

第2 ひまわり保育園拠点区分 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	
事業収入	保育事業収入	149,138,340	146,374,390	2,763,950		
	委託費収入	137,895,900	136,702,670	1,193,230		
	利用者等利用料収入	3,679,000	3,613,150	65,850		
	利用者等利用料収入(一般)	3,679,000	3,613,150	65,850		
	その他の事業収入	7,563,440	6,058,570	1,504,870		
	補助金事業収入(公費)	7,470,440	5,964,370	1,506,070		
	補助金事業収入(一般)	93,000	94,200	△1,200		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	受取利息配当金収入	70,000	77,926	△7,926		
	受取利息配当金収入	70,000	77,926	△7,926		
	その他の収入	810,000	823,700	△13,700		
	利用者等外給食費収入	810,000	823,700	△13,700		
	事業活動収入計(1)	150,118,340	147,376,016	2,742,324		
	事業活動に支よる支出	人件費支出	104,483,540	105,111,768	△628,228	
		職員給料支出	50,620,888	51,134,260	△513,372	
		職員俸給支出	36,066,840	36,066,760	80	
職員諸手当支出		14,554,048	15,067,500	△513,452		
職員賞与支出		17,728,152	17,728,152			
非常勤職員給与支出		23,433,000	23,501,074	△68,074		
退職給付支出		902,500	902,500			
法定福利費支出		11,799,000	11,845,782	△46,782		
事業費支出		17,897,375	17,590,356	307,019		
給食費支出		9,960,000	9,801,302	158,698		
保健衛生費支出		131,000	135,557	△4,557		
保育材料費支出		1,550,000	1,519,855	30,145		
水道光熱費支出		3,396,000	3,267,686	128,314		
消耗器具備品費支出		1,320,000	1,361,951	△41,951		
保険料支出		421,295	421,295			
賃借料支出		454,080	433,840	20,240		
車輛費支出		660,000	648,870	11,130		
雑支出		5,000		5,000		
事務費支出		24,154,025	24,452,092	△298,067		
福利厚生費支出		990,000	1,036,977	△46,977		
職員被服費支出		10,000		10,000		
旅費交通費支出		100,000	88,080	11,920		
研修研究費支出		120,000	80,090	39,910		
事務消耗品費支出		180,000	225,040	△45,040		
印刷製本費支出		528,000	544,253	△16,253		
修繕費支出		15,050,000	15,047,450	2,550		
通信運搬費支出		192,000	208,091	△16,091		
広報費支出		50,000	48,950	1,050		
業務委託費支出		2,932,800	2,932,209	591		
手数料支出		265,000	259,380	5,620		
保険料支出		715,300	715,300			
賃借料支出		1,087,500	1,095,750	△8,250		
土地・建物賃借料支出		293,652	457,493	△163,841		
保守料支出	1,280,000	1,412,896	△132,896			
雑支出	359,773	300,133	59,640			
その他の支出	1,728,000	1,722,093	5,907			
利用者等外給食費支出	1,728,000	1,722,093	5,907			
事業活動支出計(2)	148,262,940	148,876,309	△613,369			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,855,400	△1,500,293	3,355,693			

第2 ひまわり保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,570,000	1,570,000		
	固定資産取得支出	125,400	237,400	△112,000	
支出	器具及び備品取得支出	125,400	237,400	△112,000	
	施設整備等支出計(5)	1,695,400	1,807,400	△112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,695,400	△1,807,400	112,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	14,000,000	14,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	14,000,000	14,000,000		
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	9,000,000	4,000,000	
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000,000	8,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000		
	拠点区分間繰入金支出	430,000	430,000		
その他の活動支出計(8)		13,430,000	9,430,000	4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		570,000	4,570,000	△4,000,000	
予備費支出(10)		1,090,000	—	1,090,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△360,000	1,262,307	△1,622,307	
前期末支払資金残高(12)		25,649,880	25,649,880		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,289,880	26,912,187	△1,622,307	

第2ひまわり保育園拠点区分 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	146,374,390	144,454,660	1,919,730
	委託費収益	136,702,670	134,812,510	1,890,160
	利用者等利用料収益	3,613,150	3,254,450	358,700
	利用者等利用料収益(一般)	3,613,150	3,254,450	358,700
	その他の事業収益	6,058,570	6,387,700	△329,130
	補助金事業収益(公費)	5,964,370	6,249,500	△285,130
	補助金事業収益(一般)	94,200	138,200	△44,000
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	経常経費寄附金収益	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	146,474,390	144,554,660	1,919,730
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	105,111,768	103,338,283	1,773,485
	職員給料	51,134,260	45,450,936	5,683,324
	職員俸給	36,066,760	33,221,890	2,844,870
	職員諸手当	15,067,500	12,229,046	2,838,454
	職員賞与	17,728,152	22,290,992	△4,562,840
	非常勤職員給与	23,501,074	22,796,269	704,805
	退職給付費用	902,500	864,500	38,000
	法定福利費	11,845,782	11,935,586	△89,804
	事業費	17,590,356	17,662,281	△71,925
	給食費	9,801,302	9,722,755	78,547
	保健衛生費	135,557	89,556	46,001
	保育材料費	1,519,855	1,595,222	△75,367
	水道光熱費	3,267,686	3,307,701	△40,015
	消耗器具備品費	1,361,951	1,738,533	△376,582
	保険料	421,295	423,390	△2,095
	賃借料	433,840	433,136	704
	車両費	648,870	351,988	296,882
	事務費	23,951,924	8,407,514	15,544,410
	福利厚生費	1,036,977	629,718	407,259
	職員被服費		15,631	△15,631
	旅費交通費	88,080	56,310	31,770
	研修研究費	80,090	66,430	13,660
	事務消耗品費	225,040	138,635	86,405
	印刷製本費	544,253	450,623	93,630
	修繕費	15,047,450	703,221	14,344,229
	通信運搬費	208,091	206,765	1,326
	広報費	48,950	33,000	15,950
	業務委託費	2,932,209	2,752,326	179,883
	手数料	259,380	54,915	204,465
	保険料	202,732	157,436	45,296
	賃借料	1,095,750	1,052,118	43,632
	土地・建物賃借料	457,493	457,493	
保守料	1,425,296	1,282,339	142,957	
雑費	300,133	350,554	△50,421	
減価償却費	3,345,036	5,731,005	△2,385,969	
減価償却費	3,345,036	5,731,005	△2,385,969	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,100,416	△4,156,191	2,055,775	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,100,416	△4,156,191	2,055,775	

第2 ひまわり保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	147,898,668	130,982,892	16,915,776	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,424,278	13,571,768	△14,996,046	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	77,926	15,579	62,347
		受取利息配当金収益	77,926	15,579	62,347
		その他のサービス活動外収益	823,700	868,600	△44,900
		利用者等外給食収益	823,700	868,600	△44,900
		サービス活動外収益計(4)	901,626	884,179	17,447
	費	その他のサービス活動外費用	1,722,093	1,789,609	△67,516
		利用者等外給食費	1,722,093	1,789,609	△67,516
		サービス活動外費用計(5)	1,722,093	1,789,609	△67,516
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△820,467	△905,430	84,963
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,244,745	12,666,338	△14,911,083	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		1,103,000	△1,103,000
		施設整備等補助金収益		1,103,000	△1,103,000
		特別収益計(8)		1,103,000	△1,103,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		1,103,000	△1,103,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,103,000	△1,103,000
		拠点区分間繰入金費用	430,000	302,768	127,232
		拠点区分間繰入金費用	430,000	302,768	127,232
		特別費用計(9)	430,000	1,405,768	△975,768
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△430,000	△302,768	△127,232		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,674,745	12,363,570	△15,038,315	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△27,903,778	△29,267,348	1,363,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△30,578,523	△16,903,778	△13,674,745
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		14,000,000		14,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		14,000,000		14,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	11,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	10,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△25,578,523	△27,903,778	2,325,255

第2ひまわり保育園拠点区分 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	33,525,820	32,964,689	561,131	流動負債	8,183,633	8,884,809	△701,176
現金預金	30,999,030	29,265,889	1,733,141	事業未払金	6,183,633	7,012,041	△828,408
事業未収金	143,140	20,800	122,340	その他の未払金	430,000	302,768	127,232
未収補助金	2,383,650	3,676,100	△1,292,450	1年以内返済予定設備資金借入金	1,570,000	1,570,000	
仮払金		1,900	△1,900	固定負債	6,280,000	7,850,000	△1,570,000
固定資産	128,248,910	135,856,378	△7,607,468	設備資金借入金	6,280,000	7,850,000	△1,570,000
基本財産	72,798,577	75,085,217	△2,286,640	負債の部合計	14,463,633	16,734,809	△2,271,176
土地	7,018,808	7,018,808		純資産の部			
建物	65,779,769	68,066,409	△2,286,640	基本金	71,108,026	71,108,026	
その他の固定資産	55,450,333	60,771,161	△5,320,828	基本金	71,108,026	71,108,026	
建物	544,494	571,668	△27,174	国庫補助金等特別積立金	53,781,594	55,882,010	△2,100,416
構築物	5,751,074	6,495,584	△744,510	国庫補助金等特別積立金	53,781,594	55,882,010	△2,100,416
車輛運搬具	81,668	116,668	△35,000	その他の積立金	48,000,000	53,000,000	△5,000,000
器具及び備品	540,967	533,939	7,028	入件立費金	11,000,000	10,000,000	1,000,000
ソフトウェア	19,562	40,902	△21,340	保育所施設・設備整備積立金	37,000,000	43,000,000	△6,000,000
保育所繰越積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	△25,578,523	△27,903,778	2,325,255
保育所施設・設備整備積立資産	37,000,000	43,000,000	△6,000,000	次期繰越活動増減差額	△25,578,523	△27,903,778	2,325,255
長期前払費用	512,568	12,400	500,168	(うち当期活動増減差額)	△2,674,745	12,363,570	△15,038,315
				純資産の部合計	147,311,097	152,086,258	△4,775,161
資産の部合計	161,774,730	168,821,067	△7,046,337	負債及び純資産の部合計	161,774,730	168,821,067	△7,046,337