

ふたばこども園拠点区分 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	210,863,380	207,307,424	3,555,956	
	施設型給付費収入	184,117,380	182,664,573	1,452,807	
	施設型給付費収入	172,909,980	171,875,476	1,034,504	
	利用者負担金収入	11,207,400	10,789,097	418,303	
	利用者等利用料収入	4,500,000	4,346,398	153,602	
	利用者等利用料収入(一般)	4,500,000	4,346,398	153,602	
	その他の事業収入	22,246,000	20,296,453	1,949,547	
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	14,685,303	1,314,697	
	補助金事業収入(一般)	800,000	545,150	254,850	
	受託事業収入(公費)	4,496,000	4,496,000	0	
	施設等利用費収入	950,000	570,000	380,000	
	経常経費寄附金収入	80,000	64,800	15,200	
	受取利息配当金収入	352,000	316,321	35,679	
	その他の収入	1,640,000	1,506,537	133,463	
	受入研修費収入	150,000	102,537	47,463	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,330,000	70,000	
	雑収入	90,000	74,000	16,000	
	雑収入	90,000	74,000	16,000	
	事業活動収入計(1)	212,935,380	209,195,082	3,740,298	
事業活動による収支	人件費支出	155,710,000	154,464,788	1,245,212	
	役員報酬支出	310,000	309,451	549	
	職員給料支出	64,000,000	63,752,411	247,589	
	職員賞与支出	30,200,000	30,123,560	76,440	
	非常勤職員給与支出	39,000,000	38,321,692	678,308	
	退職給付支出	1,700,000	1,542,224	157,776	
	法定福利費支出	20,500,000	20,415,450	84,550	
	事業費支出	27,160,000	25,234,758	1,925,242	
	給食費支出	15,000,000	14,537,958	462,042	
	保健衛生費支出	110,000	100,943	9,057	
	保育材料費支出	2,700,000	2,600,019	99,981	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,244,651	355,349	
	燃料費支出	1,500,000	1,081,550	418,450	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,853,453	146,547	
	保険料支出	550,000	493,888	56,112	
	賃借料支出	1,400,000	1,153,251	246,749	
	車輛費支出	300,000	169,045	130,955	
	事務費支出	10,405,000	9,778,815	626,185	
	福利厚生費支出	2,100,000	2,083,145	16,855	
	職員被服費支出	50,000	31,428	18,572	
	旅費交通費支出	60,000	56,500	3,500	
	研修研究費支出	100,000	77,920	22,080	
	事務消耗品費支出	650,000	617,019	32,981	
	印刷製本費支出	20,000	16,115	3,885	
	修繕費支出	1,750,000	1,705,668	44,332	
	通信運搬費支出	350,000	263,380	86,620	
	広報費支出	100,000	76,000	24,000	
	業務委託費支出	2,610,000	2,531,269	78,731	
	手数料支出	551,000	427,980	123,020	
	保険料支出	44,000	44,000	0	
	土地・建物賃借料支出	370,000	370,000	0	
	保守料支出	550,000	517,599	32,401	
	雑支出	1,100,000	960,792	139,208	
	雑支出	1,100,000	960,792	139,208	
	その他の支出	1,400,000	1,330,000	70,000	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,330,000	70,000	
	事業活動支出計(2)	194,675,000	190,808,361	3,866,639	

ふたばこども園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,260,380	18,386,721	126,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 建物取得支出(基本財産) 器具及び備品取得支出	21,350,000 21,200,000 150,000	21,328,140 21,199,000 129,140	21,860 1,000 20,860	
	施設整備等支出計(5)	21,350,000	21,328,140	21,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		21,350,000	21,328,140	21,860	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,050,000 50,000 17,000,000	16,533,356 33,356 16,500,000	516,644 16,644 500,000	
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期前払費用返還金収入	10,900,000 320,000 320,000	10,807,238 318,164 318,164	92,762 1,836 1,836	
	その他の活動収入計(7)	28,270,000	27,658,758	611,242	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間繰入金支出	400,000 400,000 24,200,000	347,656 347,656 24,188,181	52,344 52,344 11,819	
	その他の活動支出計(8)	24,600,000	24,535,837	64,163	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,670,000	3,122,921	547,079	
	予備費支出(10)	580,380	—	580,380	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	181,502	181,502	
前期末支払資金残高(12)		64,053,553	64,053,553	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,053,553	64,235,055	181,502	

ふたばこども園拠点区分 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	207,307,424	201,163,505	6,143,919
	施設型給付費収益	182,664,573	177,143,724	5,520,849
	施設型給付費収益	171,875,476	168,862,240	3,013,236
	利用者負担金収益	10,789,097	8,281,484	2,507,613
	利用者等利用料収益	4,346,398	5,111,803	765,405
	利用者等利用料収益(一般)	4,346,398	5,111,803	765,405
	その他の事業収益	20,296,453	18,907,978	1,388,475
	補助金事業収益(公費)	14,685,303	13,075,478	1,609,825
	補助金事業収益(一般)	545,150	555,850	10,700
	受託事業収益(公費)	4,496,000	4,496,000	0
	施設等利用費収益	570,000	780,650	210,650
	経常経費寄附金収益	64,800	61,200	3,600
	サービス活動収益計(1)	207,372,224	201,224,705	6,147,519
サービス活動増減の部	人件費	155,786,088	130,300,786	25,485,302
	役員報酬	309,451	350,712	41,261
	職員給料	63,752,411	53,610,086	10,142,325
	職員賞与	24,200,560	11,132,080	13,068,480
	賞与引当金繰入	6,930,000	5,923,000	1,007,000
	非常勤職員給与	38,321,692	41,117,471	2,795,779
	退職給付費用	1,856,524	1,679,766	176,758
	法定福利費	20,415,450	16,487,671	3,927,779
	事業費	25,234,758	25,833,094	598,336
	給食費	14,537,958	15,036,678	498,720
	保健衛生費	100,943	73,805	27,138
	保育材料費	2,600,019	2,601,484	1,465
	水道光熱費	3,244,651	3,432,638	187,987
	燃料費	1,081,550	1,144,212	62,662
	消耗器具備品費	1,853,453	1,863,157	9,704
	保険料	493,888	436,657	57,231
	賃借料	1,153,251	1,244,463	91,212
	車輛費	169,045		169,045
	事務費	9,778,815	8,129,639	1,649,176
	福利厚生費	2,083,145	1,906,943	176,202
	職員被服費	31,428	98,463	67,035
	旅費交通費	56,500		56,500
	研修研究費	77,920	13,485	64,435
	事務消耗品費	617,019	230,160	386,859
	印刷製本費	16,115	17,182	1,067
	修繕費	1,705,668	431,041	1,274,627
	通信運搬費	263,380	319,935	56,555
	広報費	76,000	66,000	10,000
	手数料	427,980	355,660	72,320
	保険料	44,000	44,000	0
	土地・建物賃借料	370,000	370,000	0
	保守料	517,599	575,855	58,256
	業務委託費	2,531,269	2,321,924	209,345
	雑費	960,792	1,378,991	418,199
	雑費	960,792	1,378,991	418,199
	減価償却費	9,436,165	8,828,323	607,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額	5,323,464	5,139,765	183,699
	サービス活動費用計(2)	194,912,362	167,952,077	26,960,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,459,862	33,272,628	20,812,766
収益	受取利息配当金収益	316,321	49,750	266,571
	その他のサービス活動外収益	1,526,309	1,342,690	183,619
	受入研修費収益	102,537		102,537
	利用者等外給食収益	1,330,000	1,282,000	48,000

ふたばこども園拠点区分 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	雑収益	74,000	40,000	34,000
	雑収益	74,000	40,000	34,000
	退職給付引当金戻入益	19,772	20,690	918
	サービス活動外収益計(4)	1,842,630	1,392,440	450,190
	その他のサービス活動外費用	1,349,772	1,302,690	47,082
	利用者等外給食費	1,330,000	1,282,000	48,000
	雑損失	19,772	20,690	918
	雑損失	19,772	20,690	918
	サービス活動外費用計(5)	1,349,772	1,302,690	47,082
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,858	89,750	403,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,952,720	33,362,378	20,409,658
特別増減の部	施設整備等補助金収益		17,362,000	17,362,000
	施設整備等補助金収益		17,362,000	17,362,000
	拠点区分間繰入金収益	10,807,238		10,807,238
	拠点区分間固定資産移管収益	19,976,294		19,976,294
	特別収益計(8)	30,783,532	17,362,000	13,421,532
	固定資産売却損・処分損	21		21
	器具及び備品売却損・処分損	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額		17,362,000	17,362,000
	拠点区分間繰入金費用	24,188,181		24,188,181
	特別費用計(9)	24,188,202	17,362,000	6,826,202
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,595,330	0	6,595,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,548,050	33,362,378	13,814,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,329,833	94,967,455	5,362,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,877,883	128,329,833	8,451,950
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	16,500,000		16,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,500,000		16,500,000
	その他の積立金積立額(16)		28,000,000	28,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		28,000,000	28,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,377,883	100,329,833	36,048,050

ふたばこども園拠点区分 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	92,861,290	77,143,996	15,717,294	流動負債	35,556,235	19,013,443	16,542,792
現金預金	63,913,475	1,093,695	62,819,780	事業未払金	23,879,440	10,285,110	13,594,330
事業未収金	16,473,644	17,842,196	1,368,552	預り金	666,220	8,914	657,306
未収補助金	12,156,007	11,477,180	678,827	職員預り金	4,080,575	2,796,419	1,284,156
前払費用	318,164	318,164	0	賞与引当金	6,930,000	5,923,000	1,007,000
拠点区分間貸付金	0	46,412,761	46,412,761				
固定資産	397,466,199	380,835,282	16,630,917	固定負債	3,297,332	2,648,108	649,224
基本財産	158,584,975	144,861,065	13,723,910	退職給付引当金	3,297,332	2,648,108	649,224
土地	31,458,645	31,458,645	0	負債の部合計	38,853,567	21,661,551	17,192,016
建物	127,126,330	113,402,420	13,723,910	純資産の部			
その他の固定資産	238,881,224	235,974,217	2,907,007	基本金	61,331,145	61,331,145	0
土地	47,086,401	28,698,898	18,387,503	第1号基本金	47,508,645	47,508,645	0
建物	3	29,922	29,919	第2号基本金	3,994,500	3,994,500	0
構築物	1,096,384	1,485,600	389,216	第3号基本金	9,828,000	9,828,000	0
車輛運搬具	2,011,910	1	2,011,909	国庫補助金等特別積立金	73,964,894	78,356,749	4,391,855
器具及び備品	2,111,157	3,029,817	918,660	その他の積立金	179,800,000	196,300,000	16,500,000
建設仮勘定	3,000,000	3,000,000	0	人件費積立金(保育)	48,000,000	48,000,000	0
退職給付引当資産	3,297,332	2,648,108	649,224	保育所施設・設備整備積立金	131,800,000	148,300,000	16,500,000
人件費積立資産(保育)	48,000,000	48,000,000	0	次期繰越活動増減差額	136,377,883	100,329,833	36,048,050
保育所施設・設備整備積立資産	131,800,000	148,300,000	16,500,000	(うち当期活動増減差額)	19,548,050	33,362,378	13,814,328
長期前払費用	463,707	781,871	318,164				
リサイクル料預託金	14,330		14,330	純資産の部合計	451,473,922	436,317,727	15,156,195
資産の部合計	490,327,489	457,979,278	32,348,211	負債及び純資産の部合計	490,327,489	457,979,278	32,348,211