

ちややまえん拠点区分 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	35,000,000	37,995,359	△2,995,359	
	利用者等利用料収入	3,600,000	4,833,180	△1,233,180	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	4,833,180	△1,233,180	
	その他の事業収入	31,400,000	33,162,179	△1,762,179	
	補助金事業収入(公費)	31,400,000	33,162,179	△1,762,179	
	受取利息配当金収入		137	△137	
	事業活動収入計(1)	35,000,000	37,995,496	△2,995,496	
	支出				
	事業費支出	32,624,375	32,079,912	544,463	
	給食費支出	1,925,000	2,040,716	△115,716	
	保健衛生費支出	130,000	125,826	4,174	
	教養娯楽費支出		6,451	△6,451	
施設整備等による収支	保育材料費支出	100,000	14,364	85,636	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,446,344	53,656	
	消耗器具備品費支出	330,000	395,559	△65,559	
	保険料支出	199,375	200,146	△771	
	賃借料支出	440,000	413,702	26,298	
	業務委託費支出	28,000,000	27,436,804	563,196	
	事務費支出	3,100,000	3,640,009	△540,009	
	旅費交通費支出		9,709	△9,709	
	研修研究費支出	50,000	54,064	△4,064	
	事務消耗品費支出	50,000	34,832	15,168	
	印刷製本費支出		98,464	△98,464	
	水道光熱費支出	200,000	160,704	39,296	
	燃料費支出		237	△237	
	修繕費支出	50,000	61,851	△11,851	
	通信運搬費支出	150,000	152,788	△2,788	
	会議費支出		220	△220	
	広報費支出		6,793	△6,793	
	業務委託費支出	1,000,000	1,238,560	△238,560	
	手数料支出	100,000	328,215	△228,215	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	1,004,182	△4,182	
	租税公課支出	60,000	71,534	△11,534	
	保守料支出	400,000	389,874	10,126	
	渉外費支出	20,000	23,363	△3,363	
	諸会費支出		3,333	△3,333	
	雑支出	20,000	1,286	18,714	
	支払利息支出	303,000	343,249	△40,249	
	事業活動支出計(2)	36,027,375	36,063,170	△35,795	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,027,375	1,932,326	△2,959,701	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		458,035	△458,035	
	施設整備等補助金収入		458,035	△458,035	
	施設整備等収入計(4)		458,035	△458,035	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	880,000		880,000	
事業区分間長期借入金収入	施設整備等支出計(5)	880,000		880,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	458,035	△1,338,035	
	その他の活動収入計(7)		35,509,174	△35,509,174	
	長期運営資金借入金元金償還支出	919,000		919,000	

ちややまえん拠点区分 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
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出		38,000,000	△38,000,000	
	その他の活動支出計(8)	919,000	38,000,000	△37,081,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△919,000	△2,490,826	1,571,826	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,826,375	△100,465	△2,725,910	
前期末支払資金残高(12)		602,349	602,349	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△2,224,026	501,884	△2,725,910	

ちややまえん拠点区分 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	37,995,359	41,039,290	△3,043,931
	利用者等利用料収益	4,833,180	5,065,190	△232,010
	利用者等利用料収益	4,833,180	5,065,190	△232,010
	その他の事業収益	33,162,179	35,974,100	△2,811,921
	補助金事業収益	33,162,179	35,974,100	△2,811,921
	サービス活動収益計(1)	37,995,359	41,039,290	△3,043,931
	費用			
	事業費	32,079,912	33,253,567	△1,173,655
	給食費	2,040,716	1,951,439	89,277
	保健衛生費	125,826	127,845	△2,019
	教養娯楽費	6,451	9,977	△3,526
	保育材料費	14,364	2,280	12,084
	水道光熱費	1,446,344	1,375,418	70,926
	消耗器具備品費	395,559	481,805	△86,246
	保険料	200,146	223,355	△23,209
	賃借料	413,702	621,102	△207,400
	業務委託費	27,436,804	28,460,248	△1,023,444
	雑費	0	98	△98
	事務費	3,640,009	3,152,586	487,423
	旅費交通費	9,709	4,982	4,727
	研修研究費	54,064	30,117	23,947
	事務消耗品費	34,832	75,033	△40,201
	印刷製本費	98,464	85,521	12,943
	水道光熱費	160,704	152,823	7,881
	燃料費	237		237
	修繕費	61,851	56,526	5,325
	通信運搬費	152,788	138,449	14,339
	会議費	220	0	220
	広報費	6,793	4,417	2,376
	業務委託費	1,238,560	1,011,218	227,342
	手数料	328,215	132,160	196,055
	土地・建物賃借料	1,004,182	986,269	17,913
	租税公課	71,534	69,960	1,574
	保守料	389,874	390,106	△232
	渉外費	23,363	11,629	11,734
	諸会費	3,333	2,101	1,232
	雑費	1,286	1,275	11
	減価償却費	1,974,504	1,974,891	△387
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,506,728	△1,506,728	0
	サービス活動費用計(2)	36,187,697	36,874,316	△686,619
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,807,662	4,164,974	△2,357,312
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	137	9	128
	サービス活動外収益計(4)	137	9	128
	費用			
	支払利息	343,249	122,044	221,205
	サービス活動外費用計(5)	343,249	122,044	221,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△343,112	△122,035	△221,077
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,464,550	4,042,939	△2,578,389
収益	施設整備等補助金収益	458,035	289,562	168,473
	施設整備等補助金収益	458,035	289,562	168,473

ちややまえん拠点区分 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	特別収益計(8)	458,035	289,562	168,473
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	458,035	289,562	168,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,922,585	4,332,501	△2,409,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△24,131,525	△28,464,026	4,332,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△22,208,940	△24,131,525	1,922,585
	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)	△22,208,940	△24,131,525	1,922,585

ちややまえん拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

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				流動負債	0	0	0
現金預金	501,884	602,349	△100,465				
未収補助金	501,884	557,897	△56,013				
	0	44,452	△44,452				
固定資産				固定負債	33,408,914	35,899,740	△2,490,826
基本財産	47,788,722	49,763,226	△1,974,504	事業区分間長期借入金	33,408,914	35,899,740	△2,490,826
その他の固定資産				負債の部合計	33,408,914	35,899,740	△2,490,826
建物	47,788,722	49,763,226	△1,974,504	純資産の部			
器具及び備品	47,771,050	49,711,660	△1,940,610	基本金			
権利	2	31,798	△31,796	国庫補助金等特別積立金	37,090,632	38,597,360	△1,506,728
	17,670	19,768	△2,098	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△22,208,940	△24,131,525	1,922,585
				(うち当期活動増減差額)	1,922,585	4,332,501	△2,409,916
				純資産の部合計	14,881,692	14,465,835	415,857
資産の部合計	48,290,606	50,365,575	△2,074,969	負債及び純資産の部合計	48,290,606	50,365,575	△2,074,969