

善行・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	147,376,180	147,389,460	△ 13,280	
	委託費収入	139,529,130	139,539,510	△ 10,380	
	利用者等利用料収入	2,339,800	2,345,900	△ 6,100	
	利用者等利用料収入(一般)	2,339,800	2,345,900	△ 6,100	
	その他の事業収入	5,507,250	5,504,050	3,200	
	補助金事業収入(公費)	5,409,500	5,406,300	3,200	
	補助金事業収入(一般)	97,750	97,750	0	
	受取利息配当金収入	32,826	32,693	133	
	その他の収入	1,610,439	1,614,250	△ 3,811	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,590,439	1,594,250	△ 3,811	
	事業活動収入計(1)	149,019,445	149,036,403	△ 16,958	
	支出				
	人件費支出	101,882,548	101,873,552	8,996	
	職員給料支出	46,290,231	46,286,048	4,183	
	職員給料支出(善行)	46,290,231	46,286,048	4,183	
	職員賞与支出	18,952,367	18,954,887	△ 2,520	
	非常勤職員給与支出	13,931,210	13,923,820	7,390	
	非常勤職員給与支出(善行)	13,931,210	13,923,820	7,390	
	派遣職員費支出	8,387,021	8,386,950	71	
	退職共済掛金支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	11,197,321	11,198,901	△ 1,580	
	通勤費支出	2,174,398	2,172,946	1,452	
	事業費支出	8,386,773	8,380,242	6,531	
	給食費支出	3,544,320	3,540,550	3,770	
	保健衛生費支出	228,000	227,910	90	
	保育材料費支出	1,835,921	1,836,511	△ 590	
	水道光熱費支出	2,224,532	2,221,271	3,261	
	返還金支出	554,000	554,000	0	
	事務費支出	26,623,439	26,607,004	16,435	
	福利厚生費支出	458,675	456,768	1,907	
	旅費交通費支出	189,465	188,154	1,311	
	研修研究費支出	1,572,432	1,578,626	△ 6,194	
	事務消耗品費支出	462,849	462,834	15	
	印刷製本費支出	183,564	192,457	△ 8,893	
	修繕費支出	426,283	421,220	5,063	
	通信運搬費支出	1,169,843	1,167,182	2,661	
	会議費支出	54,085	54,387	△ 302	
	業務委託費支出	5,222,893	5,213,474	9,419	
	医事委託費支出	674,400	674,400	0	
	その他の委託費支出	4,548,493	4,539,074	9,419	
	手数料支出	346,372	344,043	2,329	
	保険料支出	78,684	78,684	0	
	土地・建物賃借料支出	16,045,555	16,045,555	0	
	保守料支出	354,739	345,620	9,119	
	諸会費支出	58,000	58,000	0	
	支払利息支出	429,839	420,150	9,689	
	その他の支出	1,318,759	1,315,413	3,346	
	利用者等外給食費支出	1,318,759	1,315,413	3,346	
	事業活動支出計(2)	138,641,358	138,596,361	44,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,378,087	10,440,042	△ 61,955	
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	3,084,000	3,084,000	0	
	固定資産取得支出	1,606,000	1,606,000	0	
	建物附属設備取得支出	1,166,000	1,166,000	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)	4,690,000	4,690,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,690,000	△ 4,690,000	0	
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	45,000,000	45,000,000	0	
予備費支出(10)	支出				
	その他の活動支出計(8)	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	0	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		688,087	750,042	△ 61,955	
前期末支払資金残高(12)		29,309,203	29,309,203	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,997,290	30,059,245	△ 61,955	

善行・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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	147,389,460	146,497,930	891,530
	委託費収益	139,539,510	138,762,330	777,180
	利用者等利用料収益	2,345,900	2,351,020	△ 5,120
	利用者等利用料収益(一般)	2,345,900	2,351,020	△ 5,120
	その他の事業収益	5,504,050	5,384,580	119,470
	補助金事業収益(公費)	5,406,300	5,276,080	130,220
	補助金事業収益(一般)	97,750	108,500	△ 10,750
	サービス活動収益計(1)	147,389,460	146,497,930	891,530
	費用			
	人件費	100,991,998	97,118,012	3,873,986
	職員給与	46,286,048	42,693,790	3,592,258
	職員給与(善行)	46,286,048	42,693,790	3,592,258
	職員賞与	12,823,168	11,795,477	1,027,691
	賞与引当金繰入	5,250,165	6,131,719	△ 881,554
	非常勤職員給与	13,923,820	12,255,116	1,668,704
	非常勤職員給与(善行)	13,923,820	12,255,116	1,668,704
	派遣職員費	8,386,950	11,450,720	△ 3,063,770
	退職共済掛金	950,000	864,500	85,500
	法定福利費	11,198,901	9,939,254	1,259,647
	通勤費	2,172,946	1,987,436	185,510
	事業費	8,380,242	7,325,589	1,054,653
	給食費	3,540,550	3,316,665	223,885
	保健衛生費	227,910	227,546	364
	保育材料費	1,836,511	1,577,816	258,695
	水道光熱費	2,221,271	2,158,462	62,809
	返還金	554,000		554,000
	修繕費		45,100	△ 45,100
	事務費	26,607,004	25,838,328	768,676
	福利厚生費	456,768	471,889	△ 15,121
	旅費交通費	188,154	169,616	18,538
	研修研究費	1,578,626	1,398,976	179,650
	事務消耗品費	462,834	747,314	△ 284,480
	印刷製本費	192,457	317,454	△ 124,997
	修繕費	421,220	211,123	210,097
	通信運搬費	1,167,182	1,132,707	34,475
	会議費	54,387	21,100	33,287
	業務委託費	5,213,474	5,509,208	△ 295,734
	医事委託費	674,400	674,400	0
	その他の委託費	4,539,074	4,834,808	△ 295,734
	手数料	344,043	329,976	14,067
	保険料	78,684	136,140	△ 57,456
	土地・建物賃借料	16,045,555	15,056,465	989,090
	保守料	345,620	283,360	62,260
	諸会費	58,000	53,000	5,000
	減価償却費	5,870,905	6,068,559	△ 197,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,512,068	△ 1,512,068	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	140,338,081	134,838,420	5,499,661
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,051,379	11,659,510	△ 4,608,131
	収益			
	受取利息配当金収益	32,693	4,418	28,275
	その他のサービス活動外収益	1,614,250	1,501,200	113,050
	受入研修費収益	20,000	50,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	1,594,250	1,451,200	143,050
	サービス活動外収益計(4)	1,646,943	1,505,618	141,325
	費用			
	支払利息	420,150	460,172	△ 40,022
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,315,413	1,197,330	118,083
	利用者等外給食費	1,315,413	1,197,330	118,083
	サービス活動外費用計(5)	1,735,563	1,657,502	78,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 88,620	△ 151,884	63,264
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,962,759	11,507,626	△ 4,544,867
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,962,759	11,507,626	△ 4,544,867
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,263,306	△ 23,770,932	11,507,626
	繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,300,547	△ 12,263,306	6,962,759
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
特別増減差額の部	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)	△ 5,300,547	△ 12,263,306	6,962,759

善行・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

(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	38,699,470	37,101,570	1,597,900	流動負債	56,974,390	62,008,086	△ 5,033,696
現金預金	24,343,005	20,787,205	3,555,800	事業未払金	4,185,430	3,803,613	381,817
事業未収金	7,784,690	10,585,660	△ 2,800,970	その他の未払金	2,253,148	1,676,274	576,874
未収金	672,400	620,280	52,120	1年以内返済予定設備資金借入金	3,084,000	3,084,000	0
未収補助金	3,915,050	3,520,700	394,350	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000
立替金	180,652	87,301	93,351	未払費用	0	99,770	△ 99,770
前払費用	1,803,673	1,500,424	303,249	未返還金	0	79,750	△ 79,750
				預り金	91,880	27,083	64,797
				職員預り金	2,109,767	2,105,877	3,890
				賞与引当金	5,250,165	6,131,719	△ 881,554
固定資産	70,935,429	75,200,334	△ 4,264,905	固定負債	40,349,000	43,433,000	△ 3,084,000
基本財産				設備資金借入金	40,349,000	43,433,000	△ 3,084,000
その他の固定資産	70,935,429	75,200,334	△ 4,264,905	負債の部合計	97,323,390	105,441,086	△ 8,117,696
建物	67,476,221	71,896,845	△ 4,420,624	純資産の部			
器具及び備品	270,020	543,969	△ 273,949	基本金	17,612,056	19,124,124	△ 1,512,068
ソフトウェア	429,668		429,668	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	2,759,520	2,759,520	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 5,300,547	△ 12,263,306	6,962,759
				(うち当期活動増減差額)	6,962,759	11,507,626	△ 4,544,867
				純資産の部合計	12,311,509	6,860,818	5,450,691
資産の部合計	109,634,899	112,301,904	△ 2,667,005	負債及び純資産の部合計	109,634,899	112,301,904	△ 2,667,005