)
	電話	444,657	447,387	△ 2,730
	切手・配達代	78,170	61,991	16,179
	その他運搬	500,417	442,280	58,137
	会議費	2,013	0	2,013
	業務委託費	(2,397,673)	(2,598,989)	(△ 201,316)
	清掃	135,265	87,805	47,460
	警備	1,135,222	1,125,184	10,038
	労務	812,900	1,386,000	△ 573,100
	その他	314,286	0	314,286
	手数料	2,817,573	3,214,805	△ 397,232
	保険料	111,690	20,100	91,590
	賃借料	1,656,996	1,645,356	11,640
	土地・建物賃借料	6,613,657	5,620,720	992,937
	租税公課	3,700	4,850	△ 1,150
	保守料	798,064	705,302	92,762
	諸会費	305,000	315,000	△ 10,000
	雑費	46,050	46,725	△ 675
	減価償却費	[12,684,913]	[12,369,521]	[315,392]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[△ 2,006,829]	[0]
	サービス活動費用計(2)	384,716,178	344,887,367	39,828,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,878,165	24,693,641	△ 1,815,476
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	[54,939]	[2,554]	[52,385]
	その他のサービス活動外収益	[3,054,478]	[2,766,695]	[287,783]
	受入研修費収益	75,200	61,900	13,300
	利用者等外給食収益	2,937,870	2,665,100	272,770
	雑収益	41,408	39,695	1,713

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	3,109,417	2,769,249	340,168
	支払利息	[351,538]	[372,790]	[△ 21,252]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[4,000]	[△ 4,000]
	雑損失	0	4,000	△ 4,000
	サービス活動外費用計 (5)	351,538	376,790	△ 25,252
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,757,879	2,392,459	365,420
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,636,044	27,086,100	△ 1,450,056
特 収 増 減 の 部				
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)		25,636,044	27,086,100	△ 1,450,056
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	160,167,488	133,083,284	27,084,204
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	185,803,532	160,169,384	25,634,148
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[67,002,040]	[1,896]	[67,000,144]
	保育施設積立金積立額	(67,002,040)	(1,896)	(67,000,144)
	京都銀行	67,002,040	1,896	67,000,144
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,801,492	160,167,488	△ 41,365,996

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[395,827,000]	[407,594,343]	[△ 11,767,343]
	委託費収入	342,146,000	349,050,600	△ 6,904,600
	利用者等利用料収入	(13,833,000)	(13,224,290)	(608,710)
	利用者等利用料収入(一般)	13,833,000	13,224,290	608,710
	その他の事業収入	(39,848,000)	(45,319,453)	(△ 5,471,453)
	補助金事業収入(公費)	39,848,000	45,261,803	△ 5,413,803
	補助金事業収入(一般)	0	57,650	△ 57,650
	受取利息配当金収入	[7,000]	[54,939]	[△ 47,939]
	その他の収入	[2,963,000]	[3,054,478]	[△ 91,478]
	受入研修費収入	60,000	75,200	△ 15,200
	利用者等外給食費収入	2,893,000	2,937,870	△ 44,870
	雑収入	10,000	41,408	△ 31,408
	事業活動収入計(1)	398,797,000	410,703,760	△ 11,906,760
事 業 活 動 に	人件費支出	[316,021,000]	[310,892,630]	[5,128,370]
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	(150,206,000)	(143,061,971)	(7,144,029)
	職員給与	115,419,000	109,506,514	5,912,486
	調整手当	11,286,000	11,012,229	273,771
	職務手当	1,343,000	1,340,400	2,600
	超過勤務手当	6,556,000	5,560,207	995,793
	通勤手当	1,988,000	1,915,410	72,590
	処遇改善手当	13,614,000	13,727,211	△ 113,211
	職員賞与支出	41,390,000	41,514,530	△ 124,530
	非常勤職員給与支出	76,209,000	79,784,725	△ 3,575,725
	派遣職員費支出	650,000	783,261	△ 133,261
	退職給付支出	2,581,000	2,548,000	33,000
	法定福利費支出	(44,385,000)	(42,600,143)	(1,784,857)
	健康保険	13,883,000	13,260,275	622,725
	厚生年金	21,831,000	21,429,545	401,455
	子ども・子育て拠出金	870,000	852,694	17,306
	労働保険	2,840,000	3,005,573	△ 165,573
	企業年金基金	4,961,000	4,052,056	908,944
	事業費支出	[42,900,000]	[40,879,809]	[2,020,191]
	給食費支出	25,160,000	24,327,623	832,377
	医薬品費支出	40,000	10,739	29,261
	保健衛生費支出	1,200,000	1,268,498	△ 68,498
	日用品費支出	600,000	642,934	△ 42,934
	保育材料費支出	2,100,000	2,409,705	△ 309,705
	水道光熱費支出	(8,240,000)	(7,740,235)	(499,765)
	水道	3,090,000	2,921,797	168,203
	電気	3,730,000	3,374,723	355,277
	ガス	1,420,000	1,443,715	△ 23,715

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	(2,200,000)	(2,058,416)	(141,584)
	消耗品費	1,625,000	1,782,467	△ 157,467
	器具什器	575,000	275,949	299,051
	保険料支出	1,100,000	1,157,350	△ 57,350
	賃借料支出	1,800,000	843,589	956,411
	児童冷暖房支出	430,000	420,720	9,280
	雑支出	30,000	0	30,000
	事務費支出	[30,127,000]	[22,265,655]	[7,861,345]
	福利厚生費支出	1,100,000	1,237,793	△ 137,793
	職員被服費支出	200,000	56,526	143,474
	旅費交通費支出	250,000	185,400	64,600
	研修研究費支出	1,000,000	220,400	779,600
	事務消耗品費支出	(680,000)	(468,629)	(211,371)
	消耗品費	390,000	468,629	△ 78,629
	器具什器	290,000	0	290,000
	印刷製本費支出	500,000	461,992	38,008
	水道光熱費支出	(1,008,000)	(906,773)	(101,227)
	水道	354,000	324,644	29,356
	電気	460,000	398,343	61,657
	ガス	194,000	183,786	10,214
	修繕費支出	5,300,000	2,952,482	2,347,518
	通信運搬費支出	(1,095,000)	(1,023,244)	(71,756)
	電話	500,000	444,657	55,343
	切手・配達代	95,000	78,170	16,830
	その他運搬	500,000	500,417	△ 417
	会議費支出	40,000	2,013	37,987
	業務委託費支出	(3,250,000)	(2,397,673)	(852,327)
	清掃	170,000	135,265	34,735
	警備	1,340,000	1,135,222	204,778
	労務	1,400,000	812,900	587,100
	その他	340,000	314,286	25,714
	手数料支出	5,605,000	2,817,573	2,787,427
	保険料支出	135,000	111,690	23,310
	賃借料支出	2,021,000	1,656,996	364,004
	土地・建物賃借料支出	6,718,000	6,613,657	104,343
	租税公課支出	20,000	3,700	16,300
	保守料支出	750,000	798,064	△ 48,064
	諸会費支出	415,000	305,000	110,000
	雑支出	40,000	46,050	△ 6,050
	支払利息支出	[360,000]	[351,538]	[8,462]
	事業活動支出計(2)	389,408,000	374,389,632	15,018,368
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,389,000	36,314,128	△ 26,925,128

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等に よる収入 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,864,000]	[3,864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,600,000]	[3,288,620]	[1,311,380]
	器具及び備品取得支出	4,600,000	3,288,620	1,311,380
	施設整備等支出計(5)	8,464,000	7,152,620	1,311,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,464,000	△ 7,152,620	△ 1,311,380
その 他の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[77,000,000]	[67,002,040]	[9,997,960]
	保育施設積立資産支出	(77,000,000)	(67,002,040)	(9,997,960)
	京都銀行	77,000,000	67,002,040	9,997,960
	その他の活動支出計(8)	77,000,000	67,002,040	9,997,960
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 77,000,000	△ 67,002,040	△ 9,997,960
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 76,075,000	△ 37,840,532	△ 38,234,468
前期末支払資金残高(12)		116,565,000	116,566,892	△ 1,892
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,490,000	78,726,360	△ 38,236,360

第三様式 社会福祉事業区分単位

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,641,851	55,718,102		94,359,953
現金預金	16,811,843	27,090,690		43,902,533
事業未収金	21,754,611	28,520,612		50,275,223
立替金	3,681	18,800		22,481
前払金	66,890	88,000		154,890
仮払金	4,826	0		4,826
固定資産	175,934,703	134,420,849		310,355,552
基本財産	31,510,291	102,676,115		134,186,406
建物	30,510,291	102,676,115		133,186,406
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	144,424,412	31,744,734		176,169,146
器具及び備品	5,331,290	1,553,214		6,884,504
ソフトウェア	249,862	191,520		441,382
保育所施設等整備積立預金	138,843,260	30,000,000		168,843,260
資産の部合計	214,576,554	190,138,951		404,715,505
流動負債	6,200,304	13,297,289		19,497,593
事業未払金	4,467,257	5,342,555		9,809,812
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,864,000		3,864,000
預り金	67,851	122,360		190,211
職員預り金	1,665,196	3,968,374		5,633,570
固定負債	0	57,960,000		57,960,000
設備資金借入金	0	57,960,000		57,960,000
負債の部合計	6,200,304	71,257,289		77,457,593
基本金	36,017,000	0		36,017,000
基本金	36,017,000	0		36,017,000
国庫補助金等特別積立金	3,596,160	0		3,596,160
国庫補助金等特別積立金	3,596,160	0		3,596,160
その他の積立金	138,843,260	30,000,000		168,843,260
保育施設等整備積立金	138,843,260	30,000,000		168,843,260
次期繰越活動増減差額	29,919,830	88,881,662		118,801,492
(うち当期活動増減差額)	10,042,214	15,593,830		25,636,044
純資産の部合計	208,376,250	118,881,662		327,257,912
負債及び純資産の部合計	214,576,554	190,138,951		404,715,505

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	[190,475,361]	[217,118,982]		[407,594,343]
	委託費収益	161,619,270	187,431,330		349,050,600
	利用者等利用料収益	(6,017,090)	(7,207,200)		(13,224,290)
	利用者等利用料収益 (一般)	6,017,090	7,207,200		13,224,290
	その他の事業収益	(22,839,091)	(22,480,452)		(45,319,453)
	補助金事業収益 (公費)	22,811,751	22,450,052		45,261,803
	補助金事業収益 (一般)	27,250	30,400		57,650
	サービス活動収益計(1)	190,475,361	217,118,982		407,594,343
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[148,140,666]	[162,751,964]		[310,892,630]
	役員報酬	600,000	0		600,000
	職員給料	(67,773,004)	(75,288,967)		(143,061,971)
	職員給与	50,736,924	58,769,590		109,506,514
	調整手当	5,156,271	5,855,958		11,012,229
	職務手当	679,200	661,200		1,340,400
	超過勤務手当	3,172,498	2,387,709		5,560,207
	通勤手当	1,188,900	726,510		1,915,410
	処遇改善手当	6,839,211	6,888,000		13,727,211
	職員賞与	20,416,436	21,098,094		41,514,530
	非常勤職員給与	36,455,959	43,328,766		79,784,725
	派遣職員費	783,261	0		783,261
	退職給付費用	1,274,000	1,274,000		2,548,000
	法定福利費	(20,838,006)	(21,762,137)		(42,600,143)
	健康保険	6,421,994	6,838,281		13,260,275
	厚生年金	10,584,454	10,845,091		21,429,545
	子ども・子育て拠出金	426,344	426,350		852,694
	労働保険	1,513,677	1,491,896		3,005,573
	企業年金基金	1,891,537	2,160,519		4,052,056
	事業費	[20,062,891]	[20,816,918]		[40,879,809]
	給食費	11,392,999	12,934,624		24,327,623
	医薬品費	6,550	4,189		10,739
	保健衛生費	785,701	482,797		1,268,498
	日用品費	348,473	294,461		642,934
	保育材料費	1,362,737	1,046,968		2,409,705
	水道光熱費	(3,271,140)	(4,469,095)		(7,740,235)
	水道	1,268,219	1,653,578		2,921,797
	電気	1,365,791	2,008,932		3,374,723
	ガス	637,130	806,585		1,443,715
	消耗器具備品費	(1,553,671)	(504,745)		(2,058,416)
	消耗品費	1,277,722	504,745		1,782,467
	器具什器	275,949	0		275,949
	保険料	596,060	561,290		1,157,350
	賃借料	545,400	298,189		843,589
	児童冷暖房費	200,160	220,560		420,720
	事務費	[10,301,030]	[11,964,625]		[22,265,655]
	福利厚生費	721,794	515,999		1,237,793
	職員被服費	0	56,526		56,526
	旅費交通費	159,200	26,200		185,400
	研修研究費	133,600	86,800		220,400
	事務消耗品費	(311,940)	(156,689)		(468,629)
	消耗品費	311,940	156,689		468,629
	印刷製本費	231,033	230,959		461,992
	水道光熱費	(385,703)	(521,070)		(906,773)
	水道	140,914	183,730		324,644
	電気	162,876	235,467		398,343
	ガス	81,913	101,873		183,786
	修繕費	482,726	2,469,756		2,952,482

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
	通信運搬費	(552,784)	(470,460)		(1,023,244)
	電話	232,308	212,349		444,657
	切手・配達代	43,001	35,169		78,170
	その他運搬	277,475	222,942		500,417
	会議費	2,013	0		2,013
	業務委託費	(1,106,321)	(1,291,352)		(2,397,673)
	清掃	34,135	101,130		135,265
	警備	319,000	816,222		1,135,222
	労務	438,900	374,000		812,900
	その他	314,286	0		314,286
	手数料	1,863,060	954,513		2,817,573
	保険料	111,690	0		111,690
	賃借料	1,259,676	397,320		1,656,996
	土地・建物賃借料	2,611,540	4,002,117		6,613,657
	租税公課	2,300	1,400		3,700
	保守料	127,600	670,464		798,064
	諸会費	192,000	113,000		305,000
	雑費	46,050	0		46,050
	減価償却費	[5,426,791]	[7,258,122]		[12,684,913]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[0]		[△ 2,006,829]
	サービス活動費用計(2)	181,924,549	202,791,629		384,716,178
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,550,812	14,327,353		22,878,165
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[25,384]	[29,555]		[54,939]
	その他のサービス活動外収益	[1,466,018]	[1,588,460]		[3,054,478]
	受入研修費収益	36,200	39,000		75,200
	利用者等外給食収益	1,427,130	1,510,740		2,937,870
	雑収益	2,688	38,720		41,408
	サービス活動外収益計(4)	1,491,402	1,618,015		3,109,417
	支払利息	[0]	[351,538]		[351,538]
	サービス活動外費用計(5)	0	351,538		351,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,491,402	1,266,477		2,757,879
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,042,214	15,593,830		25,636,044
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	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)	10,042,214	15,593,830		25,636,044
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,879,656	103,287,832		160,167,488
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,921,870	118,881,662		185,803,532
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[37,002,040]	[30,000,000]		[67,002,040]
	保育施設積立金積立額 京都銀行	(37,002,040)	(30,000,000)		(67,002,040)
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,919,830	88,881,662		118,801,492

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 入	保育事業収入	[190,475,361]	[217,118,982]		[407,594,343]
	委託費収入	161,619,270	187,431,330		349,050,600
	利用者等利用料収入	(6,017,090)	(7,207,200)		(13,224,290)
	利用者等利用料収入 (一般)	6,017,090	7,207,200		13,224,290
	その他の事業収入	(22,839,001)	(22,480,452)		(45,319,453)
	補助金事業収入 (公費)	22,811,751	22,450,052		45,261,803
	補助金事業収入 (一般)	27,250	30,400		57,650
	受取利息配当金収入	[25,384]	[29,555]		[54,939]
	その他の収入	[1,466,018]	[1,588,460]		[3,054,478]
	受入研修費収入	36,200	39,000		75,200
	利用者等外給食費収入	1,427,130	1,510,740		2,937,870
	雑収入	2,688	38,720		41,408
事業活動収入計(1)		191,966,763	218,736,997		410,703,760
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[148,140,666]	[162,751,964]		[310,892,630]
	役員報酬支出	600,000	0		600,000
	職員給料支出	(67,773,004)	(75,288,967)		(143,061,971)
	職員給与	50,736,924	58,769,590		109,506,514
	調整手当	5,156,271	5,855,958		11,012,229
	職務手当	679,200	661,200		1,340,400
	超過勤務手当	3,172,498	2,387,709		5,560,207
	通勤手当	1,188,900	726,510		1,915,410
	処遇改善手当	6,839,211	6,888,000		13,727,211
	職員賞与支出	20,416,436	21,098,094		41,514,530
	非常勤職員給与支出	36,455,959	43,328,766		79,784,725
	派遣職員費支出	783,261	0		783,261
	退職給付支出	1,274,000	1,274,000		2,548,000
	法定福利費支出	(20,838,006)	(21,762,137)		(42,600,143)
	健康保険	6,421,994	6,838,281		13,260,275
	厚生年金	10,584,454	10,845,091		21,429,545
	子ども・子育て拠出金	426,344	426,350		852,694
	労働保険	1,513,677	1,491,896		3,005,573
	企業年金基金	1,891,537	2,160,519		4,052,056
	事業費支出	[20,062,891]	[20,816,918]		[40,879,809]
	給食費支出	11,392,999	12,934,624		24,327,623
	医薬品費支出	6,550	4,189		10,739
	保健衛生費支出	785,701	482,797		1,268,498
	日用品費支出	348,473	294,461		642,934
	保育材料費支出	1,362,737	1,046,968		2,409,705
	水道光熱費支出	(3,271,140)	(4,469,095)		(7,740,235)
	水道	1,268,219	1,653,578		2,921,797
	電気	1,365,791	2,008,932		3,374,723
	ガス	637,130	806,585		1,443,715
	消耗器具備品費支出	(1,553,671)	(504,745)		(2,058,416)
	消耗品費	1,277,722	504,745		1,782,467
	器具什器	275,949	0		275,949
	保険料支出	596,060	561,290		1,157,350
	賃借料支出	545,400	298,189		843,589
	児童冷暖房支出	200,160	220,560		420,720
	事務費支出	[10,301,030]	[11,964,625]		[22,265,655]
	福利厚生費支出	721,794	515,999		1,237,793
	職員被服費支出	0	56,526		56,526
	旅費交通費支出	159,200	26,200		185,400
	研修研究費支出	133,600	86,800		220,400
	事務消耗品費支出	(311,940)	(156,689)		(468,629)
	消耗品費	311,940	156,689		468,629
	印刷製本費支出	231,033	230,959		461,992

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等に よる 収支	水道光熱費支出	(385,703)	(521,070)		(906,773)
	水道	140,914	183,730		324,644
	電気	162,876	235,467		398,343
	ガス	81,913	101,873		183,786
	修繕費支出	482,726	2,469,756		2,952,482
	通信運搬費支出	(552,784)	(470,460)		(1,023,244)
	電話	232,308	212,349		444,657
	切手・配達代	43,001	35,169		78,170
	その他運搬	277,475	222,942		500,417
	会議費支出	2,013	0		2,013
	業務委託費支出	(1,106,321)	(1,291,352)		(2,397,673)
	清掃	34,135	101,130		135,265
	警備	319,000	816,222		1,135,222
	労務	438,900	374,000		812,900
	その他	314,286	0		314,286
	手数料支出	1,863,060	954,513		2,817,573
	保険料支出	111,690	0		111,690
	賃借料支出	1,259,676	397,320		1,656,996
	土地・建物賃借料支出	2,611,540	4,002,117		6,613,657
	租税公課支出	2,300	1,400		3,700
	保守料支出	127,600	670,464		798,064
	諸会費支出	192,000	113,000		305,000
	雑支出	46,050	0		46,050
	支払利息支出	[0]	[351,538]		[351,538]
	事業活動支出計(2)	178,504,587	195,885,045		374,389,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,462,176	22,851,952		36,314,128
施設整備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,864,000]		[3,864,000]
	固定資産取得支出	[3,288,620]	[0]		[3,288,620]
	器具及び備品取得支出	3,288,620	0		3,288,620
	施設整備等支出計(5)	3,288,620	3,864,000		7,152,620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,288,620	△ 3,864,000		△ 7,152,620
その他 の活動 による 収支	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	積立資産支出	[37,002,040]	[30,000,000]		[67,002,040]
	保育施設積立資産支出	(37,002,040)	(30,000,000)		(67,002,040)
	京都銀行	37,002,040	30,000,000		67,002,040
	その他の活動支出計(8)	37,002,040	30,000,000		67,002,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,002,040	△ 30,000,000		△ 67,002,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 26,828,484	△ 11,012,048		△ 37,840,532

前期末支払資金残高(11)	59,270,031	57,296,861		116,566,892
当期末支払資金残高(10)+(11)	32,441,547	46,284,813		78,726,360

第四様式 保育所拠点区分単位

本部・きりしま保育園区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	38,641,851	67,018,028	△ 28,376,177	事業未払金	6,200,304	7,747,997	△ 1,547,693
事業未収金	16,811,843	53,816,941	△ 37,005,098	預り金	4,467,257	3,052,373	1,414,884
立替金	21,754,611	13,134,199	8,620,412	職員預り金	67,851	4,528,803	△ 4,460,952
前払金	3,681	0	3,681	負債の部合計	1,665,196	166,821	1,498,375
仮払金	66,890	66,888	2		6,200,304	7,747,997	△ 1,547,693
	4,826	0	4,826				
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産	175,934,703	141,070,834	34,863,869	基本金	36,017,000	36,017,000	0
建物	31,510,291	34,646,780	△ 3,136,489	基本金	36,017,000	36,017,000	0
定期預金	30,510,291	33,646,780	△ 3,136,489	国庫補助金等特別積立金	3,596,160	5,602,989	△ 2,006,829
	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3,596,160	5,602,989	△ 2,006,829
その他の固定資産	144,424,412	106,424,054	38,000,358	その他の積立金	138,843,260	101,841,220	37,002,040
器具及び備品	5,331,290	4,129,936	1,201,354	保育施設等整備積立金	138,843,260	101,841,220	37,002,040
ソフトウェア	249,862	452,898	△ 203,036	次期繰越活動増減差額	29,919,830	56,879,656	△ 26,959,826
保育所施設等整備積立預金	138,843,260	101,841,220	37,002,040	(うち当期活動増減差額)	10,042,214	9,143,695	898,519
				純資産の部合計	208,376,250	200,340,865	8,035,385
資産の部合計	214,576,554	208,088,862	6,487,692	負債及び純資産の部合計	214,576,554	208,088,862	6,487,692

本部・きりしま保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
収 益	保育事業収益	[190,475,361]	[171,404,396]	[19,070,965]
	委託費収益	161,619,270	145,842,290	15,776,980
	利用者等利用料収益	(6,017,090)	(6,049,050)	(△ 31,960)
	利用者等利用料収益 (一般)	6,017,090	6,049,050	△ 31,960
	その他の事業収益	(22,839,001)	(19,513,056)	(3,325,945)
	補助金事業収益 (公費)	22,811,751	19,493,606	3,318,145
	補助金事業収益 (一般)	27,250	19,450	7,800
サービス活動収益計 (1)		190,475,361	171,404,396	19,070,965
サ ー ビ ス 活 動 増 減 費	人件費	[148,140,666]	[132,340,417]	[15,800,249]
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	(67,773,004)	(62,269,921)	(5,503,083)
	職員給与	50,736,924	46,029,182	4,707,742
	調整手当	5,156,271	5,158,500	△ 2,229
	職務手当	679,200	669,600	9,600
	超過勤務手当	3,172,498	3,007,739	164,759
	通勤手当	1,188,900	1,110,400	78,500
	処遇改善手当	6,839,211	6,294,500	544,711
	職員賞与	20,416,436	16,313,762	4,102,674
	非常勤職員給与	36,455,959	33,195,660	3,260,299
	派遣職員費	783,261	638,004	145,257
	退職給付費用	1,274,000	1,068,000	206,000
	法定福利費	(20,838,006)	(18,255,070)	(2,582,936)
	健康保険	6,421,994	5,589,809	832,185
	厚生年金	10,584,454	9,400,046	1,184,408
	子ども・子育て拠出金	426,344	361,809	64,535
	労働保険	1,513,677	1,222,649	291,028
	企業年金基金	1,891,537	1,680,757	210,780
	事業費	[20,062,891]	[17,386,668]	[2,676,223]
	給食費	11,392,999	10,519,418	873,581
	医薬品費	6,550	5,779	771
	保健衛生費	785,701	629,569	156,132
	日用品費	348,473	277,897	70,576
	保育材料費	1,362,737	1,307,778	54,959
	水道光熱費	(3,271,140)	(2,994,542)	(276,598)
	水道	1,268,219	1,207,720	60,499
	電気	1,365,791	1,185,698	180,093
	ガス	637,130	601,124	36,006
	消耗器具備品費	(1,553,671)	(619,615)	(934,056)
	消耗品費	1,277,722	619,615	658,107
	器具什器	275,949	0	275,949
	保険料	596,060	282,840	313,220
	賃借料	545,400	567,180	△ 21,780

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 用 部	児童冷暖房費	200, 160	182, 050	18, 110
	事務費	[10, 301, 030]	[11, 240, 570]	[△ 939, 540]
	福利厚生費	721, 794	518, 623	203, 171
	職員被服費	0	31, 152	△ 31, 152
	旅費交通費	159, 200	171, 680	△ 12, 480
	研修研究費	133, 600	135, 254	△ 1, 654
	事務消耗品費	(311, 940)	(307, 904)	(4, 036)
	消耗品費	311, 940	307, 904	4, 036
	印刷製本費	231, 033	207, 517	23, 516
	水道光熱費	(385, 703)	(352, 955)	(32, 748)
	水道	140, 914	134, 192	6, 722
	電気	162, 876	141, 856	21, 020
	ガス	81, 913	76, 907	5, 006
	修繕費	482, 726	1, 399, 053	△ 916, 327
	通信運搬費	(552, 784)	(466, 696)	(86, 088)
	電話	232, 308	240, 323	△ 8, 015
	切手・配達代	43, 001	42, 893	108
	その他運搬	277, 475	183, 480	93, 995
	会議費	2, 013	0	2, 013
	業務委託費	(1, 106, 321)	(1, 033, 735)	(72, 586)
	清掃	34, 135	56, 385	△ 22, 250
	警備	319, 000	284, 350	34, 650
	労務	438, 900	693, 000	△ 254, 100
	その他	314, 286	0	314, 286
	手数料	1, 863, 060	3, 103, 470	△ 1, 240, 410
	保険料	111, 690	20, 100	91, 590
	賃借料	1, 259, 676	1, 319, 316	△ 59, 640
	土地・建物賃借料	2, 611, 540	1, 867, 098	744, 442
	租税公課	2, 300	4, 850	△ 2, 550
	保守料	127, 600	97, 460	30, 140
	諸会費	192, 000	157, 500	34, 500
	雑費	46, 050	46, 207	△ 157
	減価償却費	[5, 426, 791]	[5, 132, 528]	[294, 263]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2, 006, 829]	[△ 2, 006, 829]	[0]
	サービス活動費用計 (2)	181, 924, 549	164, 093, 354	17, 831, 195
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8, 550, 812	7, 311, 042	1, 239, 770
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[25, 384]	[2, 218]	[23, 166]
	その他のサービス活動外収益	[1, 466, 018]	[1, 330, 435]	[135, 583]
	受入研修費収益	36, 200	28, 900	7, 300
	利用者等外給食収益	1, 427, 130	1, 282, 000	145, 130
	雑収益	2, 688	19, 535	△ 16, 847
	サービス活動外収益計 (4)	1, 491, 402	1, 332, 653	158, 749

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,491,402	1,332,653	158,749
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,042,214	8,643,695	1,398,519
特 別 増 減 の 部	収 拠点区分間繰入金収益	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	益 特別収益計(8)	0	500,000	△ 500,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	500,000	△ 500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,042,214	9,143,695	898,519
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	56,879,656	47,737,857	9,141,799
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,921,870	56,881,552	10,040,318
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[37,002,040]	[1,896]	[37,000,144]
	減 保育施設積立金積立額	(37,002,040)	(1,896)	(37,000,144)
	差 京都銀行	37,002,040	1,896	37,000,144
の 次期繰越活動増減差額				
部 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,919,830	56,879,656	△ 26,959,826

本部・きりしま保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[184,979,000]	[190,475,361]	[△ 5,496,361]
	委託費収入	157,366,000	161,619,270	△ 4,253,270
	利用者等利用料収入	(6,915,000)	(6,017,090)	(897,910)
	利用者等利用料収入(一般)	6,915,000	6,017,090	897,910
	その他の事業収入	(20,698,000)	(22,839,001)	(△ 2,141,001)
	補助金事業収入(公費)	20,698,000	22,811,751	△ 2,113,751
	補助金事業収入(一般)	0	27,250	△ 27,250
	受取利息配当金収入	[6,000]	[25,384]	[△ 19,384]
	その他の収入	[1,371,000]	[1,466,018]	[△ 95,018]
	受入研修費収入	30,000	36,200	△ 6,200
	利用者等外給食費収入	1,331,000	1,427,130	△ 96,130
	雑収入	10,000	2,688	7,312
	事業活動収入計(1)	186,356,000	191,966,763	△ 5,610,763
事業活動に	人件費支出	[150,612,000]	[148,140,666]	[2,471,334]
	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	(71,700,000)	(67,773,004)	(3,926,996)
	職員給与	54,942,000	50,736,924	4,205,076
	調整手当	5,368,000	5,156,271	211,729
	職務手当	680,000	679,200	800
	超過勤務手当	2,798,000	3,172,498	△ 374,498
	通勤手当	1,246,000	1,188,900	57,100
	処遇改善手当	6,666,000	6,839,211	△ 173,211
	職員賞与支出	20,982,000	20,416,436	565,564
	非常勤職員給与支出	33,328,000	36,455,959	△ 3,127,959
	派遣職員費支出	650,000	783,261	△ 133,261
	退職給付支出	1,246,000	1,274,000	△ 28,000
	法定福利費支出	(22,106,000)	(20,838,006)	(1,267,994)
	健康保険	6,856,000	6,421,994	434,006
	厚生年金	10,818,000	10,584,454	233,546
	子ども・子育て拠出金	430,000	426,344	3,656
	労働保険	1,390,000	1,513,677	△ 123,677
	企業年金基金	2,612,000	1,891,537	720,463
	事業費支出	[19,790,000]	[20,062,891]	[△ 272,891]
	給食費支出	11,840,000	11,392,999	447,001
	医薬品費支出	20,000	6,550	13,450
	保健衛生費支出	600,000	785,701	△ 185,701
	日用品費支出	300,000	348,473	△ 48,473
	保育材料費支出	800,000	1,362,737	△ 562,737
	水道光熱費支出	(3,390,000)	(3,271,140)	(118,860)
	水道	1,290,000	1,268,219	21,781
	電気	1,530,000	1,365,791	164,209
	ガス	570,000	637,130	△ 67,130

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	(1,000,000)	(1,553,671)	(△ 553,671)
	消耗品費	625,000	1,277,722	△ 652,722
	器具什器	375,000	275,949	99,051
	保険料支出	500,000	596,060	△ 96,060
	賃借料支出	1,150,000	545,400	604,600
	児童冷暖房支出	180,000	200,160	△ 20,160
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[14,278,000]	[10,301,030]	[3,976,970]
	福利厚生費支出	500,000	721,794	△ 221,794
	職員被服費支出	100,000	0	100,000
	旅費交通費支出	200,000	159,200	40,800
	研修研究費支出	500,000	133,600	366,400
	事務消耗品費支出	(310,000)	(311,940)	(△ 1,940)
	消耗品費	190,000	311,940	△ 121,940
	器具什器	120,000	0	120,000
	印刷製本費支出	250,000	231,033	18,967
	水道光熱費支出	(378,000)	(385,703)	(△ 7,703)
	水道	144,000	140,914	3,086
	電気	170,000	162,876	7,124
	ガス	64,000	81,913	△ 17,913
	修繕費支出	1,800,000	482,726	1,317,274
	通信運搬費支出	(520,000)	(552,784)	(△ 32,784)
	電話	250,000	232,308	17,692
	切手・配達代	70,000	43,001	26,999
	その他運搬	200,000	277,475	△ 77,475
	会議費支出	30,000	2,013	27,987
	業務委託費支出	(1,480,000)	(1,106,321)	(373,679)
	清掃	100,000	34,135	65,865
	警備	340,000	319,000	21,000
	労務	700,000	438,900	261,100
	その他	340,000	314,286	25,714
	手数料支出	3,405,000	1,863,060	1,541,940
	保険料支出	135,000	111,690	23,310
	賃借料支出	1,600,000	1,259,676	340,324
	土地・建物賃借料支出	2,670,000	2,611,540	58,460
	租税公課支出	15,000	2,300	12,700
	保守料支出	150,000	127,600	22,400
	諸会費支出	215,000	192,000	23,000
	雑支出	20,000	46,050	△ 26,050
	事業活動支出計(2)	184,680,000	178,504,587	6,175,413
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,676,000	13,462,176	△ 11,786,176
施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,600,000]	[3,288,620]	[1,311,380]
	器具及び備品取得支出	4,600,000	3,288,620	1,311,380
	施設整備等支出計(5)	4,600,000	3,288,620	1,311,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,600,000	△ 3,288,620	△ 1,311,380
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[37,000,000]	[37,002,040]	[△ 2,040]
	保育施設積立資産支出	(37,000,000)	(37,002,040)	(△ 2,040)
	京都銀行	37,000,000	37,002,040	△ 2,040
	その他の活動支出計(8)	37,000,000	37,002,040	△ 2,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000,000	△ 37,002,040	2,040
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,924,000	△ 26,828,484	△ 13,095,516
前期末支払資金残高(12)		59,269,000	59,270,031	△ 1,031
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,345,000	32,441,547	△ 13,096,547

20

こうたり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
収 益	保育事業収益	[217, 118, 982]	[198, 176, 612]	[18, 942, 370]
	委託費収益	187, 431, 330	172, 915, 180	14, 516, 150
	利用者等利用料収益	(7, 207, 200)	(6, 242, 000)	(965, 200)
	利用者等利用料収益 (一般)	7, 207, 200	6, 242, 000	965, 200
	その他の事業収益	(22, 480, 452)	(19, 019, 432)	(3, 461, 020)
	補助金事業収益 (公費)	22, 450, 052	18, 999, 432	3, 450, 620
	補助金事業収益 (一般)	30, 400	20, 000	10, 400
サービス活動収益計 (1)		217, 118, 982	198, 176, 612	18, 942, 370
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[162, 751, 964]	[144, 448, 293]	[18, 303, 671]
	職員給料	(75, 288, 967)	(64, 176, 890)	(11, 112, 077)
	職員給与	58, 769, 590	47, 981, 980	10, 787, 610
	調整手当	5, 855, 958	5, 382, 300	473, 658
	職務手当	661, 200	653, 760	7, 440
	超過勤務手当	2, 387, 709	2, 022, 997	364, 712
	通勤手当	726, 510	626, 000	100, 510
	処遇改善手当	6, 888, 000	7, 509, 853	△ 621, 853
	職員賞与	21, 098, 094	18, 969, 026	2, 129, 068
	非常勤職員給与	43, 328, 766	41, 865, 003	1, 463, 763
	退職給付費用	1, 274, 000	1, 112, 500	161, 500
	法定福利費	(21, 762, 137)	(18, 324, 874)	(3, 437, 263)
	健康保険	6, 838, 281	5, 709, 630	1, 128, 651
	厚生年金	10, 845, 091	9, 128, 596	1, 716, 495
	子ども・子育て拠出金	426, 350	361, 809	64, 541
	労働保険	1, 491, 896	1, 226, 067	265, 829
	企業年金基金	2, 160, 519	1, 898, 772	261, 747
	事業費	[20, 816, 918]	[19, 692, 903]	[1, 124, 015]
	給食費	12, 934, 624	12, 206, 318	728, 306
	医薬品費	4, 189	5, 529	△ 1, 340
	保健衛生費	482, 797	441, 097	41, 700
	日用品費	294, 461	288, 931	5, 530
	保育材料費	1, 046, 968	846, 554	200, 414
	水道光熱費	(4, 469, 095)	(4, 131, 831)	(337, 264)
	水道	1, 653, 578	1, 567, 091	86, 487
	電気	2, 008, 932	1, 816, 285	192, 647
	ガス	806, 585	748, 455	58, 130
	消耗器具備品費	(504, 745)	(647, 594)	(△ 142, 849)
	消耗品費	504, 745	647, 594	△ 142, 849
	保険料	561, 290	598, 115	△ 36, 825
	賃借料	298, 189	322, 751	△ 24, 562
	児童冷暖房費	220, 560	202, 950	17, 610
	雑費	0	1, 233	△ 1, 233
	事務費	[11, 964, 625]	[9, 415, 824]	[2, 548, 801]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	福利厚生費	515,999	490,485	25,514
	職員被服費	56,526	8,883	47,643
	旅費交通費	26,200	43,500	△ 17,300
	研修研究費	86,800	179,000	△ 92,200
	事務消耗品費	(156,689)	(118,202)	(38,487)
	消耗品費	156,689	118,202	38,487
	印刷製本費	230,959	240,378	△ 9,419
	水道光熱費	(521,070)	(481,643)	(39,427)
	水道	183,730	174,121	9,609
	電気	235,467	213,084	22,383
	ガス	101,873	94,438	7,435
	修繕費	2,469,756	846,660	1,623,096
	通信運搬費	(470,460)	(484,962)	(△ 14,502)
	電話	212,349	207,064	5,285
	切手・配達代	35,169	19,098	16,071
	その他運搬	222,942	258,800	△ 35,858
	業務委託費	(1,291,352)	(1,565,254)	(△ 273,902)
	清掃	101,130	31,420	69,710
	警備	816,222	840,834	△ 24,612
	労務	374,000	693,000	△ 319,000
	手数料	954,513	111,335	843,178
	賃借料	397,320	326,040	71,280
	土地・建物賃借料	4,002,117	3,753,622	248,495
	租税公課	1,400	0	1,400
	保守料	670,464	607,842	62,622
	諸会費	113,000	157,500	△ 44,500
	雑費	0	518	△ 518
	減価償却費	[7,258,122]	[7,236,993]	[21,129]
	サービス活動費用計(2)	202,791,629	180,794,013	21,997,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,327,353	17,382,599	△ 3,055,246
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[29,555]	[336]	[29,219]
	その他のサービス活動外収益	[1,588,460]	[1,436,260]	[152,200]
	受入研修費収益	39,000	33,000	6,000
	利用者等外給食収益	1,510,740	1,383,100	127,640
	雑収益	38,720	20,160	18,560
	サービス活動外収益計(4)	1,618,015	1,436,596	181,419
	支払利息	[351,538]	[372,790]	[△ 21,252]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[4,000]	[△ 4,000]
	雑損失	0	4,000	△ 4,000
	サービス活動外費用計(5)	351,538	376,790	△ 25,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,477	1,059,806	206,671

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,593,830	18,442,405	△ 2,848,575
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠点区分間繰入金費用	[0]	[500,000]	[△ 500,000]
	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 500,000	500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,593,830	17,942,405	△ 2,348,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,287,832	85,345,427	17,942,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,881,662	103,287,832	15,593,830
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[30,000,000]	[0]	[30,000,000]
	保育施設積立金積立額	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
	京都銀行	30,000,000	0	30,000,000
の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,881,662	103,287,832	△ 14,406,170

こうたり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	保育事業収入	[210,848,000]	[217,118,982]	[△ 6,270,982]
	委託費収入	184,780,000	187,431,330	△ 2,651,330
	利用者等利用料収入	(6,918,000)	(7,207,200)	(△ 289,200)
	利用者等利用料収入(一般)	6,918,000	7,207,200	△ 289,200
	その他の事業収入	(19,150,000)	(22,480,452)	(△ 3,330,452)
	補助金事業収入(公費)	19,150,000	22,450,052	△ 3,300,052
	補助金事業収入(一般)	0	30,400	△ 30,400
	受取利息配当金収入	[1,000]	[29,555]	[△ 28,555]
	その他の収入	[1,592,000]	[1,588,460]	[3,540]
	受入研修費収入	30,000	39,000	△ 9,000
	利用者等外給食費収入	1,562,000	1,510,740	51,260
	雑収入	0	38,720	△ 38,720
	事業活動収入計(1)	212,441,000	218,736,997	△ 6,295,997
事 業 活 動 に よ る	人件費支出	[165,409,000]	[162,751,964]	[2,657,036]
	職員給料支出	(78,506,000)	(75,288,967)	(3,217,033)
	職員給与	60,477,000	58,769,590	1,707,410
	調整手当	5,918,000	5,855,958	62,042
	職務手当	663,000	661,200	1,800
	超過勤務手当	3,758,000	2,387,709	1,370,291
	通勤手当	742,000	726,510	15,490
	処遇改善手当	6,948,000	6,888,000	60,000
	職員賞与支出	20,408,000	21,098,094	△ 690,094
	非常勤職員給与支出	42,881,000	43,328,766	△ 447,766
	退職給付支出	1,335,000	1,274,000	61,000
	法定福利費支出	(22,279,000)	(21,762,137)	(516,863)
	健康保険	7,027,000	6,838,281	188,719
	厚生年金	11,013,000	10,845,091	167,909
	子ども・子育て拠出金	440,000	426,350	13,650
	労働保険	1,450,000	1,491,896	△ 41,896
	企業年金基金	2,349,000	2,160,519	188,481
	事業費支出	[23,110,000]	[20,816,918]	[2,293,082]
	給食費支出	13,320,000	12,934,624	385,376
	医薬品費支出	20,000	4,189	15,811
	保健衛生費支出	600,000	482,797	117,203
	日用品費支出	300,000	294,461	5,539
	保育材料費支出	1,300,000	1,046,968	253,032
	水道光熱費支出	(4,850,000)	(4,469,095)	(380,905)
	水道	1,800,000	1,653,578	146,422
	電気	2,200,000	2,008,932	191,068
	ガス	850,000	806,585	43,415
	消耗器具備品費支出	(1,200,000)	(504,745)	(695,255)
	消耗品費	1,000,000	504,745	495,255

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 支 出	器具什器	200,000	0	200,000
	保険料支出	600,000	561,290	38,710
	賃借料支出	650,000	298,189	351,811
	児童冷暖房支出	250,000	220,560	29,440
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[15,849,000]	[11,964,625]	[3,884,375]
	福利厚生費支出	600,000	515,999	84,001
	職員被服費支出	100,000	56,526	43,474
	旅費交通費支出	50,000	26,200	23,800
	研修研究費支出	500,000	86,800	413,200
	事務消耗品費支出	(370,000)	(156,689)	(213,311)
	消耗品費	200,000	156,689	43,311
	器具什器	170,000	0	170,000
	印刷製本費支出	250,000	230,959	19,041
	水道光熱費支出	(630,000)	(521,070)	(108,930)
	水道	210,000	183,730	26,270
	電気	290,000	235,467	54,533
	ガス	130,000	101,873	28,127
	修繕費支出	3,500,000	2,469,756	1,030,244
	通信運搬費支出	(575,000)	(470,460)	(104,540)
	電話	250,000	212,349	37,651
	切手・配達代	25,000	35,169	△ 10,169
	その他運搬	300,000	222,942	77,058
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	(1,770,000)	(1,291,352)	(478,648)
	清掃	70,000	101,130	△ 31,130
	警備	1,000,000	816,222	183,778
	労務	700,000	374,000	326,000
	手数料支出	2,200,000	954,513	1,245,487
	賃借料支出	421,000	397,320	23,680
	土地・建物賃借料支出	4,048,000	4,002,117	45,883
	租税公課支出	5,000	1,400	3,600
	保守料支出	600,000	670,464	△ 70,464
	諸会費支出	200,000	113,000	87,000
	雑支出	20,000	0	20,000
	支払利息支出	[360,000]	[351,538]	[8,462]
事業活動支出計(2)		204,728,000	195,885,045	8,842,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,713,000	22,851,952	△ 15,138,952
施設 整備 備	収 入			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,864,000]	[3,864,000]	[0]
	施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,864,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,864,000	△ 3,864,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[40,000,000]	[30,000,000]	[10,000,000]
	保育施設積立資産支出	(40,000,000)	(30,000,000)	(10,000,000)
	京都銀行	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,000,000	△ 30,000,000	△ 10,000,000
	予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,151,000	△ 11,012,048	△ 25,138,952
前期末支払資金残高(12)		57,296,000	57,296,861	△ 861
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,145,000	46,284,813	△ 25,139,813