

井高野第二保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
保育事業収入	132,060,000	137,641,618 Δ	5,581,618	
委託費収入	102,300,000	107,833,570 Δ	5,533,570	
利用者等利用料収入	3,800,000	3,914,900 Δ	114,900	
その他の利用料収入	3,800,000	3,914,900 Δ	114,900	
その他の事業収入	25,960,000	25,893,148	66,852	
補助金事業収入(公費)	25,860,000	25,893,148 Δ	33,148	
補助金事業収入(一般)	100,000	0	100,000	
受取利息配当金収入	70,000	48,953	21,047	
その他の収入	1,640,000	1,997,855 Δ	357,855	
受入研修費収入	50,000	0	50,000	
利用者等外給食費収入	1,530,000	1,557,200 Δ	27,200	
雑収入	60,000	31,164	28,836	
その他の収入	0	409,491 Δ	409,491	
事業活動収入計(1)	133,770,000	139,688,426 Δ	5,918,426	
人件費支出	100,600,000	103,607,832 Δ	3,007,832	
職員給料支出	65,600,000	64,923,896	676,104	
職員賞与支出	17,600,000	19,727,937 Δ	2,127,937	
非常勤職員給与支出	4,300,000	4,126,294	173,706	
派遣職員費支出	300,000	204,600	95,400	
退職給付支出	1,700,000	1,384,250	315,750	
法定福利費支出	11,100,000	13,240,855 Δ	2,140,855	
事業費支出	17,850,000	17,762,698	87,302	
給食費支出	6,300,000	6,657,676 Δ	357,676	
保健衛生費支出	50,000	14,829	35,171	
保育材料費支出	2,600,000	2,007,002	592,998	
水道光熱費支出	4,100,000	4,183,082 Δ	83,082	
消耗器具備品費支出	2,200,000	2,610,319 Δ	410,319	
保険料支出	1,200,000	960,860	239,140	
賃借料支出	1,200,000	1,219,210 Δ	19,210	
車輻費支出	100,000	92,120	7,880	
雑支出	100,000	17,600	82,400	
事務費支出	9,510,000	9,334,333	175,667	
福利厚生費支出	700,000	528,412	171,588	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	200,000	165,790	34,210	
事務消耗品費支出	100,000	4,861	95,139	
印刷製本費支出	100,000	77,704	22,296	
修繕費支出	800,000	1,278,750 Δ	478,750	
通信運搬費支出	1,000,000	856,084	143,916	
広報費支出	400,000	704,308 Δ	304,308	
業務委託費支出	4,000,000	3,934,056	65,944	
手数料支出	1,200,000	878,077	321,923	
保険料支出	0	98,100 Δ	98,100	
保守料支出	600,000	522,720	77,280	
諸会費支出	200,000	138,350	61,650	
雑支出	200,000	147,121	52,879	
その他の支出	1,530,000	1,557,200 Δ	27,200	
利用者等外給食費支出	1,530,000	1,557,200 Δ	27,200	
事業活動支出計(2)	129,490,000	132,262,063 Δ	2,772,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,280,000	7,426,363 Δ	3,146,363	
支出				
固定資産取得支出	500,000	767,991 Δ	267,991	
器具及び備品取得支出	500,000	358,500	141,500	
その他の固定資産取得支出	0	409,491 Δ	409,491	
施設整備等支出計(5)	500,000	767,991 Δ	267,991	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	500,000 Δ	767,991	267,991	
積立資産支出	3,000,000	6,000,000 Δ	3,000,000	
人件費積立資産支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000	
保育所整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,000,000 Δ	3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000 Δ	6,000,000	3,000,000	
準備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	780,000	658,372	121,628	
前期末支払資金残高(12)	17,986,384	17,986,384	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,766,384	18,644,756	121,628	

(単位:円)

井高野第二保育園拠点区分 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

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
(単位: 円)				
収	保育事業収益	137,641,618	116,108,550	21,533,068
	委託費収益	107,833,570	98,430,080	9,403,490
	利用者等利用料収益	3,914,900	3,593,630	321,270
	その他の利用料収益	3,914,900	3,593,630	321,270
益	その他の事業収益	25,898,148	14,084,840	11,808,308
	補助金事業収益(公費)	25,898,148	14,084,840	11,808,308
	その他の収益	409,491	0	409,491
	サービス活動収益計 (1)	138,051,109	116,108,550	21,942,559
	人件費	103,683,305	92,467,353	11,215,952
	職員給料	64,923,896	58,918,497	6,005,399
	職員賞与	15,036,744	15,489,714	△452,970
	賞与引当金繰入	4,766,666	4,691,193	75,473
	非常勤職員給与	4,126,294	700,578	3,425,716
	派遣職員費	204,600	0	204,600
	退職給付費用	1,384,250	1,258,500	125,750
	法定福利費	13,240,855	11,408,871	1,831,984
	事業費	17,762,698	15,060,846	2,701,852
	給食費	6,657,676	6,878,659	△220,983
	保健衛生費	14,829	9,433	5,396
	保育材料費	2,007,002	1,430,842	576,160
	水道光熱費	4,183,082	3,593,737	589,345
	消耗器具備品費	2,610,319	1,049,086	1,561,233
	保険料	960,860	997,660	△36,800
	賃借料	1,219,210	1,056,704	162,506
	車輻費	92,120	34,325	57,795
	雑費	17,600	10,400	7,200
	事務費	9,334,333	15,823,947	△6,489,614
	福利厚生費	528,412	385,842	142,570
	旅費交通費	0	2,620	△2,620
	研修研究費	165,790	100,360	65,430
	事務消耗品費	4,861	11,156	△6,295
	印刷製本費	77,704	98,856	△16,152
	修繕費	1,278,750	8,427,172	△7,148,422
	通信運搬費	856,084	966,868	△110,784
	広報費	704,308	363,000	341,308
	業務委託費	3,934,056	4,345,916	△411,860
	手数料	878,077	69,410	808,667
	保険料	98,100	0	98,100
	保守料	522,720	747,740	△225,020
	諸会費	138,350	131,700	6,650
	雑費	147,121	178,307	△31,186
	減価償却費	3,159,487	3,099,491	59,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,899	93,403	73,504
	サービス活動費用計 (2)	133,919,924	126,358,234	7,561,690
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,131,185	10,249,684	△14,380,869
収	受取利息配当金収益	48,953	69,887	△20,934
	その他のサービス活動外収益	1,588,364	1,282,205	306,159
益	利用者等外給食費収益	1,557,200	1,245,955	311,245
	雑収益	31,164	36,250	△5,086
費	サービス活動外収益計 (4)	1,637,317	1,352,092	285,225
	その他のサービス活動外費用	1,557,200	0	1,557,200
用	利用者等外給食費	1,557,200	0	1,557,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,557,200	0	1,557,200
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	80,117	1,352,092	△1,271,975
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,211,302	8,897,592	△13,108,894
費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
用	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計 (9)	1	8,739,839	△8,739,838
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	8,739,839	8,739,838
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,211,301	17,637,431	△21,848,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,850,732	40,988,163	12,862,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	58,062,033	23,350,732	34,711,301
基本金取崩額 (14)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)		0	30,500,000	△30,500,000
その他の積立金取崩額 (16)		6,000,000	0	6,000,000
人件費積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,062,033	53,850,732	△1,788,699

