

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 収入        | 保育事業収入        | 126,405,000 | 132,655,451 | △6,250,451 |    |
|           | 委託費収入         | 110,500,000 | 115,816,380 | △5,316,380 |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 2,015,000   | 2,125,461   | △110,461   |    |
|           | 利用者等利用料収入(一般) | 2,015,000   | 2,125,461   | △110,461   |    |
|           | その他の事業収入      | 13,890,000  | 14,713,610  | △823,610   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)   | 12,900,000  | 13,713,210  | △813,210   |    |
|           | 補助金事業収入(一般)   | 990,000     | 1,000,400   | △10,400    |    |
|           | 経常経費寄附金収入     |             | 50,000      | △50,000    |    |
|           | 受取利息配当金収入     |             | 74,677      | △74,677    |    |
|           | その他の収入        | 1,650,000   | 1,687,480   | △37,480    |    |
|           | 利用者等外給食費収入    | 1,600,000   | 1,668,330   | △68,330    |    |
|           | 雑収入           | 50,000      | 19,150      | 30,850     |    |
|           | 雑収入           | 50,000      | 19,150      | 30,850     |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 128,055,000 | 134,467,608 | △6,412,608 |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出         | 104,300,000 | 104,675,965 | △375,965   |    |
|           | 役員報酬支出        | 150,000     | 108,000     | 42,000     |    |
|           | 職員給料支出        | 52,000,000  | 51,891,453  | 108,547    |    |
|           | 職員賞与支出        | 16,800,000  | 20,370,179  | △3,570,179 |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 20,300,000  | 19,584,571  | 715,429    |    |
|           | 退職給付支出        | 1,250,000   | 1,045,000   | 205,000    |    |
|           | 法定福利費支出       | 13,800,000  | 11,676,762  | 2,123,238  |    |
|           | 事業費支出         | 13,160,000  | 12,308,284  | 851,716    |    |
|           | 給食費支出         | 5,470,000   | 5,112,424   | 357,576    |    |
|           | 保健衛生費支出       | 50,000      | 0           | 50,000     |    |
|           | 保育材料費支出       | 1,280,000   | 1,214,426   | 65,574     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 1,880,000   | 1,735,092   | 144,908    |    |
|           | 燃料費支出         | 500,000     | 408,991     | 91,009     |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1,250,000   | 1,223,818   | 26,182     |    |
|           | 保険料支出         | 820,000     | 531,781     | 288,219    |    |
|           | 賃借料支出         | 1,810,000   | 1,994,355   | △184,355   |    |
|           | 修繕費支出         |             | 5,000       | △5,000     |    |
|           | 雑支出           | 100,000     | 82,397      | 17,603     |    |
|           | 事務費支出         | 8,645,000   | 8,250,260   | 394,740    |    |
|           | 福利厚生費支出       | 1,350,000   | 1,284,060   | 65,940     |    |
|           | 職員被服費支出       | 10,000      | 42,200      | △32,200    |    |
|           | 旅費交通費支出       | 120,000     | 82,710      | 37,290     |    |
|           | 研修研究費支出       | 260,000     | 214,080     | 45,920     |    |
|           | 事務消耗品費支出      | 530,000     | 501,789     | 28,211     |    |
|           | 燃料費支出         | 80,000      | 64,152      | 15,848     |    |
|           | 修繕費支出         | 1,250,000   | 1,321,050   | △71,050    |    |
|           | 通信運搬費支出       | 480,000     | 458,533     | 21,467     |    |
|           | 会議費支出         | 210,000     | 111,597     | 98,403     |    |
|           | 業務委託費支出       | 1,270,000   | 1,316,108   | △46,108    |    |
|           | その他の委託費支出     | 1,270,000   | 1,316,108   | △46,108    |    |
|           | 手数料支出         | 170,000     | 93,105      | 76,895     |    |
|           | 保険料支出         | 150,000     | 144,150     | 5,850      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出    | 1,990,000   | 1,923,705   | 66,295     |    |
|           | 租税公課支出        | 50,000      | 52,790      | △2,790     |    |
|           | 保守料支出         | 350,000     | 381,571     | △31,571    |    |
|           | 渉外費支出         | 10,000      | 20,000      | △10,000    |    |
|           | 雑支出           | 365,000     | 238,660     | 126,340    |    |
|           | 雑支出           | 365,000     | 238,660     | 126,340    |    |
|           | 支払利息支出        | 70,000      | 56,174      | 13,826     |    |
|           | その他の支出        | 1,600,000   | 1,668,330   | △68,330    |    |
|           | 利用者等外給食費支出    | 1,600,000   | 1,668,330   | △68,330    |    |
|           | 事業活動支出計(2)    | 127,775,000 | 126,959,013 | 815,987    |    |

## 夕日ヶ丘保育園拠点区分 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 |
|---------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                    | 280,000    | 7,508,595  | △7,228,595 |    |
| 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      | 1,050,000  | 1,032,000  | 18,000     |    |
|                                 | 固定資産取得支出           | 2,582,000  | 2,590,200  | △8,200     |    |
|                                 | 構築物取得支出            | 1,300,000  | 1,300,000  | 0          |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出          | 132,000    | 132,000    | 0          |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出         | 1,150,000  | 1,158,200  | △8,200     |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                    | 3,632,000  | 3,622,200  | 9,800      |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                    | △3,632,000 | △3,622,200 | △9,800     |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 4,010,327  | 4,010,327  | 0          |    |
|                                 | 人件費積立資産取崩収入(保育)    | 3,009,432  | 3,009,432  | 0          |    |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 1,000,895  | 1,000,895  | 0          |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 4,010,327  | 4,010,327  | 0          |    |
|                                 | 支出                 |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出             | 4,162,406  | 4,176,920  | △14,514    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出         | 170,000    | 167,655    | 2,345      |    |
|                                 | 人件費積立資産支出(保育)      | 1,838      | 14,450     | △12,612    |    |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出   | 3,990,568  | 4,004,815  | △14,247    |    |
|                                 | 出資金費用支出            |            | △10,000    | 10,000     |    |
|                                 | その他の活動による支出        |            | 10,000     | △10,000    |    |
| 出資金支出                           |                    |            | 10,000     | △10,000    |    |
| その他の活動支出計(8)                    |                    | 4,162,406  | 4,186,920  | △24,514    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | △152,079   | △176,593   | 24,514     |    |
| 予備費支出(10)                       |                    |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △3,504,079 | 3,709,802  | △7,213,881 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 32,580,286 | 32,580,286 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 29,076,207 | 36,290,088 | △7,213,881 |    |

## 夕日ヶ丘保育園拠点区分 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

(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                | 132,655,451 | 127,667,190 | 4,988,261  |
|            | 委託費収益                 | 115,816,380 | 111,971,350 | 3,845,030  |
|            | 利用者等利用料収益             | 2,125,461   | 1,867,765   | 257,696    |
|            | 利用者等利用料収益(一般)         | 2,125,461   | 1,867,765   | 257,696    |
|            | その他の事業収益              | 14,713,610  | 13,828,075  | 885,535    |
|            | 補助金事業収益(公費)           | 13,713,210  | 12,877,225  | 835,985    |
|            | 補助金事業収益(一般)           | 1,000,400   | 950,850     | 49,550     |
|            | 経常経費寄附金収益             | 50,000      | 60,000      | △10,000    |
|            | サービス活動収益計(1)          | 132,705,451 | 127,727,190 | 4,978,261  |
| サービス活動増減の部 | 費用                    |             |             |            |
|            | 人件費                   | 105,521,620 | 104,341,572 | 1,180,048  |
|            | 役員報酬                  | 108,000     | 123,000     | △15,000    |
|            | 職員給料                  | 51,891,453  | 50,033,313  | 1,858,140  |
|            | 職員賞与                  | 14,571,179  | 14,906,156  | △334,977   |
|            | 賞与引当金繰入               | 6,477,000   | 5,799,000   | 678,000    |
|            | 非常勤職員給与               | 19,584,571  | 17,568,240  | 2,016,331  |
|            | 退職給付費用                | 1,212,655   | 1,120,310   | 92,345     |
|            | 法定福利費                 | 11,676,762  | 14,791,553  | △3,114,791 |
|            | 事業費                   | 12,308,284  | 12,753,082  | △444,798   |
|            | 給食費                   | 5,112,424   | 4,862,711   | 249,713    |
|            | 保育材料費                 | 1,214,426   | 1,769,747   | △555,321   |
|            | 水道光熱費                 | 1,735,092   | 1,756,892   | △21,800    |
|            | 燃料費                   | 408,991     | 422,024     | △13,033    |
|            | 消耗器具備品費               | 1,223,818   | 1,543,691   | △319,873   |
|            | 保険料                   | 531,781     | 475,131     | 56,650     |
|            | 賃借料                   | 1,994,355   | 1,858,806   | 135,549    |
|            | 修繕費                   | 5,000       |             | 5,000      |
|            | 雑費                    | 82,397      | 64,080      | 18,317     |
|            | 事務費                   | 8,250,260   | 7,676,647   | 573,613    |
|            | 福利厚生費                 | 1,284,060   | 1,165,221   | 118,839    |
|            | 職員被服費                 | 42,200      | 24,420      | 17,780     |
|            | 旅費交通費                 | 82,710      | 94,968      | △12,258    |
|            | 研修研究費                 | 214,080     | 117,509     | 96,571     |
|            | 事務消耗品費                | 501,789     | 355,044     | 146,745    |
|            | 燃料費                   | 64,152      | 69,092      | △4,940     |
|            | 修繕費                   | 1,321,050   | 1,106,100   | 214,950    |
|            | 通信運搬費                 | 458,533     | 476,398     | △17,865    |
|            | 会議費                   | 111,597     | 129,962     | △18,365    |
|            | 広報費                   |             | 5,152       | △5,152     |
|            | 業務委託費                 | 1,316,108   | 1,376,934   | △60,826    |
|            | その他の委託費               | 1,316,108   | 1,376,934   | △60,826    |
|            | 手数料                   | 93,105      | 103,255     | △10,150    |
|            | 保険料                   | 144,150     | 128,400     | 15,750     |
|            | 土地・建物賃借料              | 1,923,705   | 1,942,805   | △19,100    |
|            | 租税公課                  | 52,790      | 52,200      | 590        |
|            | 保守料                   | 381,571     | 306,970     | 74,601     |
|            | 渉外費                   | 20,000      |             | 20,000     |
|            | 雑費                    | 238,660     | 222,217     | 16,443     |
|            | 雑費                    | 238,660     | 222,217     | 16,443     |
|            | 減価償却費                 | 6,345,693   | 6,179,294   | 166,399    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △1,629,062  | △1,661,303  | 32,241     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 130,796,795 | 129,289,292 | 1,507,503  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,908,656   | △1,562,102  | 3,470,758  |
| 収益         | 受取利息配当金収益             | 74,677      | 16,998      | 57,679     |
|            | その他のサービス活動外収益         | 1,687,480   | 1,577,734   | 109,746    |
|            | 利用者等外給食収益             | 1,668,330   | 1,529,245   | 139,085    |
|            | 雑収益                   | 19,150      | 48,489      | △29,339    |

## 夕日ヶ丘保育園拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部           | 雑収益                                | 19,150     | 48,489     | △29,339    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,762,157  | 1,594,732  | 167,425    |
|                       | 支払利息                               | 56,174     | 43,203     | 12,971     |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 1,668,330  | 1,529,245  | 139,085    |
|                       | 利用者等外給食費                           | 1,668,330  | 1,529,245  | 139,085    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 1,724,504  | 1,572,448  | 152,056    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 37,653     | 22,284     | 15,369     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 1,946,309  | △1,539,818 | 3,486,127  |
| 特別増減の部                | 施設整備等補助金収益                         |            | 1,320,000  | △1,320,000 |
|                       | 施設整備等補助金収益                         |            | 1,320,000  | △1,320,000 |
|                       | 特別収益計(8)                           | 0          | 1,320,000  | △1,320,000 |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        |            | 752,550    | △752,550   |
|                       | 建物売却損・処分損                          |            | 752,549    | △752,549   |
|                       | 車輛運搬具売却損・処分損                       |            | 1          | △1         |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                |            | △586,454   | 586,454    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            | 1,320,000  | △1,320,000 |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0          | 1,486,096  | △1,486,096 |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0          | △166,096   | 166,096    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 1,946,309  | △1,705,914 | 3,652,223  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 30,848,767 | 34,554,881 | △3,706,114 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 32,795,076 | 32,848,967 | △53,891    |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |            |            |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 4,010,327  |            | 4,010,327  |
|                       | 人件費積立金取崩額(保育)                      | 3,009,432  |            | 3,009,432  |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金取崩額                   | 1,000,895  |            | 1,000,895  |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 4,019,265  | 2,000,200  | 2,019,065  |
|                       | 人件費積立金積立額(保育)                      | 14,450     | 180        | 14,270     |
|                       | 保育所施設・設備整備積立金積立額                   | 4,004,815  | 2,000,020  | 2,004,795  |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 32,786,138 | 30,848,767 | 1,937,371  |

夕日ヶ丘保育園拠点区分 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           | 42,647,754  | 37,623,930  | 5,023,824  | 流動負債            | 13,866,666  | 11,874,644  | 1,992,022  |
| 現金預金           | 39,417,153  | 26,936,415  | 12,480,738 | 事業未払金           | 5,205,699   | 3,236,184   | 1,969,515  |
| 事業未収金          | 249,063     | 90,430      | 158,633    | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,032,000   | 1,032,000   | 0          |
| 未収補助金          | 2,895,198   | 10,518,745  | △7,623,547 | 職員預り金           | 1,129,367   | 1,807,460   | △678,093   |
| 前払金            | 86,340      | 78,340      | 8,000      | 前受金             | 22,600      | 0           | 22,600     |
|                |             |             |            | 賞与引当金           | 6,477,000   | 5,799,000   | 678,000    |
| 固定資産           | 80,034,035  | 83,612,935  | △3,578,900 | 固定負債            | 9,165,310   | 10,029,655  | △864,345   |
| 基本財産           | 48,772,214  | 52,454,588  | △3,682,374 | 設備資金借入金         | 7,052,000   | 8,084,000   | △1,032,000 |
| 建物             | 48,772,214  | 52,454,588  | △3,682,374 | 退職給付引当金         | 2,113,310   | 1,945,655   | 167,655    |
| その他の固定資産       | 31,261,821  | 31,158,347  | 103,474    | 負債の部合計          | 23,031,976  | 21,904,299  | 1,127,677  |
| 建物             | 7,268,976   | 8,094,057   | △825,081   | 純資産の部           |             |             |            |
| 構築物            | 5,161,492   | 4,781,576   | 379,916    | 基本金             | 26,485,936  | 26,485,936  | 0          |
| 車輛運搬具          | 312,414     | 276,640     | 35,774     | 第1号基本金          | 20,585,936  | 20,585,936  | 0          |
| 器具及び備品         | 2,336,363   | 1,900,197   | 436,166    | 第3号基本金          | 5,900,000   | 5,900,000   | 0          |
| ソフトウェア         | 74,924      | 174,818     | △99,894    | 国庫補助金等特別積立金     | 28,353,397  | 29,982,459  | △1,629,062 |
| 退職給付引当資産       | 2,113,310   | 1,945,655   | 167,655    | その他の積立金         | 12,024,342  | 12,015,404  | 8,938      |
| 人件費積立資産(保育)    | 6,020,142   | 9,015,124   | △2,994,982 | 人件費積立金(保育)      | 6,020,142   | 9,015,124   | △2,994,982 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 6,004,200   | 3,000,280   | 3,003,920  | 保育所施設・設備整備積立金   | 6,004,200   | 3,000,280   | 3,003,920  |
| 出資金            | 10,000      | 10,000      | 0          | 次期繰越活動増減差額      | 32,786,138  | 30,848,767  | 1,937,371  |
| 差入保証金          | 1,960,000   | 1,960,000   | 0          | (うち当期活動増減差額)    | 1,946,309   | △1,705,914  | 3,652,223  |
|                |             |             |            | 純資産の部合計         | 99,649,813  | 99,332,566  | 317,247    |
| 資産の部合計         | 122,681,789 | 121,236,865 | 1,444,924  | 負債及び純資産の部合計     | 122,681,789 | 121,236,865 | 1,444,924  |