

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川渡カトリック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
事業活動による収入支	収入	0181 保育事業収入	67,035,000	67,477,080	-442,080	
		8314 委託費収入	64,867,000	65,186,160	-319,160	
		0182 その他の事業収入	1,368,000	1,501,320	-133,320	
		8321 補助金事業収入(公費)	1,296,000	1,432,320	-136,320	
		8324 補助金事業収入(一般)	72,000	69,000	3,000	
		0259 利用者等利用料収入	800,000	789,600	10,400	
		8317 利用者等利用料収入(一般)	800,000	789,600	10,400	
		0200 受取利息配当金収入	11,000	65,761	-54,761	
		8541 受取利息配当金収入	11,000	65,761	-54,761	
		0201 その他の収入	897,000	804,848	92,152	
		8611 受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
		8612 利用者等外給食費収入	703,000	619,860	83,140	
		8616 雑収入	174,000	174,988	-988	
		事業活動収入計(1)	67,943,000	68,347,689	-404,689	
	支出	0129 人件費支出	55,540,000	54,859,249	680,751	
		7112 職員給料支出	25,772,000	25,397,378	374,622	
		7113 職員賞与支出	7,086,000	7,085,250	750	
		7114 非常勤職員給与支出	12,042,000	11,945,189	96,811	
		7115 派遣職員費支出	3,004,000	2,829,555	174,445	
		7116 退職給付支出	1,114,000	1,112,618	1,382	
		7117 法定福利費支出	6,522,000	6,489,259	32,741	
		0130 事業費支出	7,715,000	7,160,527	554,473	
		7211 給食費支出	3,014,000	2,759,406	254,594	
		7215 保健衛生費支出	271,000	283,283	-12,283	
		7218 教養娯楽費支出	57,000	72,612	-15,612	
		7221 保育材料費支出	609,000	555,998	53,002	
		7223 水道光熱費支出	1,942,000	1,809,736	132,264	
		7224 燃料費支出	102,000	91,476	10,524	
		7225 消耗器具備品費支出	329,000	300,542	28,458	
		7226 保険料支出	108,000	105,881	2,119	
		7227 賃借料支出	1,071,000	1,049,275	21,725	
		7228 教育指導費支出	36,000	29,000	7,000	
		7235 雑支出	176,000	103,318	72,682	
		0131 事務費支出	3,034,000	2,732,986	301,014	
		7311 福利厚生費支出	308,000	231,602	76,398	
		7313 旅費交通費支出	159,000	155,704	3,296	
		7314 研修研究費支出	85,000	88,333	-3,333	
		7315 事務消耗品費支出	80,000	78,745	1,255	
		7316 印刷製本費支出	75,000	65,425	9,575	
		7319 修繕費支出	76,000	102,443	-26,443	
		7321 通信運搬費支出	241,000	237,174	3,826	
		7323 広報費支出	5,000	3,960	1,040	
		7324 業務委託費支出	1,636,000	1,442,625	193,375	
		7325 手数料支出	133,000	131,455	1,545	
		7331 保守料支出	45,000	30,360	14,640	
		7333 諸会費支出	83,000	80,420	2,580	
		7335 雑支出	108,000	84,740	23,260	
		0138 その他の支出	703,000	619,860	83,140	
		7451 利用者等外給食費支出	703,000	619,860	83,140	
		事業活動支出計(2)	66,992,000	65,372,622	1,619,378	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,000	2,975,067	-2,024,067	
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川渡カトリック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
備等による収支	支 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	
	出				
	施設整備等支出計(5)	262,000	261,960	40	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-262,000	-261,960	-40	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	569,000	568,740	260	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	569,000	568,740	260	
	その他の活動による収入計(7)	569,000	568,740	260	
	支 0152 積立資産支出	269,000	268,524	476	
	7641 退職給付引当資産支出	269,000	268,524	476	
	0160 拠点区分間繰入金支出	487,000	487,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	487,000	487,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	756,000	755,524	476	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-187,000	-186,784	-216	
予備費支出(10)		500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,000	2,526,323	-2,524,323	
前期末支払資金残高(12)		7,949,734	7,949,734	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,951,734	10,476,057	-2,524,323	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川渡カトリック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	0072 保育事業収益	67,477,080	56,206,710	11,270,370
	5314 委託費収益	65,186,160	53,724,910	11,461,250
	0073 その他の事業収益	1,501,320	1,793,000	-291,680
	5321 補助金事業収益(公費)	1,432,320	1,721,000	-288,680
	5324 補助金事業収益(一般)	69,000	72,000	-3,000
	0258 利用者等利用料収益	789,600	688,800	100,800
	5317 利用者等利用料収益(一般)	789,600	688,800	100,800
	0090 その他の収益	163,878	0	163,878
	5553 その他の収益	163,878	0	163,878
	サービス活動収益計(1)	67,640,958	56,206,710	11,434,248
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	0015 人件費	54,954,163	50,916,950	4,037,213
	4112 職員給料	25,397,378	26,372,945	-975,567
	4113 職員賞与	5,140,239	5,337,222	-196,983
	4114 賞与引当金繰入	2,985,582	2,590,452	395,130
	4115 非常勤職員給与	11,636,850	9,678,174	1,958,676
	4116 派遣職員費	2,829,555	0	2,829,555
	4117 退職給付費用	812,402	706,908	105,494
	4118 法定福利費	6,152,157	6,231,249	-79,092
	0016 事業費	7,160,527	6,477,134	683,393
	4211 給食費	2,759,406	2,454,039	305,367
	4215 保健衛生費	283,283	253,623	29,660
	4217 被服費	0	14,113	-14,113
	4218 教養娯楽費	72,612	43,248	29,364
	4221 保育材料費	555,998	489,854	66,144
	4223 水道光熱費	1,809,736	1,811,953	-2,217
	4224 燃料費	91,476	93,258	-1,782
	4225 消耗器具備品費	300,542	280,922	19,620
	4226 保険料	105,881	102,555	3,326
	4227 賃借料	1,049,275	735,849	313,426
	4228 教育指導費	29,000	35,216	-6,216
	4234 雑費	103,318	162,504	-59,186
	0017 事務費	2,732,986	2,959,454	-226,468
	4311 福利厚生費	231,602	222,452	9,150
	4313 旅費交通費	155,704	170,587	-14,883
	4314 研修研究費	88,333	85,360	2,973
	4315 事務消耗品費	78,745	50,036	28,709
	4316 印刷製本費	65,425	80,876	-15,451
	4319 修繕費	102,443	150,130	-47,687
	4321 通信運搬費	237,174	246,483	-9,309
	4322 会議費	0	12,324	-12,324
	4323 広報費	3,960	4,400	-440
	4324 業務委託費	1,442,625	1,588,769	-146,144
	4325 手数料	131,455	131,661	-206
	4331 保守料	30,360	44,730	-14,370
	4333 諸会費	80,420	42,860	37,560
	4335 雑費	84,740	128,786	-44,046
	0027 減価償却費	7,882,772	8,010,876	-128,104
	4451 減価償却費	7,882,772	8,010,876	-128,104
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,845,722	-4,867,915	22,193
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,845,722	-4,867,915	22,193
	サービス活動費用計(2)	67,884,726	63,496,499	4,388,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川渡カトリック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)	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,768	-7,289,789	7,046,021	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	65,761	5,042	60,719
		5821 受取利息配当金収益	65,761	5,042	60,719
		0098 その他のサービス活動外収益	640,970	667,960	-26,990
		5871 受入研修費収益	10,000	5,000	5,000
		5872 利用者等外給食収益	619,860	635,460	-15,600
		5874 雑収益	11,110	27,500	-16,390
		サービス活動外収益計(4)	706,731	673,002	33,729
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	619,860	635,460	-15,600
		4841 利用者等外給食費	619,860	635,460	-15,600
		サービス活動外費用計(5)	619,860	635,460	-15,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		86,871	37,542	49,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-156,897	-7,252,247	7,095,350	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	487,000	432,872	54,128
		4962 拠点区分間繰入金費用	487,000	432,872	54,128
		特別費用計(9)	487,000	432,872	54,128
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-487,000	-432,872	-54,128	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-643,897	-7,685,119	7,041,222	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,980,941	31,666,060	-7,685,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,337,044	23,980,941	-643,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,337,044	23,980,941	-643,897

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川渡カトリック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
0001 流 動 資 産	11,481,076	8,856,752	2,624,324	0006 流 動 負 債	4,252,561	3,759,430	493,131
0268 現 金 預 金	10,928,076	8,515,752	2,412,324	2112 事 業 未 払 金	1,005,019	816,098	188,921
1133 未 収 補 助 金	553,000	341,000	212,000	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
0002 固 定 資 産	77,505,098	85,688,086	-8,182,988	2133 職 員 預 り 金		90,920	-90,920
0003 基 本 財 産	47,000,641	53,987,490	-6,986,849	2152 賞 与 引 当 金	2,985,582	2,590,452	395,130
1211 土 地	6,263,538	6,263,538		0007 固 定 負 債	3,494,998	4,057,174	-562,176
1212 建 物	40,737,103	47,723,952	-6,986,849	2313 リ ー ス 債 務	174,640	436,600	-261,960
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,504,457	31,700,596	-1,196,139	2321 退 職 給 付 金 引 当	3,320,358	3,620,574	-300,216
1313 構 築 物	4,382,453	4,838,818	-456,365	負 債 の 部 合 計	7,747,559	7,816,604	-69,045
1316 器 具 及 び 備 品	176,113	350,077	-173,964	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	78,946	126,313	-47,367	0009 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1321 権 利	17,534	30,599	-13,065	3111 基 本 金	7,367,571	7,367,571	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	341,935	547,097	-205,162	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	28,346,882	33,192,604	-4,845,722
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	3,320,358	3,620,574	-300,216	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	28,346,882	33,192,604	-4,845,722
1219 人 件 費 積 立 資 産	16,085,179	16,085,179		0011 そ の 他 の 積 立 金	22,187,118	22,187,118	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	6,101,939	6,101,939		3223 人 件 費 積 立 金	16,085,179	16,085,179	
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	6,101,939	6,101,939	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,337,044	23,980,941	-643,897
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	23,337,044	23,980,941	-643,897
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-643,897	-7,685,119	7,041,222
				純 資 産 の 部 合 計	81,238,615	86,728,234	-5,489,619
資 産 の 部 合 計	88,986,174	94,544,838	-5,558,664	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	88,986,174	94,544,838	-5,558,664