

## 法人単位資金収支計算書

（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       | 174,590,000 | 175,357,980 | -767,980   |     |
|                                 |                         | 経常経費寄附金収入    | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 150,000     | 152,504     | -2,504     |     |
|                                 |                         | その他の収入       | 1,190,000   | 1,170,545   | 19,455     |     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)   | 176,030,000 | 176,781,029 | -751,029   |     |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出        | 118,160,000 | 117,225,085 | 934,915    |     |
|                                 |                         | 事業費支出        | 21,950,000  | 21,425,410  | 524,590    |     |
|                                 |                         | 事務費支出        | 13,190,000  | 12,587,735  | 602,265    |     |
|                                 |                         | その他の支出       | 1,300,000   | 1,138,180   | 161,820    |     |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)   | 154,600,000 | 152,376,410 | 2,223,590  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |              | 21,430,000  | 24,404,619  | -2,974,619 |     |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     |              |             |             |            |     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)  | 0           | 0           | 0          |     |
|                                 | 支 出                     | 固定資産取得支出     | 13,000,000  | 12,999,550  | 450        |     |
|                                 |                         |              |             |             |            |     |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  | 13,000,000  | 12,999,550  | 450        |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -13,000,000  | -12,999,550 | -450        |            |     |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 積立資産取崩収入     | 1,000,000   | 995,670     | 4,330      |     |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) | 1,000,000   | 995,670     | 4,330      |     |
|                                 | 支 出                     | 積立資産支出       | 9,000,000   | 11,997,744  | -2,997,744 |     |
|                                 |                         |              |             |             |            |     |
|                                 |                         |              |             |             |            |     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) | 9,000,000   | 11,997,744  | -2,997,744 |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | -8,000,000  | -11,002,074 | 3,002,074  |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0            | —           |             |            |     |
|                                 |                         | 0            |             |             |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 430,000      | 402,995     | 27,005      |            |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |              | 15,832,247  | 15,832,247  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |              | 16,262,247  | 16,235,242  | 27,005     |     |

## 大池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 |
|------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | 保育事業収入                | 174,590,000 | 175,357,980 | -767,980   |     |
|            |    | 委託費収入                 | 150,000,000 | 149,807,280 | 192,720    |     |
|            |    | 利用者等利用料収入             | 5,000,000   | 5,094,870   | -94,870    |     |
|            |    | その他の事業収入              | 19,590,000  | 20,455,830  | -865,830   |     |
|            |    | 補助金事業収入               | 19,590,000  | 20,455,830  | -865,830   |     |
|            |    | 経常経費寄附金収入             | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|            |    | 経常経費寄附金収入             | 100,000     | 100,000     | 0          |     |
|            |    | 受取利息配当金収入             | 150,000     | 152,504     | -2,504     |     |
|            |    | 受取利息配当金収入             | 150,000     | 152,504     | -2,504     |     |
|            |    | その他の収入                | 1,190,000   | 1,170,545   | 19,455     |     |
|            |    | 受入研修費収入               | 0           | 15,000      | -15,000    |     |
|            |    | 利用者等外給食費収入            | 1,190,000   | 1,138,180   | 51,820     |     |
|            |    | 雑収入                   | 0           | 17,365      | -17,365    |     |
|            |    | 事業活動収入計(1)            | 176,030,000 | 176,781,029 | -751,029   |     |
|            | 支出 | 人件費支出                 | 118,160,000 | 117,225,085 | 934,915    |     |
|            |    | 職員給料支出                | 52,660,000  | 52,232,747  | 427,253    |     |
|            |    | 職員賞与支出                | 24,600,000  | 24,472,161  | 127,839    |     |
|            |    | 非常勤職員給与支出             | 21,700,000  | 21,582,664  | 117,336    |     |
|            |    | 派遣職員費支出               | 3,100,000   | 3,038,806   | 61,194     |     |
|            |    | 退職給付支出                | 1,900,000   | 1,803,170   | 96,830     |     |
|            |    | 法定福利費支出               | 14,200,000  | 14,095,537  | 104,463    |     |
|            |    | 事業費支出                 | 21,950,000  | 21,425,410  | 524,590    |     |
|            |    | 給食費支出                 | 9,200,000   | 9,115,834   | 84,166     |     |
|            |    | 保健衛生費支出               | 150,000     | 149,160     | 840        |     |
|            |    | 保育材料費支出               | 4,700,000   | 4,631,461   | 68,539     |     |
|            |    | 水道光熱費支出               | 3,100,000   | 2,871,159   | 228,841    |     |
|            |    | 消耗器具備品費支出             | 1,800,000   | 1,726,381   | 73,619     |     |
|            |    | 保険料支出                 | 700,000     | 697,415     | 2,585      |     |
|            |    | 賃借料支出                 | 2,100,000   | 2,074,908   | 25,092     |     |
|            |    | 車輛費支出                 | 200,000     | 159,092     | 40,908     |     |
|            |    | 事務費支出                 | 13,190,000  | 12,587,735  | 602,265    |     |
|            |    | 福利厚生費支出               | 800,000     | 798,318     | 1,682      |     |
|            |    | 職員被服費支出               | 10,000      | 7,686       | 2,314      |     |
|            |    | 旅費交通費支出               | 600,000     | 576,360     | 23,640     |     |
|            |    | 研修研究費支出               | 400,000     | 369,788     | 30,212     |     |
|            |    | 事務消耗品費支出              | 300,000     | 296,296     | 3,704      |     |
|            |    | 印刷製本費支出               | 250,000     | 218,238     | 31,762     |     |
|            |    | 修繕費支出                 | 200,000     | 159,170     | 40,830     |     |
|            |    | 通信運搬費支出               | 650,000     | 642,114     | 7,886      |     |
|            |    | 広報費支出                 | 150,000     | 132,000     | 18,000     |     |
|            |    | 業務委託費支出               | 4,650,000   | 4,549,818   | 100,182    |     |
|            |    | 手数料支出                 | 400,000     | 329,867     | 70,133     |     |
|            |    | 賃借料支出                 | 300,000     | 287,760     | 12,240     |     |
|            |    | 土地・建物賃借料支出            | 2,800,000   | 2,708,576   | 91,424     |     |
|            |    | 租税公課支出                | 100,000     | 99,300      | 700        |     |
|            |    | 保守料支出                 | 1,000,000   | 842,017     | 157,983    |     |
|            |    | 雑支出                   | 580,000     | 570,427     | 9,573      |     |
|            |    | その他の支出                | 1,300,000   | 1,138,180   | 161,820    |     |
|            |    | 利用者等外給食費支出            | 1,300,000   | 1,138,180   | 161,820    |     |
|            |    | 事業活動支出計(2)            | 154,600,000 | 152,376,410 | 2,223,590  |     |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 21,430,000  | 24,404,619  | -2,974,619 |     |
| 施設整備       | 収入 |                       |             |             |            |     |
|            |    | 施設整備等収入計(4)           | 0           | 0           | 0          |     |
|            | 支出 | 固定資産取得支出              | 13,000,000  | 12,999,550  | 450        |     |
|            |    | 土地取得支出                | 8,700,000   | 8,711,750   | -11,750    |     |

大池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 |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 等<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支                          | 出              | 器具及び備品取得支出              | 500,000     | 479,600     | 20,400     |     |
|                                                     |                | その他の取得支出                | 3,800,000   | 3,808,200   | -8,200     |     |
|                                                     |                | 施設整備等支出計(5)             | 13,000,000  | 12,999,550  | 450        |     |
|                                                     |                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -13,000,000 | -12,999,550 | -450       |     |
| そ<br>の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 収<br>入         | 積立資産取崩収入                | 1,000,000   | 995,670     | 4,330      |     |
|                                                     |                | 退職給付引当資産取崩収入            | 1,000,000   | 995,670     | 4,330      |     |
|                                                     |                | その他の活動収入計(7)            | 1,000,000   | 995,670     | 4,330      |     |
|                                                     | 支<br><br><br>出 | 積立資産支出                  | 9,000,000   | 11,997,744  | -2,997,744 |     |
|                                                     |                | 退職給付引当資産支出              | 1,000,000   | 997,744     | 2,256      |     |
|                                                     |                | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 8,000,000   | 11,000,000  | -3,000,000 |     |
|                                                     |                | その他の活動支出計(8)            | 9,000,000   | 11,997,744  | -2,997,744 |     |
|                                                     |                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -8,000,000  | -11,002,074 | 3,002,074  |     |
| 予備費支出(10)                                           |                |                         | 0           | —           |            |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                     |                |                         | 430,000     | 402,995     | 27,005     |     |
| 前期末支払資金残高(12)                                       |                |                         | 15,832,247  | 15,832,247  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                                  |                |                         | 16,262,247  | 16,235,242  | 27,005     |     |