

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 |
|-----------------------|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 収入 | 保育事業収入 | | 306,446,004 | 306,446,004 | |
| | 保育所運営費収入 | | 204,785,580 | 204,785,580 | |
| | 私的契約利用料収入 | | 447,000 | 447,000 | |
| | 私的契約利用料収入(給食) | | 4,812,900 | 4,812,900 | |
| | その他の事業収入 | | 96,400,524 | 96,400,524 | |
| | 補助金事業収入 | | 96,400,524 | 96,400,524 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 198,282 | 198,282 | |
| | その他の収入 | | 2,087,805 | 2,087,805 | |
| | 受入研修費収入 | | 31,000 | 31,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | 2,054,000 | 2,054,000 | |
| | 雑収入 | | 2,805 | 2,805 | |
| | 雑収入 | | 2,805 | 2,805 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 308,732,091 | 308,732,091 |
| 支出 | 人件費支出 | | 195,487,991 | 195,487,991 | |
| | 職員給料支出 | | 108,052,982 | 108,052,982 | |
| | 職員賞与支出 | | 35,414,799 | 35,414,799 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 22,217,690 | 22,217,690 | |
| | 派遣職員費支出 | | 6,099,373 | 6,099,373 | |
| | 法定福利費支出 | | 23,703,147 | 23,703,147 | |
| | 事業費支出 | | 23,933,208 | 23,933,208 | |
| | 給食費支出 | | 11,322,503 | 11,322,503 | |
| | 保健衛生費支出 | | 2,081,662 | 2,081,662 | |
| | 保育材料費支出 | | 3,895,658 | 3,895,658 | |
| | 水道光熱費支出 | | 2,928,058 | 2,928,058 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 2,932,970 | 2,932,970 | |
| | 賃借料支出 | | 18,117 | 18,117 | |
| | 雑支出 | | 754,240 | 754,240 | |
| | 事務費支出 | | 19,566,317 | 19,566,317 | |
| | 福利厚生費支出 | | 1,276,057 | 1,276,057 | |
| | 研修研究費支出 | | 97,977 | 97,977 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 1,008,608 | 1,008,608 | |
| | 修繕費支出 | | 2,192,785 | 2,192,785 | |
| | 通信運搬費支出 | | 389,332 | 389,332 | |
| | 会議費支出 | | 252,862 | 252,862 | |
| | 広報費支出 | | 1,725,924 | 1,725,924 | |
| | 手数料支出 | | 4,212,294 | 4,212,294 | |
| | 保険料支出 | | 1,863,885 | 1,863,885 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | 6,435,769 | 6,435,769 | |
| | 租税公課支出 | | 4,800 | 4,800 | |
| | 諸会費支出 | | 42,600 | 42,600 | |
| | 雑支出 | | 63,424 | 63,424 | |
| | 雑支出 | | 63,424 | 63,424 | |
| | 支払利息支出 | | 2,526,590 | 2,526,590 | |
| | その他の支出 | | 25,432,641 | 25,432,641 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | 2,054,000 | 2,054,000 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | 23,378,641 | 23,378,641 | |
| 事業活動支出計(2) | | | 266,946,747 | 266,946,747 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 41,785,344 | 41,785,344 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 23,772,000 | 23,772,000 | |
| | 固定資産取得支出 | | 566,280 | 566,280 | |
| | その他の固定資産取得支出 | | 566,280 | 566,280 | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--------|--|
| 支出 | 施設整備等支出計(5) | | 24,338,280 | 24,338,280 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 24,338,280 | 24,338,280 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | | |
| | 支出 | その他の活動による支出 | | 20,555 | 20,555 | |
| | | 長期前払費用支出 | | 20,555 | 20,555 | |
| | その他の活動支出計(8) | | 20,555 | 20,555 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 20,555 | 20,555 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 17,467,619 | 17,467,619 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 69,527,404 | 69,527,404 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 86,995,023 | 86,995,023 | | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 306,446,004 | 301,005,689 | 5,440,315 |
| | 保育所運営費収益 | 204,785,580 | 196,718,800 | 8,066,780 |
| | 私的契約利用料収益 | 447,000 | 526,100 | 79,100 |
| | 私的契約利用料収益(給食) | 4,812,900 | 4,743,600 | 69,300 |
| | その他の事業収益 | 96,400,524 | 99,017,189 | 2,616,665 |
| | 補助金事業収益 | 96,400,524 | 99,017,189 | 2,616,665 |
| | サービス活動収益計(1) | 306,446,004 | 301,005,689 | 5,440,315 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | | |
| | 人件費 | 198,161,998 | 200,050,769 | 1,888,771 |
| | 職員給料 | 108,052,982 | 103,942,150 | 4,110,832 |
| | 職員賞与 | 25,870,347 | 33,510,695 | 7,640,348 |
| | 賞与引当金繰入 | 12,218,459 | 9,544,452 | 2,674,007 |
| | 非常勤職員給与 | 22,217,690 | 22,504,087 | 286,397 |
| | 派遣職員費 | 6,099,373 | 9,883,886 | 3,784,513 |
| | 法定福利費 | 23,703,147 | 20,665,499 | 3,037,648 |
| | 事業費 | 23,933,208 | 22,882,969 | 1,050,239 |
| | 給食費 | 11,322,503 | 10,546,428 | 776,075 |
| | 保健衛生費 | 2,081,662 | 2,110,780 | 29,118 |
| | 保育材料費 | 3,895,658 | 4,551,169 | 655,511 |
| | 水道光熱費 | 2,928,058 | 2,813,543 | 114,515 |
| | 消耗器具備品費 | 2,932,970 | 2,145,584 | 787,386 |
| | 賃借料 | 18,117 | 92,232 | 74,115 |
| | 雑費 | 754,240 | 623,233 | 131,007 |
| | 事務費 | 19,566,317 | 18,058,908 | 1,507,409 |
| | 福利厚生費 | 1,276,057 | 1,736,599 | 460,542 |
| | 旅費交通費 | | 600 | 600 |
| | 研修研究費 | 97,977 | 167,532 | 69,555 |
| | 事務消耗品費 | 1,008,608 | 664,483 | 344,125 |
| | 修繕費 | 2,192,785 | 546,216 | 1,646,569 |
| | 通信運搬費 | 389,332 | 443,736 | 54,404 |
| | 会議費 | 252,862 | 279,912 | 27,050 |
| | 広報費 | 1,725,924 | 872,476 | 853,448 |
| | 手数料 | 4,212,294 | 7,559,481 | 3,347,187 |
| | 保険料 | 1,863,885 | 2,541,065 | 677,180 |
| | 土地・建物賃借料 | 6,435,769 | 3,060,520 | 3,375,249 |
| | 租税公課 | 4,800 | 9,600 | 4,800 |
| | 諸会費 | 42,600 | 48,600 | 6,000 |
| | 雑費 | 63,424 | 128,088 | 64,664 |
| | 雑費 | 63,424 | 128,088 | 64,664 |
| | 減価償却費 | 10,009,177 | 10,224,728 | 215,551 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,004,634 | 3,004,635 | 1 | |
| サービス活動費用計(2) | 248,666,066 | 248,212,739 | 453,327 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 57,779,938 | 52,792,950 | 4,986,988 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 198,282 | 18,788 | 179,494 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,087,805 | 1,912,257 | 175,548 |
| | 受入研修費収益 | 31,000 | | 31,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 2,054,000 | 1,912,207 | 141,793 |
| | 雑収益 | 2,805 | 50 | 2,755 |
| | 雑収益 | 2,805 | 50 | 2,755 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,286,087 | 1,931,045 | 355,042 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,526,590 | 3,254,456 | 727,866 |
| その他のサービス活動外費用 | 2,054,000 | 1,912,207 | 141,793 | |
| 利用者等外給食費 | 2,054,000 | 1,912,207 | 141,793 | |
| サービス活動外費用計(5) | 4,580,590 | 5,166,663 | 586,073 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,294,503 | 3,235,618 | 941,115 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 55,485,435 | 49,557,332 | 5,928,103 | |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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) |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | | | |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | その他の特別損失 | | 36,192,000 | 36,192,000 |
| | 役員退職金 | | 36,192,000 | 36,192,000 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 36,192,000 | 36,191,999 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1 | 36,192,000 | 36,191,999 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 55,485,434 | 13,365,332 | 42,120,102 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 23,378,641 | 3,294,936 | 20,083,705 |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 32,106,793 | 10,070,396 | 22,036,397 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 273,578,317 | 251,507,921 | 22,070,396 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 305,685,110 | 261,578,317 | 44,106,793 |
| | 基本金取崩額(16) | | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額(保育) | | 12,000,000 | 12,000,000 |
| | その他の積立金積立額(18) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 305,685,110 | 273,578,317 | 32,106,793 |

谷戸のびのび保育園拠点区分 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 | 215,280,035 | 114,454,674 | 100,825,361 | 流動負債 | 164,275,471 | 78,243,722 | 86,031,749 |
| 現金預金 | 140,143,919 | 42,915,200 | 97,228,719 | 事業未払金 | 3,943,584 | 3,927,312 | 16,272 |
| 事業未収金 | 8,404,920 | 17,787,760 | 9,382,840 | その他の未払金 | 104,151,298 | 23,204,730 | 80,946,568 |
| 未収金 | 57,723,952 | 37,619,817 | 20,104,135 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 23,772,000 | 23,772,000 | 0 |
| 未収補助金 | 7,909,439 | 9,006,029 | 1,096,590 | 未払費用 | 18,711,876 | 16,397,716 | 2,314,160 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 6,531,300 | 6,531,300 | 源泉所得税預り金 | 1,089,354 | 1,047,912 | 41,442 |
| 立替金 | 229,900 | 248,573 | 18,673 | 住民税預り金 | 388,900 | 349,600 | 39,300 |
| 前払費用 | 867,905 | 345,995 | 521,910 | 賞与引当金 | 12,218,459 | 9,544,452 | 2,674,007 |
| 固定資産 | 504,112,961 | 513,576,414 | 9,463,453 | 固定負債 | 154,464,884 | 178,236,884 | 23,772,000 |
| 基本財産 | | | | 設備資金借入金 | 154,464,884 | 178,236,884 | 23,772,000 |
| その他の固定資産 | 504,112,961 | 513,576,414 | 9,463,453 | 負債の部合計 | 318,740,355 | 256,480,606 | 62,259,749 |
| 土地 | 305,454,000 | 305,454,000 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 157,964,988 | 165,203,393 | 7,238,405 | 基本金 | | | |
| 建物附属設備 | 12,233,783 | 13,398,074 | 1,164,291 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,267,531 | 74,272,165 | 3,004,634 |
| 構築物 | 2,126,246 | 2,563,899 | 437,653 | その他の積立金 | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,198,174 | 3,178,243 | 980,069 | 修繕積立金(保育) | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 |
| 修繕積立資産(保育) | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 305,685,110 | 273,578,317 | 32,106,793 |
| 一括償却資産 | 377,520 | | 377,520 | (うち当期活動増減差額) | 32,106,793 | 10,070,396 | 22,036,397 |
| 長期前払費用 | 58,250 | 78,805 | 20,555 | 純資産の部合計 | 400,652,641 | 371,550,482 | 29,102,159 |
| 資産の部合計 | 719,392,996 | 628,031,088 | 91,361,908 | 負債及び純資産の部合計 | 719,392,996 | 628,031,088 | 91,361,908 |