

中央こども園拠点区分 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	121,501,804	120,463,076	1,038,728	
	施設型給付費収入	108,473,024	108,496,526	23,502	
	施設型給付費収入	108,473,024	108,496,526	23,502	
	利用者等利用料収入	3,576,180	3,241,024	335,156	
	利用者等利用料収入(公費)	741,320	683,320	58,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,834,860	2,557,704	277,156	
	その他の事業収入	9,452,600	8,725,526	727,074	
	補助金事業収入(公費)	9,424,600	8,697,426	727,174	
	補助金事業収入(一般)	28,000	28,100	100	
	受取利息配当金収入	80,000	158,790	78,790	
	その他の収入	1,057,660	1,095,910	38,250	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,038,250	38,250	
	雑収入	57,660	57,660	0	
	雑収入	57,660	57,660	0	
事業活動収入計(1)		122,639,464	121,717,776	921,688	
事業活動による収支	人件費支出	99,406,923	99,063,068	343,855	
	職員給料支出	44,743,268	44,446,561	296,707	
	職員賞与支出	32,867,960	32,847,120	20,840	
	非常勤職員給与支出	7,626,195	7,763,713	137,518	
	退職給付支出	902,500	937,618	35,118	
	法定福利費支出	13,267,000	13,068,056	198,944	
	事業費支出	12,435,523	12,446,994	11,471	
	給食費支出	4,309,491	4,481,980	172,489	
	保健衛生費支出	104,816	156,256	51,440	
	保育材料費支出	1,600,000	1,656,609	56,609	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,288,551	211,449	
	燃料費支出	664,400	883,410	219,010	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	841,029	158,971	
	保険料支出	352,100	352,100	0	
	賃借料支出	1,359,786	1,274,019	85,767	
	教育指導費支出	544,930	513,040	31,890	
	事務費支出	5,946,141	5,435,512	510,629	
	福利厚生費支出	450,000	330,149	119,851	
	職員被服費支出	32,770	32,770	0	
	旅費交通費支出	0	43,693	43,693	
	研修研究費支出	215,000	209,339	5,661	
	事務消耗品費支出	200,000	169,294	30,706	
	印刷製本費支出	180,000	177,539	2,461	
	修繕費支出	1,000,000	860,258	139,742	
	通信運搬費支出	379,649	351,175	28,474	
	会議費支出	73,654	73,654	0	
	広報費支出	820,875	820,875	0	
	業務委託費支出	1,136,726	958,526	178,200	
	検査委託費支出	96,250	96,250	0	
	清掃委託費支出	36,300	36,300	0	
	その他の委託費支出	1,004,176	825,976	178,200	
	手数料支出	313,232	295,024	18,208	
	賃借料支出	318,175	293,700	24,475	
	土地・建物賃借料支出	104,100	104,100	0	
	保守料支出	498,410	498,410	0	
	諸会費支出	148,550	148,550	0	
	雑支出	75,000	68,456	6,544	
	雑支出	75,000	68,456	6,544	
	その他の支出	900,000	970,923	70,923	
	利用者等外給食費支出	900,000	934,405	34,405	
	雑支出		36,518	36,518	

中央こども園拠点区分 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	県社協退職金減額支出		36,518	36,518	
	事業活動支出計(2)	118,688,587	117,916,497	772,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,950,877	3,801,279	149,598	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,136,080	1,136,080	0	
	器具及び備品取得支出	1,136,080	1,136,080	0	
	施設整備等支出計(5)	1,136,080	1,136,080	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,136,080	1,136,080	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		71,636	71,636	
	退職給付引当資産取崩収入		71,636	71,636	
	その他の活動収入計(7)		71,636	71,636	
	支出				
	積立資産支出	617,856	608,552	9,304	
支出	退職給付引当資産支出	617,856	608,552	9,304	
	拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,367,856	1,358,552	9,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,367,856	1,286,916	80,940	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,446,941	1,378,283	68,658	
前期末支払資金残高(12)		35,553,154	35,553,154	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,000,095	36,931,437	68,658	

中央こども園拠点区分 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	120,463,076	117,459,901	3,003,175
	施設型給付費収益	108,496,526	103,897,410	4,599,116
	利用者負担金収益		1,834,730	1,834,730
	施設型給付費収益	108,496,526	102,062,680	6,433,846
	利用者等利用料収益	3,241,024	2,775,365	465,659
	利用者等利用料収益(公費)	683,320	542,700	140,620
	利用者等利用料収益(一般)	2,557,704	2,232,665	325,039
	その他の事業収益	8,725,526	10,787,126	2,061,600
	補助金事業収益(公費)	8,697,426	10,726,526	2,029,100
	補助金事業収益(一般)	28,100	60,600	32,500
	サービス活動収益計(1)	120,463,076	117,459,901	3,003,175
サービス活動増減の部	人件費	100,288,651	89,673,176	10,615,475
	職員給料	44,446,561	42,240,784	2,205,777
	職員賞与	29,161,120	20,728,340	8,432,780
	賞与引当金繰入	4,374,667	3,686,000	688,667
	非常勤職員給与	7,763,713	10,032,498	2,268,785
	退職給付費用	1,474,534	1,395,972	78,562
	法定福利費	13,068,056	11,589,582	1,478,474
	事業費	12,446,994	12,249,672	197,322
	給食費	4,481,980	4,223,103	258,877
	保健衛生費	156,256	104,774	51,482
	保育材料費	1,656,609	1,399,695	256,914
	水道光熱費	2,288,551	2,649,092	360,541
	燃料費	883,410	738,100	145,310
	消耗器具備品費	841,029	1,459,809	618,780
	保険料	352,100	197,050	155,050
	賃借料	1,274,019	920,909	353,110
	教育指導費	513,040	557,140	44,100
	事務費	5,435,512	6,149,603	714,091
	福利厚生費	330,149	335,474	5,325
	職員被服費	32,770	99,580	66,810
	旅費交通費	43,693	41,704	1,989
	研修研究費	209,339	1,444,372	1,235,033
	事務消耗品費	169,294	201,172	31,878
	印刷製本費	177,539	246,655	69,116
	修繕費	860,258	867,694	7,436
	通信運搬費	351,175	398,965	47,790
	会議費	73,654	55,685	17,969
	広報費	820,875		820,875
	業務委託費	958,526	1,022,070	63,544
	検査委託費	96,250		96,250
	清掃委託費	36,300	36,300	0
	その他の委託費	825,976	985,770	159,794
	手数料	295,024	304,524	9,500
	保険料		146,300	146,300
	賃借料	293,700	293,700	0
	土地・建物賃借料	104,100	96,600	7,500
	保守料	498,410	387,310	111,100
	諸会費	148,550	127,000	21,550
	雑費	68,456	80,798	12,342
	雑費	68,456	80,798	12,342
	減価償却費	2,328,767	2,263,291	65,476
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,194,252	1,209,139	14,887
	サービス活動費用計(2)	119,305,672	109,126,603	10,179,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,157,404	8,333,298	7,175,894
費用	受取利息配当金収益	158,790	16,114	142,676

中央こども園拠点区分 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	1,095,910	1,135,080	39,170
	利用者等外給食収益	1,038,250	1,088,600	50,350
	雑収益	57,660	46,480	11,180
	雑収益	57,660	46,480	11,180
	サービス活動外収益計(4)	1,254,700	1,151,194	103,506
	費用			
	その他のサービス活動外費用	970,923	1,308,340	337,417
	利用者等外給食費	934,405	1,308,340	373,935
	雑損失	36,518		36,518
	県社協退職金減額損失	36,518		36,518
	サービス活動外費用計(5)	970,923	1,308,340	337,417
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,777	157,146	440,923
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,441,181	8,176,152	6,734,971
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		2,589,000	2,589,000
	施設整備等補助金収益		2,589,000	2,589,000
	拠点区分間固定資産移管収益		1	1
	特別収益計(8)		2,589,001	2,589,001
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,589,000	2,589,000
	拠点区分間繰入金費用	750,000	810,000	60,000
	特別費用計(9)	750,000	3,399,000	2,649,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	809,999	59,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		691,181	7,366,153	6,674,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,128,459	29,762,306	7,366,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,819,640	37,128,459	691,181
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)	37,819,640	37,128,459	691,181

中央こども園拠点区分 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	37,752,312	35,857,627	1,894,685	流動負債	5,195,542	3,990,473	1,205,069
現金預金	28,437,400	24,244,148	4,193,252	事業未払金	820,875	304,473	516,402
事業未収金	2,064,886	3,245,420	1,180,534	賞与引当金	4,374,667	3,686,000	688,667
未収補助金	7,250,026	8,368,059	1,118,033				
固定資産	61,976,034	62,055,939	79,905	固定負債	8,868,588	7,755,806	1,112,782
基本財産	8,428,205	9,690,980	1,262,775	退職給付引当金	8,868,588	7,755,806	1,112,782
建物	8,428,205	9,690,980	1,262,775	負債の部合計	14,064,130	11,746,279	2,317,851
その他の固定資産	53,547,829	52,364,959	1,182,870	純資産の部			
建物	985,341	1,250,878	265,537	基本金			
構築物	1,492,265	1,674,342	182,077	国庫補助金等特別積立金	7,344,576	8,538,828	1,194,252
器具及び備品	1,681,635	1,163,933	517,702	国庫補助金等特別積立金	7,344,576	8,538,828	1,194,252
退職給付引当資産	8,868,588	7,755,806	1,112,782	その他の積立金	40,500,000	40,500,000	0
人件費積立資産(保育)	17,500,000	17,500,000	0	人件費積立金(保育)	17,500,000	17,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	23,000,000	0
差入保証金	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	37,819,640	37,128,459	691,181
				(うち当期活動増減差額)	691,181	7,366,153	6,674,972
				純資産の部合計	85,664,216	86,167,287	503,071
資産の部合計	99,728,346	97,913,566	1,814,780	負債及び純資産の部合計	99,728,346	97,913,566	1,814,780