

菜園台・学びの保育園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	196,370,499	196,370,124	375	
	委託費収入	137,968,110	137,967,370	740	
	利用者等利用料収入	2,292,145	2,292,155	△ 10	
	利用者等利用料収入(一般)	2,292,145	2,292,155	△ 10	
	その他の事業収入	56,110,244	56,110,599	△ 355	
	補助金事業収入(公費)	55,475,124	55,473,849	1,275	
	補助金事業収入(一般)	635,120	636,750	△ 1,630	
	借入金利息補助金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	29,891	30,211	△ 320	
	その他の収入	1,604,129	1,603,312	817	
	受入研修費収入	15,000	15,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,589,129	1,588,312	817	
	事業活動収入計(1)	198,019,519	198,018,647	872	
	支出				
	人件費支出	132,477,150	132,451,052	26,098	
	職員給料支出	62,662,639	62,645,188	17,451	
	職員給料支出(菜園台)	62,662,639	62,645,188	17,451	
	職員賞与支出	27,119,875	27,121,106	△ 1,231	
	非常勤職員給与支出	21,869,023	21,865,874	3,149	
	非常勤職員給与支出(菜園台)	21,869,023	21,865,874	3,149	
	派遣職員費支出	670,798	670,399	399	
	退職共済掛金支出	1,045,000	1,045,000	0	
	法定福利費支出	17,069,832	17,053,708	16,124	
	通勤費支出	2,039,983	2,049,777	△ 9,794	
	事業費支出	11,325,323	11,297,168	28,155	
	給食費支出	6,990,123	6,987,133	2,990	
	保健衛生費支出	146,798	149,639	△ 2,841	
	保育材料費支出	1,442,781	1,449,108	△ 6,327	
	水道光熱費支出	2,745,621	2,711,288	34,333	
	事務費支出	34,762,015	34,750,052	11,963	
	福利厚生費支出	425,436	423,601	1,835	
	旅費交通費支出	286,729	274,491	12,238	
	研修研究費支出	1,419,894	1,429,163	△ 9,269	
	事務消耗品費支出	967,542	961,065	6,477	
	印刷製本費支出	175,784	178,204	△ 2,420	
	修繕費支出	1,256,879	1,258,228	△ 1,349	
	通信運搬費支出	1,284,362	1,282,179	2,183	
	会議費支出	300,213	298,963	1,250	
	業務委託費支出	13,125,677	13,125,270	407	
	給食委託費支出	10,032,000	10,032,000	0	
	医事委託費支出	240,034	238,550	1,484	
	その他の委託費支出	2,853,643	2,854,720	△ 1,077	
	手数料支出	359,657	359,869	△ 212	
	保険料支出	95,607	95,607	0	
	土地・建物賃借料支出	14,480,692	14,480,692	0	
	保守料支出	578,543	577,720	823	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	支払利息支出	15,723	15,187	536	
	その他の支出	1,600,234	1,595,286	4,948	
	利用者等外給食費支出	1,600,234	1,595,286	4,948	
	事業活動支出計(2)	180,180,445	180,108,745	71,700	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,839,074	17,909,902	△ 70,828	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	固定資産取得支出	694,210	694,210	0	
	器具及び備品取得支出	254,210	254,210	0	
	ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	3,994,210	3,994,210	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,994,210	△ 3,994,210	0	
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	
	積立資産支出	287,562	287,562	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	287,562	287,562	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,287,562	11,287,562	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,287,562	△ 11,287,562	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,557,302	2,628,130	△ 70,828	
前期末支払資金残高(12)		35,282,736	35,282,736	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,840,038	37,910,866	△ 70,828	

薬園台・学びの保育園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	196,370,124	186,045,975	10,324,149
	委託費収益	137,967,370	130,765,990	7,201,380
収益	利用者等利用料収益	2,292,155	2,458,928	△ 166,773
	利用者等利用料収益(一般)	2,292,155	2,458,928	△ 166,773
収益	その他の事業収益	56,110,599	52,821,057	3,289,542
	補助金事業収益(公費)	55,473,849	52,108,057	3,365,792
収益	補助金事業収益(一般)	636,750	713,000	△ 76,250
	サービス活動収益計(1)	196,370,124	186,045,975	10,324,149
費用	人件費	128,726,653	123,961,338	4,765,315
	職員給与	62,645,188	59,644,567	3,000,621
費用	職員給与(薬園台)	62,645,188	59,644,567	3,000,621
	職員賞与	17,539,771	17,821,227	△ 281,456
費用	賞与引当金繰入	5,856,936	9,581,335	△ 3,724,399
	非常勤職員給与	21,865,874	19,050,949	2,814,925
費用	非常勤職員給与(薬園台)	21,865,874	19,050,949	2,814,925
	派遣職員費	670,399		670,399
費用	退職共済掛金	1,045,000	1,046,500	△ 1,500
	法定福利費	17,053,708	14,601,870	2,451,838
費用	通勤費	2,049,777	2,214,890	△ 165,113
	事業費	11,297,168	11,481,013	△ 183,845
費用	給食費	6,987,133	7,150,276	△ 163,143
	保健衛生費	149,639	188,692	△ 39,053
費用	保育材料費	1,449,108	1,491,543	△ 42,435
	水道光熱費	2,711,288	2,639,424	71,864
費用	返還金		11,078	△ 11,078
	事務費	34,750,052	31,237,550	3,512,502
費用	福利厚生費	423,601	547,785	△ 124,184
	旅費交通費	274,491	132,830	141,661
費用	研修研究費	1,429,163	1,307,900	121,263
	事務消耗品費	961,065	843,384	117,681
費用	印刷製本費	178,204	296,158	△ 117,954
	修繕費	1,258,228	548,219	710,009
費用	通信運搬費	1,282,179	1,107,669	174,510
	会議費	298,963	99,334	199,629
費用	業務委託費	13,125,270	11,710,234	1,415,036
	給食委託費	10,032,000	8,984,800	1,047,200
費用	医事委託費	238,550	235,231	3,319
	その他の委託費	2,854,720	2,490,203	364,517
費用	手数料	359,869	325,093	34,776
	保険料	95,607	66,552	29,055
費用	土地・建物賃借料	14,480,692	13,694,692	786,000
	保守料	577,720	557,700	20,020
費用	諸会費	5,000		5,000
	減価償却費	4,524,201	4,454,305	69,896
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,143,861	△ 3,261,456	117,595
	サービス活動費用計(2)	176,154,213	167,872,750	8,281,463
費用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,215,911	18,173,225	2,042,686
収益	借入金利息補助金収益	15,000	43,000	△ 28,000
	受取利息配当金収益	30,211	5,747	24,464
収益	その他のサービス活動外収益	1,603,312	1,665,736	△ 62,424
	受入研修費収益	15,000	71,000	△ 56,000
収益	利用者等外給食収益	1,588,312	1,594,736	△ 6,424
	サービス活動外収益計(4)	1,648,523	1,714,483	△ 65,960
費用	支払利息	15,187	43,239	△ 28,052
	その他のサービス活動外費用	1,595,286	1,602,260	△ 6,974
費用	利用者等外給食費	1,595,286	1,602,260	△ 6,974
	サービス活動外費用計(5)	1,610,473	1,645,499	△ 35,026
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,050	68,984	△ 30,934
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,253,961	18,242,209	2,011,752
収益				
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	17,000,000	△ 6,000,000
	特別費用計(9)	11,000,000	17,000,000	△ 6,000,000
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,000,000	△ 17,000,000	6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,253,961	1,242,209	8,011,752
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	41,363,974	40,125,046	1,238,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,617,935	41,367,255	9,250,680
繰越活動増減差額	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)	287,562	3,281	284,281
	保育所施設・設備整備積立金積立額	287,562	3,281	284,281
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,330,373	41,363,974	8,966,399

薬園台・学びの保育園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	50,577,338	47,696,384	2,880,954	流動負債	18,523,408	25,294,983	△ 6,771,575
現金預金	28,451,291	22,849,054	5,602,237	事業未払金	5,960,795	5,361,049	599,746
事業未収金	5,059,780	8,990,970	△ 3,931,190	その他の未払金	3,267,093	3,495,394	△ 228,301
未収金	774,068	800,497	△ 26,429	1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,300,000	△ 3,300,000
未収補助金	14,947,560	13,687,000	1,260,560	未払費用	236,485	133,584	102,901
立替金	88,438	79,710	8,728	預り金	232,419	56,292	176,127
前払費用	1,256,201	1,289,153	△ 32,952	職員預り金	2,969,680	3,367,329	△ 397,649
				賞与引当金	5,856,936	9,581,335	△ 3,724,399
固定資産	57,360,164	60,902,593	△ 3,542,429	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	18,523,408	25,294,983	△ 6,771,575
その他の固定資産	57,360,164	60,902,593	△ 3,542,429	純資産の部			
建物	45,160,665	48,998,651	△ 3,837,986	基本金			
器具及び備品	1,493,935	1,803,216	△ 309,281	国庫補助金等特別積立金	34,899,151	38,043,012	△ 3,143,861
ソフトウェア	813,772	496,496	317,276	その他の積立金	4,184,570	3,897,008	287,562
保育所施設・設備整備積立資産	4,184,570	3,897,008	287,562	保育所施設・設備整備積立金	4,184,570	3,897,008	287,562
差入保証金	5,707,222	5,707,222	0	次期繰越活動増減差額	50,330,373	41,363,974	8,966,399
				(うち当期活動増減差額)	9,253,961	1,242,209	8,011,752
				純資産の部合計	89,414,094	83,303,994	6,110,100
資産の部合計	107,937,502	108,598,977	△ 661,475	負債及び純資産の部合計	107,937,502	108,598,977	△ 661,475