

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	受取利息配当金収入	0	127	△	127
		事業活動収入計 (1)	0	127	△	127
	支出	事務費支出	400,000	484,279	△	84,279
		業務委託費支出	50,000	0		50,000
		保険料支出	60,000	61,550	△	1,550
		雑支出	290,000	422,729	△	132,729
		事業活動支出計 (2)	400,000	484,279	△	84,279
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 400,000	△ 484,152		84,152
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	484,279	△	84,279
		その他の活動収入計 (7)	400,000	484,279	△	84,279
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	484,279	△	84,279
		予備費支出 (10)	0			0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	127	△	127
前期末支払資金残高 (12)			106,517	106,517		0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			106,517	106,644	△	127

たつのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	242,830,000	266,625,612 Δ	23,795,612
		委託費収入	215,000,000	234,638,820 Δ	19,638,820
		利用者等利用料収入	7,530,000	7,687,532 Δ	157,532
		利用者等利用料収入(公費)	30,000	0	30,000
		利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,900,532 Δ	400,532
		その他の利用料収入	5,000,000	4,787,000	213,000
		その他の事業収入	20,300,000	24,299,260 Δ	3,999,260
		補助金事業収入(公費)	20,000,000	24,006,460 Δ	4,006,460
		補助金事業収入(一般)	300,000	292,800	7,200
		経常経費寄附金収入	0	50,000 Δ	50,000
		受取利息配当金収入	50,000	322,427 Δ	272,427
		その他の収入	3,500,000	3,495,266	4,734
		受入研修費収入	0	15,000 Δ	15,000
		利用者等外給食費収入	1,500,000	1,575,000 Δ	75,000
		雑収入	2,000,000	1,905,266	94,734
		事業活動収入計 (1)	246,380,000	270,493,305 Δ	24,113,305
	支出	人件費支出	168,600,000	169,821,340 Δ	1,221,340
		職員給料支出	85,000,000	87,487,764 Δ	2,487,764
		職員賞与支出	35,000,000	38,773,382 Δ	3,773,382
		非常勤職員給与支出	3,000,000	2,379,680	620,320
		派遣職員費支出	22,000,000	16,032,873	5,967,127
		退職給付支出	2,000,000	2,027,500 Δ	27,500
		法定福利費支出	21,600,000	23,120,141 Δ	1,520,141
		事業費支出	24,100,000	21,388,893	2,711,107
		給食費支出	10,000,000	10,122,479 Δ	122,479
		保健衛生費支出	500,000	17,714	482,286
		保育材料費支出	8,000,000	5,814,910	2,185,090
		水道光熱費支出	4,000,000	4,076,873 Δ	76,873
		消耗器具備品費支出	200,000	334,182 Δ	134,182
		保険料支出	300,000	366,300 Δ	66,300
		賃借料支出	700,000	568,975	131,025
		車輛費支出	400,000	87,460	312,540
		事務費支出	39,780,000	42,179,560 Δ	2,399,560
		福利厚生費支出	1,000,000	1,384,868 Δ	384,868
		旅費交通費支出	300,000	717,517 Δ	417,517
		研修研究費支出	300,000	555,981 Δ	255,981
		事務消耗品費支出	2,000,000	1,944,470	55,530
		印刷製本費支出	200,000	290,741 Δ	90,741
		修繕費支出	1,500,000	3,275,670 Δ	1,775,670
		通信運搬費支出	1,000,000	1,092,215 Δ	92,215
		会議費支出	300,000	189,664	110,336
		広報費支出	1,000,000	826,474	173,526
		業務委託費支出	16,000,000	14,716,900	1,283,100
		手数料支出	200,000	191,445	8,555
		土地・建物賃借料支出	15,000,000	15,336,180 Δ	336,180
		保守料支出	500,000	1,001,862 Δ	501,862
		諸会費支出	200,000	376,650 Δ	176,650
		雑支出	280,000	278,923	1,077
		その他の支出	1,500,000	1,575,000 Δ	75,000
		利用者等外給食費支出	1,500,000	1,575,000 Δ	75,000
		事業活動支出計 (2)	233,980,000	234,964,793 Δ	984,793
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,400,000	35,528,512 Δ	23,128,512
施よ 設 整 備 支 等 に よ る 収 支	支	固定資産取得支出	0	1,463,026 Δ	1,463,026
	出	器具及び備品取得支出	0	1,463,026 Δ	1,463,026
		施設整備等支出計 (5)	0	1,463,026 Δ	1,463,026
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,463,026	1,463,026
そ の よ い 他 の 収 支 活 動	支	積立資産支出	12,000,000	23,000,000 Δ	11,000,000
	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	23,000,000 Δ	11,000,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000	8,343,634 Δ	7,943,634
		その他の活動支出計 (8)	12,400,000	31,343,634 Δ	18,943,634
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 12,400,000 Δ	31,343,634	18,943,634
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,721,852 Δ	2,721,852	
前期末支払資金残高 (12)		53,767,017	53,767,017	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,767,017	56,488,869 Δ	2,721,852	

ふじのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	157,200,000	152,188,020	5,011,980	
	委託費収入	125,000,000	129,848,540	△ 4,848,540	
	利用者等利用料収入	8,000,000	5,581,280	2,418,720	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	2,116,280	2,883,720	
	その他の利用料収入	3,000,000	3,465,000	△ 465,000	
	その他の事業収入	24,200,000	16,758,200	7,441,800	
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	16,645,800	7,354,200	
	補助金事業収入(一般)	200,000	112,400	87,600	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	30,000	141,001	△ 111,001	
	その他の収入	2,000,000	2,770,614	△ 770,614	
	受入研修費収入	0	40,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,120,240	△ 120,240	
	雑収入	1,000,000	1,610,374	△ 610,374	
	事業活動収入計 (1)	159,230,000	155,129,635	4,100,365	
	支出				
	人件費支出	106,000,000	98,054,981	7,945,019	
	職員給料支出	52,000,000	54,464,476	△ 2,464,476	
	職員賞与支出	27,000,000	27,030,626	△ 30,626	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	4,489,041	5,510,959	
	派遣職員費支出	4,000,000	0	4,000,000	
	退職給付支出	1,000,000	290,000	710,000	
	法定福利費支出	12,000,000	11,780,838	219,162	
	事業費支出	16,000,000	13,921,224	2,078,776	
	給食費支出	8,000,000	6,650,328	1,349,672	
	保健衛生費支出	100,000	15,558	84,442	
	保育材料費支出	3,000,000	2,332,665	667,335	
	水道光熱費支出	3,000,000	3,016,837	△ 16,837	
	消耗器具備品費支出	500,000	414,063	85,937	
	保険料支出	200,000	392,490	△ 192,490	
	賃借料支出	1,000,000	1,035,012	△ 35,012	
	車輛費支出	200,000	64,271	135,729	
	事務費支出	26,230,000	23,489,834	2,740,166	
	福利厚生費支出	1,000,000	964,846	35,154	
	旅費交通費支出	100,000	111,147	△ 11,147	
	研修研究費支出	300,000	198,195	101,805	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,982,468	△ 482,468	
	印刷製本費支出	100,000	68,586	31,414	
	修繕費支出	500,000	48,852	451,148	
	通信運搬費支出	500,000	491,630	8,370	
	会議費支出	200,000	241,736	△ 41,736	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	12,000,000	10,973,600	1,026,400	
	手数料支出	200,000	154,510	45,490	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	6,424,504	1,575,496	
	保守料支出	1,300,000	1,363,100	△ 63,100	
	諸会費支出	200,000	251,250	△ 51,250	
	雑支出	230,000	215,410	14,590	
	その他の支出	1,000,000	1,120,240	△ 120,240	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,120,240	△ 120,240	
	事業活動支出計 (2)	149,230,000	136,586,279	12,643,721	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,000,000	18,543,356	△ 8,543,356	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	支出				
	固定資産取得支出	0	1,995,540	△ 1,995,540	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	出				
	器具及び備品取得支出	0	1,995,540	△ 1,995,540	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	施設整備等支出計 (5)	0	1,995,540	△ 1,995,540	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,995,540	1,995,540	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	支				
	積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	拠点区分間繰入金支出	0	105,000	△ 105,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	16,105,000	△ 16,105,000	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	16,105,000	16,105,000	
	予備費支出 (10)	10,000,000		10,000,000	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	442,816	△ 442,816	
	前期末支払資金残高 (12)	34,843,385	34,843,385	0	
施に 設 整 備 支 等 に よ る 収 支 活 動	当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,843,385	35,286,201	△ 442,816	

こすも保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	89,600,000	99,335,520	△ 9,735,520			
		委託費収入	70,000,000	84,353,100	△ 14,353,100			
		利用者等利用料収入	2,500,000	2,418,820	81,180			
		利用者等利用料収入(一般)	900,000	940,820	△ 40,820			
		その他の利用料収入	1,600,000	1,478,000	122,000			
		その他の事業収入	17,100,000	12,563,600	4,536,400			
		補助金事業収入(公費)	17,000,000	12,483,700	4,516,300			
		補助金事業収入(一般)	100,000	79,900	20,100			
		受取利息配当金収入	0	24,806	△ 24,806			
		その他の収入	1,100,000	1,307,160	△ 207,160			
		利用者等外給食費収入	700,000	933,240	△ 233,240			
		雑収入	400,000	373,920	26,080			
		事業活動収入計 (1)	90,700,000	100,667,486	△ 9,967,486			
	支出	人件費支出	64,700,000	75,319,517	△ 10,619,517			
		職員給料支出	35,000,000	37,969,316	△ 2,969,316			
		職員賞与支出	13,500,000	17,576,254	△ 4,076,254			
		非常勤職員給与支出	8,000,000	9,565,589	△ 1,565,589			
		派遣職員費支出	100,000	332,577	△ 232,577			
		退職給付支出	600,000	712,500	△ 112,500			
		法定福利費支出	7,500,000	9,163,281	△ 1,663,281			
		事業費支出	7,700,000	6,292,821	1,407,179			
		給食費支出	3,500,000	3,183,076	316,924			
		保健衛生費支出	200,000	2,380	197,620			
		保育材料費支出	1,500,000	1,288,712	211,288			
		水道光熱費支出	2,000,000	1,710,252	289,748			
		消耗器具備品費支出	100,000	0	100,000			
		保険料支出	100,000	44,900	55,100			
		賃借料支出	200,000	30,360	169,640			
		車輛費支出	100,000	33,141	66,859			
		事務費支出	17,600,000	17,601,117	△ 1,117			
		福利厚生費支出	100,000	464,468	△ 364,468			
		旅費交通費支出	100,000	190,620	△ 90,620			
研修研究費支出		100,000	71,090	28,910				
事務消耗品費支出		300,000	369,209	△ 69,209				
印刷製本費支出		100,000	105,203	△ 5,203				
修繕費支出		100,000	16,500	83,500				
通信運搬費支出		100,000	132,709	△ 32,709				
会議費支出		50,000	17,054	32,946				
広報費支出		10,000	0	10,000				
業務委託費支出		8,000,000	7,361,200	638,800				
手数料支出		300,000	70,570	229,430				
土地・建物賃借料支出		8,000,000	8,525,314	△ 525,314				
租税公課支出	10,000	0	10,000					
保守料支出	100,000	136,180	△ 36,180					
諸会費支出	100,000	85,000	15,000					
雑支出	130,000	56,000	74,000					
その他の支出	700,000	933,240	△ 233,240					
利用者等外給食費支出	700,000	933,240	△ 233,240					
事業活動支出計 (2)	90,700,000	100,146,695	△ 9,446,695					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	520,791	△ 520,791			
施設整備等	支出	固定資産取得支出	0	6,934,400	△ 6,934,400			
		建物取得支出	0	6,934,400	△ 6,934,400			
		施設整備等支出計 (5)	0	6,934,400	△ 6,934,400			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	△ 6,934,400	6,934,400		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	8,080,134	△ 8,080,134			
		その他の活動収入計 (7)	0	8,080,134	△ 8,080,134			
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	115,779	△ 115,779			
		その他の活動支出計 (8)	0	115,779	△ 115,779			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	7,964,355	△ 7,964,355	
		予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	1,550,746	△ 1,550,746			
前期末支払資金残高 (12)			18,578,972	18,578,972	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			18,578,972	20,129,718	△ 1,550,746			