

法人本部拠点区分 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

第一号第四様式
資料 1 - 1

(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				
	受取利息配当金収入	30,000	26,973	3,027	
	事業活動収入計(1)	30,000	26,973	3,027	
	支出				
	人件費支出	3,270,000	3,103,622	166,378	
	役員報酬支出	850,000	884,800	△ 34,800	
	非常勤職員給与支出	2,400,000	2,207,016	192,984	実績見込み減
	法定福利費支出	20,000	11,806	8,194	
	事務費支出	2,740,000	2,307,699	432,301	
	福利厚生費支出	90,000	82,712	7,288	
	旅費交通費支出	30,000	26,239	3,761	
	事務消耗品費支出	20,000	13,267	6,733	
	通信運搬費支出	40,000	34,280	5,720	
	会議費支出	80,000	74,098	5,902	
	広報費支出	600,000	378,200	221,800	実績見込み減
	業務委託費支出	1,650,000	1,510,827	139,173	
	その他の委託費支出	1,650,000	1,510,827	139,173	実績見込み減
	手数料支出	50,000	31,810	18,190	
	保険料支出	80,000	76,000	4,000	
	租税公課支出	10,000	5,600	4,400	
	渉外費支出	30,000	19,666	10,334	
	諸会費支出	60,000	55,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	6,010,000	5,411,321	598,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,980,000	△ 5,384,348	△ 595,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,010,000	5,411,321	598,679	
	その他の活動収入計(7)	6,010,000	5,411,321	598,679	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,010,000	5,411,321	598,679	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,000	26,973	3,027	
前期末支払資金残高(12)		10,650,084	10,650,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,680,084	10,677,057	3,027	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	保育事業収入	256,620,000	252,950,055	3,669,945	
	委託費収入	163,480,000	163,855,879	△ 375,879	
	利用者等利用料収入	4,570,000	4,531,876	38,124	
	利用者等利用料収入(一般)	4,570,000	4,531,876	38,124	
	その他の事業収入	88,570,000	84,562,300	4,007,700	
	補助金事業収入(公費)	88,050,000	84,125,570	3,924,430	当初見込みより減
	補助金事業収入(一般)	520,000	436,730	83,270	
	受取利息配当金収入	360,000	478,251	△ 118,251	
	その他の収入	7,690,000	7,618,223	71,777	
	受入研修費収入	70,000	50,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	2,330,000	2,331,150	△ 1,150	
	雑収入	3,010,000	2,964,684	45,316	
	退職給付引当資産運用益収入	2,280,000	2,272,389	7,611	
	事業活動収入計(1)	264,670,000	261,046,529	3,623,471	
事業活動による収支	人件費支出	207,390,000	206,794,458	595,542	
	職員給料支出	90,200,000	90,584,175	△ 384,175	実績見込み増
	職員賞与支出	34,300,000	34,228,104	71,896	
	非常勤職員給与支出	41,100,000	40,079,764	1,020,236	
	派遣職員費支出	11,780,000	11,856,269	△ 76,269	
	退職給付支出	6,600,000	6,832,369	△ 232,369	退職者見込み増
	法定福利費支出	23,410,000	23,213,777	196,223	
	事業費支出	26,090,000	24,643,587	1,446,413	
	給食費支出	12,400,000	12,303,544	96,456	
	保健衛生費支出	630,000	438,908	191,092	
	保育材料費支出	2,400,000	2,128,228	271,772	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,983,714	316,286	
	燃料費支出	30,000	35,390	△ 5,390	
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,174,931	575,069	
	保険料支出	160,000	152,342	7,658	
	賃借料支出	3,420,000	3,426,530	△ 6,530	
	事務費支出	31,300,000	31,466,100	△ 166,100	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,271,029	△ 271,029	ホットカーペット等の支出分増
	職員被服費支出	260,000	256,218	3,782	
	旅費交通費支出	120,000	123,524	△ 3,524	
	研修研究費支出	1,250,000	1,208,712	41,288	
	事務消耗品費支出	1,040,000	1,256,205	△ 216,205	実績見込み増
	印刷製本費支出	450,000	382,408	67,592	
	修繕費支出	3,090,000	2,769,801	320,199	
	通信運搬費支出	920,000	1,006,907	△ 86,907	
	業務委託費支出	3,790,000	3,131,232	658,768	
	清掃委託費支出	470,000	327,756	142,244	
	保守委託費支出	330,000	353,347	△ 23,347	
	その他の委託費支出	2,990,000	2,450,129	539,871	園庭木剪定未実施による減
	手数料支出	1,590,000	1,666,485	△ 76,485	
	土地・建物賃借料支出	16,580,000	16,662,575	△ 82,575	
	租税公課支出	70,000	593,032	△ 523,032	県有地購入に伴う増
	保守料支出	940,000	917,687	22,313	
	渉外費支出	40,000	38,965	1,035	
	諸会費支出	140,000	139,000	1,000	
	雑支出	20,000	42,320	△ 22,320	
	その他の支出	6,430,000	6,365,150	64,850	
	利用者等外給食費支出	2,330,000	2,331,150	△ 1,150	
	雑支出	4,100,000	4,034,000	66,000	
	事業活動支出計(2)	271,210,000	269,269,295	1,940,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,540,000	△ 8,222,766	1,682,766	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	640,000	640,000	0	
	固定資産取得支出	378,180,000	378,161,240	18,760	
	土地取得支出(基本財産)	371,580,000	371,573,340	6,660	
	構築物取得支出	5,610,000	5,610,000	0	
	車両運搬具取得支出	180,000	174,900	5,100	
	器具及び備品取得支出	810,000	803,000	7,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	706,200	3,800	
	施設整備等支出計(5)	379,530,000	378,867,440	662,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 249,530,000	△ 248,867,440	△ 662,560	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	265,430,000	265,419,980	10,020	
	退職給付引当資産取崩収入	3,430,000	3,419,980	10,020	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	90,000,000	90,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	172,000,000	172,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	265,430,000	265,419,980	10,020	
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
	積立資産支出	6,210,000	2,198,440	4,011,560	
	退職給付引当資産支出	2,210,000	2,198,440	11,560	
	人件費積立資産支出(保育)	4,000,000	4,000,000	0	保育事業収入減により積立できず
	拠点区分間繰入金支出	3,140,000	2,868,000	272,000	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	9,360,000	5,076,440	4,283,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	256,070,000	260,343,540	△ 4,273,540	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,253,334	△ 3,253,334	
前期末支払資金残高(12)		37,118,660	37,118,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,118,660	40,371,994	△ 3,253,334	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	保育事業収入	197,270,000	191,296,548	5,973,452		
	委託費収入	118,420,000	112,958,630	5,461,370	当初見込みより減	
	利用者等利用料収入	3,130,000	2,968,612	161,388		
	利用者等利用料収入(公費)	20,000		20,000		
	利用者等利用料収入(一般)	3,110,000	2,968,612	141,388	実績見込み減	
	その他の事業収入	75,720,000	75,369,306	350,694		
	補助金事業収入(公費)	75,160,000	74,817,316	342,684	当初見込みより減	
	補助金事業収入(一般)	560,000	551,990	8,010		
	受取利息配当金収入	70,000	72,945	△ 2,945		
	その他の収入	2,290,000	2,251,841	38,159		
	受入研修費収入	40,000	23,000	17,000		
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,552,300	△ 2,300		
	雑収入	700,000	676,541	23,459		
事業活動収入計(1)		199,630,000	193,621,334	6,008,666		
事業活動による収支	支出	人件費支出	132,000,000	131,422,582	577,418	
		職員給料支出	59,400,000	59,423,281	△ 23,281	
		職員賞与支出	23,220,000	23,172,871	47,129	
		非常勤職員給与支出	24,850,000	24,526,239	323,761	職員の勤務時間変更による減
		派遣職員費支出	9,000,000	8,834,059	165,941	実績見込み減
		退職給付支出	810,000	807,500	2,500	
		法定福利費支出	14,720,000	14,658,632	61,368	
		事業費支出	14,980,000	14,317,970	662,030	
		給食費支出	6,400,000	6,380,155	19,845	
		保健衛生費支出	390,000	274,430	115,570	実績見込み減
		保育材料費支出	1,100,000	942,152	157,848	実績見込み減
		水道光熱費支出	2,700,000	2,689,229	10,771	
		燃料費支出	40,000	33,660	6,340	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,142,322	357,678	実績見込み減
		保険料支出	200,000	201,593	△ 1,593	
		賃借料支出	2,460,000	2,474,011	△ 14,011	
		雑支出	190,000	180,418	9,582	
		事務費支出	12,190,000	9,176,016	3,013,984	
		福利厚生費支出	1,000,000	833,817	166,183	事務消耗品の科目違いによる減
		職員被服費支出	130,000	121,293	8,707	
		旅費交通費支出	100,000	53,008	46,992	
		研修研究費支出	310,000	219,941	90,059	
		事務消耗品費支出	220,000	224,571	△ 4,571	
		印刷製本費支出	150,000	134,606	15,394	
		修繕費支出	1,500,000	662,483	837,517	修繕が少なかったことによる減
		通信運搬費支出	640,000	538,514	101,486	
		業務委託費支出	4,600,000	3,091,660	1,508,340	
		清掃委託費支出	1,500,000	660,000	840,000	清掃会社変更による減
		保守委託費支出	400,000	360,800	39,200	
		その他の委託費支出	2,700,000	2,070,860	629,140	実績見込み減
		手数料支出	660,000	441,300	218,700	実績見込み減
		土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,388,300	11,700	
		租税公課支出	10,000	5,200	4,800	
		保守料支出	320,000	331,188	△ 11,188	
		渉外費支出	30,000	22,797	7,203	
		諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
		雑支出	20,000	18,338	1,662	
		支払利息支出	30,000	13,771	16,229	
		その他の支出	1,550,000	1,552,300	△ 2,300	
		利用者等外給食費支出	1,550,000	1,552,300	△ 2,300	
		事業活動支出計(2)		160,750,000	156,482,639	4,267,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,880,000	37,138,695	1,741,305		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
		固定資産取得支出	11,660,000	11,647,603	12,397	
		建物附属設備取得支出	3,100,000	3,100,000	0	2階テラス整備
		構築物取得支出	7,560,000	7,560,000	0	園庭整備
		器具及び備品取得支出	1,000,000	987,603	12,397	
		施設整備等支出計(5)	17,840,000	17,827,603	12,397	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,840,000	△ 17,827,603	△ 12,397	
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
		積立資産支出	11,500,000	21,432,590	△ 9,932,590	
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,432,590	67,410	
		人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	人件費に積立
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	17,000,000	△ 10,000,000	数年後の修繕のため積立
		拠点区分間繰入金支出	1,590,000	1,569,283	20,717	
		その他の活動による支出	80,000		80,000	
		長期前払費用支出	80,000		80,000	
		その他の活動支出計(8)	13,170,000	23,001,873	△ 9,831,873	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,170,000	△ 16,001,873	9,831,873	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,870,000	3,309,219	11,560,781		
前期末支払資金残高(12)		24,350,940	24,350,940	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,220,940	27,660,159	11,560,781		

入船の森保育園拠点区分 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

資料 1 - 4

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	保育事業収入	132,610,000	132,070,295	539,705	
	委託費収入	84,470,000	84,378,700	91,300	
	利用者等利用料収入	1,290,000	1,225,645	64,355	
	利用者等利用料収入(公費)	20,000	1,468	18,532	
	利用者等利用料収入(一般)	1,270,000	1,224,177	45,823	
	その他の事業収入	46,850,000	46,465,950	384,050	
	補助金事業収入(公費)	46,730,000	46,357,870	372,130	当初見込みより減
	補助金事業収入(一般)	120,000	108,080	11,920	
	受取利息配当金収入	80,000	60,769	19,231	
	その他の収入	4,350,000	4,341,863	8,137	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,130,000	1,131,250	△ 1,250	
	雑収入	1,400,000	1,396,207	3,793	
	退職給付引当資産運用益収入	1,810,000	1,804,406	5,594	
	事業活動収入計(1)	137,040,000	136,472,927	567,073	
事業活動による収支	人件費支出	98,560,000	99,432,395	△ 872,395	
	職員給料支出	44,070,000	44,062,411	7,589	
	職員賞与支出	16,210,000	16,212,869	△ 2,869	
	非常勤職員給与支出	13,440,000	13,221,165	218,835	
	派遣職員費支出	10,120,000	10,615,860	△ 495,860	職員退職に伴う派遣職員増
	退職給付支出	4,430,000	4,411,436	18,564	
	法定福利費支出	10,290,000	10,908,654	△ 618,654	職員採用による増
	事業費支出	10,620,000	10,797,160	△ 177,160	
	給食費支出	4,720,000	4,712,360	7,640	
	保健衛生費支出	300,000	315,315	△ 15,315	
	保育材料費支出	500,000	547,403	△ 47,403	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,842,479	△ 42,479	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,545,537	54,463	
	保険料支出	40,000	29,097	10,993	
	賃借料支出	1,650,000	1,785,059	△ 135,059	実績見込み増
	雑支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	事務費支出	11,110,000	9,195,648	1,914,352	
	福利厚生費支出	500,000	592,493	△ 92,493	
	職員被服費支出	110,000	71,486	38,514	
	旅費交通費支出	100,000	71,401	28,599	
	研修研究費支出	400,000	201,435	198,565	研修費が予想より安価で済んだため
	事務消耗品費支出	1,000,000	874,684	125,316	調理室整備にかかる費用が安価で済んだため
	印刷製本費支出	120,000	100,673	19,327	
	修繕費支出	1,500,000	216,370	1,283,630	業者都合による配膳台工事延期による減
	通信運搬費支出	730,000	548,051	181,949	
	業務委託費支出	2,040,000	2,133,470	△ 93,470	
	給食委託費支出		85,710	△ 85,710	給食調理業務委託引継経費(栄養士派遣)
	清掃委託費支出	120,000	75,900	44,100	
	保守委託費支出	200,000	184,800	15,200	
	その他の委託費支出	1,720,000	1,787,060	△ 67,060	
	手数料支出	300,000	219,384	80,616	
	土地・建物賃借料支出	3,730,000	3,827,000	△ 97,000	
	租税公課支出	10,000	4,000	6,000	
	保守料支出	440,000	223,740	216,260	実績見込み減
	渉外費支出	40,000	31,647	8,353	
	諸会費支出	80,000	67,000	13,000	
	雑支出	10,000	12,814	△ 2,814	
	その他の支出	1,200,000	1,281,250	△ 81,250	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,131,250	68,750	
	雑支出		150,000	△ 150,000	令和6年度子育て支援事業補助金未収分(雑損失)
	事業活動支出計(2)	121,490,000	120,706,453	783,547	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,550,000	15,766,474	△ 216,474	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,010,000	1,004,000	6,000	
	施設整備等補助金収入	1,010,000	1,004,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	1,010,000	1,004,000	6,000	
	固定資産取得支出	2,570,000	2,574,612	△ 4,612	
	建物取得支出	1,650,000	1,490,942	159,058	業者都合による配膳台工事延期による減
	器具及び備品取得支出	920,000	1,083,670	△ 163,670	調理棚購入
	固定資産除却・廃棄支出	20,000		20,000	
	車輦運搬具除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	10,000		10,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	352,000	8,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	2,950,000	2,926,612	23,388	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,940,000	△ 1,922,612	△ 17,388	
	積立資産取崩収入	7,090,000	7,084,530	5,470	
	退職給付引当資産取崩収入	2,090,000	2,084,530	5,470	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,090,000	7,084,530	5,470	
	積立資産支出	5,960,000	16,036,680	△ 10,076,680	
	退職給付引当資産支出	960,000	1,036,680	△ 76,680	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	令和8年度派遣職員増
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	974,038	105,962	
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,040,000	17,010,718	△ 9,970,718	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000	△ 9,926,188	9,976,188	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,660,000	3,917,674	9,742,326	
前期末支払資金残高(12)		16,859,583	16,859,583	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,519,583	20,777,257	9,742,326	