

ケイテ－こども園拠点区分 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	129,883,990	129,949,207	65,217	
	施設型給付費収入	117,977,890	118,131,522	153,632	
	施設型給付費収入	117,813,490	117,967,122	153,632	
	利用者負担金収入	164,400	164,400	0	
	利用者等利用料収入	3,061,800	3,064,035	2,235	
	利用者等利用料収入(公費)	719,000	719,040	40	
	利用者等利用料収入(一般)	2,342,800	2,344,995	2,195	
	その他の事業収入	8,844,300	8,753,650	90,650	
	補助金事業収入(公費)	8,624,900	8,530,250	94,650	
	補助金事業収入(一般)	219,400	223,400	4,000	
	受取利息配当金収入	210,000	200,039	9,961	
	その他の収入	1,243,570	1,248,170	4,600	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,199,700	1,201,300	1,600	
	雑収入	33,870	36,870	3,000	
	雑収入	33,870	36,870	3,000	
事業活動収入計(1)		131,337,560	131,397,416	59,856	
事業活動による収支	人件費支出	106,370,231	104,119,393	2,250,838	
	職員給料支出	48,125,078	48,116,383	8,695	
	職員賞与支出	34,112,500	34,102,260	10,240	
	非常勤職員給与支出	7,051,000	6,962,086	88,914	
	退職給付支出	1,161,653	1,161,653	0	
	法定福利費支出	15,920,000	13,777,011	2,142,989	
	事業費支出	15,365,270	15,167,487	197,783	
	給食費支出	6,210,000	6,280,246	70,246	
	保健衛生費支出	300,000	287,467	12,533	
	保育材料費支出	1,400,000	1,274,642	125,358	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,318,555	31,445	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,482,115	127,885	
	保険料支出	393,100	393,100	0	
	賃借料支出	1,573,000	1,569,062	3,938	
	教育指導費支出	523,820	555,710	31,890	
	雑支出	5,350	6,590	1,240	
	事務費支出	7,797,536	7,552,527	245,009	
	福利厚生費支出	530,000	583,023	53,023	
	職員被服費支出	200,000	157,212	42,788	
	旅費交通費支出	34,000	68,353	34,353	
	研修研究費支出	489,000	469,041	19,959	
	事務消耗品費支出	50,000	3,701	46,299	
	印刷製本費支出	250,000	220,996	29,004	
	修繕費支出	1,136,000	1,093,598	42,402	
	通信運搬費支出	220,000	198,919	21,081	
	会議費支出	80,000	66,366	13,634	
	広報費支出	798,875	798,875	0	
	業務委託費支出	1,381,906	1,261,987	119,919	
	検査委託費支出	8,250	8,250	0	
	清掃委託費支出	116,656	115,368	1,288	
	その他の委託費支出	1,257,000	1,138,369	118,631	
	手数料支出	230,000	211,836	18,164	
	賃借料支出	293,700	296,670	2,970	
	土地・建物賃借料支出	1,591,895	1,591,895	0	
	保守料支出	329,560	343,860	14,300	
	諸会費支出	132,600	132,600	0	
	雑支出	50,000	53,595	3,595	
	雑支出	50,000	53,595	3,595	
	その他の支出	1,278,673	1,292,468	13,795	

ケイターこども園拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出	1,159,000	1,159,300	300	
	雑支出	119,673	133,168	13,495	
	県社協退職金減額支出	119,673	133,168	13,495	
	事業活動支出計(2)	130,811,710	128,131,875	2,679,835	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,850	3,265,541	2,739,691	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	568,000	568,000	0	
	施設整備等補助金収入	568,000	568,000	0	
	施設整備等収入計(4)	568,000	568,000	0	
	固定資産取得支出	1,733,160	1,733,160	0	
	器具及び備品取得支出	1,733,160	1,733,160	0	
	施設整備等支出計(5)	1,733,160	1,733,160	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,165,160	1,165,160	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	426,326	439,821	13,495	
	退職給付引当資産取崩収入	426,326	439,821	13,495	
	その他の活動収入計(7)	426,326	439,821	13,495	
	投資有価証券取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
	積立資産支出	562,405	581,796	19,391	
	退職給付引当資産支出	562,405	562,405	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		19,391	19,391	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,562,405	11,581,796	19,391	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,136,079	11,141,975	5,896	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,775,389	9,041,594	2,733,795	
前期末支払資金残高(12)		29,709,941	29,709,941	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,934,552	20,668,347	2,733,795	

ケイターこども園拠点区分 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	129,949,207	126,420,279	3,528,928
	施設型給付費収益	118,131,522	112,528,320	5,603,202
	利用者負担金収益	164,400	982,650	818,250
	施設型給付費収益	117,967,122	111,545,670	6,421,452
	利用者等利用料収益	3,064,035	3,485,355	421,320
	利用者等利用料収益(公費)	719,040	978,000	258,960
	利用者等利用料収益(一般)	2,344,995	2,507,355	162,360
	その他の事業収益	8,753,650	10,406,604	1,652,954
	補助金事業収益(公費)	8,530,250	10,252,104	1,721,854
	補助金事業収益(一般)	223,400	154,500	68,900
	サービス活動収益計(1)	129,949,207	126,420,279	3,528,928
サービス活動増減の部	人件費	104,691,977	100,564,446	4,127,531
	職員給料	48,116,383	47,491,644	624,739
	職員賞与	30,248,260	25,566,780	4,681,480
	賞与引当金繰入	4,304,000	3,854,000	450,000
	非常勤職員給与	6,962,086	8,866,032	1,903,946
	退職給付費用	1,284,237	1,448,408	164,171
	法定福利費	13,777,011	13,337,582	439,429
	事業費	15,167,487	15,480,651	313,164
	給食費	6,280,246	6,427,486	147,240
	保健衛生費	287,467	302,877	15,410
	保育材料費	1,274,642	1,657,151	382,509
	水道光熱費	3,318,555	3,348,298	29,743
	消耗器具備品費	1,482,115	1,402,475	79,640
	保険料	393,100	380,530	12,570
	賃借料	1,569,062	1,349,040	220,022
	教育指導費	555,710	607,240	51,530
	雑費	6,590	5,554	1,036
	事務費	7,552,527	6,895,503	657,024
	福利厚生費	583,023	515,182	67,841
	職員被服費	157,212	217,810	60,598
	旅費交通費	68,353	53,672	14,681
	研修研究費	469,041	1,434,766	965,725
	事務消耗品費	3,701	83,753	80,052
	印刷製本費	220,996	459,733	238,737
	修繕費	1,093,598	155,342	938,256
	通信運搬費	198,919	194,425	4,494
	会議費	66,366	84,149	17,783
	広報費	798,875		798,875
	業務委託費	1,261,987	1,225,316	36,671
	検査委託費	8,250	8,250	0
	清掃委託費	115,368	15,060	100,308
	その他の委託費	1,138,369	1,202,006	63,637
	手数料	211,836	233,952	22,116
	賃借料	296,670	296,670	0
	土地・建物賃借料	1,591,895	1,399,980	191,915
	保守料	343,860	344,960	1,100
	諸会費	132,600	146,600	14,000
	雑費	53,595	49,193	4,402
	雑費	53,595	49,193	4,402
	減価償却費	5,055,748	5,102,587	46,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,213,258	3,181,138	32,120
	サービス活動費用計(2)	129,254,481	124,862,049	4,392,432
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	694,726	1,558,230	863,504
収益	受取利息配当金収益	200,039	37,243	162,796
	積立資産評価益	1,386,670		1,386,670

ケイターこども園拠点区分 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	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,248,170	1,203,800	44,370
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,201,300	1,167,250	34,050
	雑収益	36,870	26,550	10,320
	雑収益	36,870	26,550	10,320
	サービス活動外収益計(4)	2,834,879	1,241,043	1,593,836
	費用			
	積立資産評価損		508,254	508,254
	その他のサービス活動外費用	1,292,468	1,081,750	210,718
特別増減の部	利用者等外給食費	1,159,300	1,081,750	77,550
	雑損失	133,168		133,168
	県社協退職金減額損失	133,168		133,168
	サービス活動外費用計(5)	1,292,468	1,590,004	297,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,542,411	348,961	1,891,372
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,237,137	1,209,269	1,027,868
	収益			
	施設整備等補助金収益	568,000	79,000	489,000
	施設整備等補助金収益	568,000	79,000	489,000
	特別収益計(8)	568,000	79,000	489,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	構築物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	568,000	79,000	489,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,080,000	80,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1	1
	特別費用計(9)	1,568,005	1,159,003	409,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,005	1,080,003	79,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,237,132	129,266	1,107,866
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,564,109	48,950,261	613,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,801,241	49,079,527	1,721,714
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		508,254	508,254
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		508,254	508,254
	その他の積立金積立額(16)	1,406,061	23,672	1,382,389
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,406,061	23,672	1,382,389
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,395,180	49,564,109	168,929

ケイテ－こども園拠点区分 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	36,965,059	41,957,338	4,992,279	流動負債	20,600,712	16,101,397	4,499,315
現金預金	24,511,367	29,831,089	5,319,722	事業未払金	9,060,376	6,759,364	2,301,012
事業未収金	4,538,842	2,041,145	2,497,697	職員預り金	7,236,336	5,488,033	1,748,303
事業未収金（内部取引拠点区分間）	0	69,040	69,040	賞与引当金	4,304,000	3,854,000	450,000
未収補助金	7,914,850	10,016,064	2,101,214				
固定資産	168,919,096	161,288,910	7,630,186	固定負債	4,769,451	5,222,733	453,282
基本財産	95,367,827	99,148,186	3,780,359	退職給付引当金	4,769,451	5,222,733	453,282
建物	94,637,827	98,418,186	3,780,359	負債の部合計	25,370,163	21,324,130	4,046,033
定期預金	730,000	730,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	73,551,269	62,140,724	11,410,545	基本金	1,063,000	1,063,000	0
建物	307,910	419,783	111,873	第1号基本金	730,000	730,000	0
構築物	957,548	1,097,970	140,422	第2号基本金	333,000	333,000	0
器具及び備品	3,574,881	2,864,820	710,061	国庫補助金等特別積立金	76,134,333	78,779,591	2,645,258
投資有価証券	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	76,134,333	78,779,591	2,645,258
退職給付引当資産	4,769,451	5,222,733	453,282	その他の積立金	53,921,479	52,515,418	1,406,061
人件費積立資産(保育)	15,000,000	15,000,000	0	人件費積立金(保育)	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	38,921,479	37,515,418	1,406,061	保育所施設・設備整備積立金	38,921,479	37,515,418	1,406,061
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	49,395,180	49,564,109	168,929
				(うち当期活動増減差額)	1,237,132	129,266	1,107,866
				純資産の部合計	180,513,992	181,922,118	1,408,126
資産の部合計	205,884,155	203,246,248	2,637,907	負債及び純資産の部合計	205,884,155	203,246,248	2,637,907