

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	0181 保育事業収入	143,654,370	144,036,920	-382,550	
	8314 委託費収入	122,730,120	122,730,120	0	
	0182 その他の事業収入	18,394,850	18,767,600	-372,750	
	8321 補助金事業収入(公費)	1,345,000	1,708,000	-363,000	
	8324 補助金事業収入(一般)	47,900	47,900	0	
	8322 受託事業収入(公費)	15,330,000	15,330,000	0	
	8325 受託事業収入(一般)	1,671,950	1,681,700	-9,750	
	0259 利用者等利用料収入	2,529,400	2,539,200	-9,800	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,529,400	2,539,200	-9,800	
	0200 受取利息配当金収入	108,435	252,298	-143,863	
	8541 受取利息配当金収入	108,435	252,298	-143,863	
	0201 その他の収入	1,589,890	1,589,890	0	
	8612 利用者等外給食費収入	1,580,890	1,580,890	0	
	8616 雑収入	9,000	9,000	0	
	事業活動収入計(1)	145,352,695	145,879,108	-526,413	
	0129 人件費支出	104,834,000	104,368,490	465,510	
	7112 職員給料支出	32,336,000	32,268,386	67,614	
	7113 職員賞与支出	9,206,000	9,205,770	230	
	7114 非常勤職員給与支出	50,091,000	49,907,578	183,422	
	7116 退職給付支出	820,000	818,656	1,344	
	7117 法定福利費支出	12,381,000	12,168,100	212,900	
	0130 事業費支出	13,909,000	12,993,606	915,394	
	7211 給食費支出	5,740,000	5,449,028	290,972	
	7215 保健衛生費支出	982,000	829,215	152,785	
	7217 被服費支出	9,000	8,587	413	
	7221 保育材料費支出	956,000	842,860	113,140	
	7223 水道光熱費支出	3,184,000	3,000,561	183,439	
	7225 消耗器具備品費支出	820,000	754,779	65,221	
	7226 保険料支出	350,000	342,627	7,373	
	7227 賃借料支出	1,708,000	1,610,142	97,858	
	7228 教育指導費支出	59,000	57,587	1,413	
	7235 雑支出	101,000	98,220	2,780	
	0131 事務費支出	4,970,000	4,653,773	316,227	
	7311 福利厚生費支出	580,000	463,325	116,675	
	7313 旅費交通費支出	179,000	173,122	5,878	
	7314 研修研究費支出	9,000	6,500	2,500	
	7315 事務消耗品費支出	160,000	152,575	7,425	
	7316 印刷製本費支出	219,000	204,011	14,989	
	7319 修繕費支出	630,000	541,700	88,300	
	7321 通信運搬費支出	700,000	694,070	5,930	
	7323 広報費支出	9,000	8,360	640	
	7324 業務委託費支出	1,652,000	1,648,250	3,750	
	7325 手数料支出	250,000	224,748	25,252	
	7331 保守料支出	480,000	438,262	41,738	
	7333 諸会費支出	102,000	98,850	3,150	
	0137 支払利息支出	45,000	40,400	4,600	
	7441 支払利息支出	45,000	40,400	4,600	
	0138 その他の支出	1,580,890	1,580,890	0	
	7451 利用者等外給食費支出	1,580,890	1,580,890	0	
	事業活動支出計(2)	125,338,890	123,637,159	1,701,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,013,805	22,241,949	-2,228,144	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

金ヶ瀬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 7511 設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,588,000	12,000	
	出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	261,960	40	
	施設整備等支出計(5)	3,862,000	3,849,960	12,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,862,000	-3,849,960	-12,040	
その他の活動による収支	収入 0214 積立資産取崩収入	202,000	201,156	844	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	202,000	201,156	844	
	その他の活動による収入計(7)	202,000	201,156	844	
	支 0152 積立資産支出	11,560,000	11,512,372	47,628	
	7641 退職給付引当資産支出	360,000	312,372	47,628	
	7612 人件費積立資産支出	10,600,000	10,600,000	0	
	7613 修繕費積立資産支出	600,000	600,000	0	
	出 0160 拠点区分間繰入金支出	1,081,000	1,081,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,081,000	1,081,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,641,000	12,593,372	47,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,439,000	-12,392,216	-46,784	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,712,805	5,999,773	-2,286,968	
	前期末支払資金残高(12)	47,155,989	47,155,989	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,868,794	53,155,762	-2,286,968	

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0181 保育事業収入	127,025,220	17,011,700	144,036,920	0	144,036,920
	8314 委託費収入	122,730,120	0	122,730,120	0	122,730,120
	0182 その他の事業収入	1,755,900	17,011,700	18,767,600	0	18,767,600
	8321 補助金事業収入(公費)	1,708,000	0	1,708,000	0	1,708,000
	8324 補助金事業収入(一般)	47,900	0	47,900	0	47,900
	8322 受託事業収入(公費)	0	15,330,000	15,330,000	0	15,330,000
	8325 受託事業収入(一般)	0	1,681,700	1,681,700	0	1,681,700
	0259 利用者等利用料収入	2,539,200	0	2,539,200	0	2,539,200
	8317 利用者等利用料収入(一般)	2,539,200	0	2,539,200	0	2,539,200
	0200 受取利息配当金収入	200,691	51,607	252,298	0	252,298
	8541 受取利息配当金収入	200,691	51,607	252,298	0	252,298
	0201 その他の収入	1,589,890	0	1,589,890	0	1,589,890
	8612 利用者等外給食費収入	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
	8616 雑収入	9,000	0	9,000	0	9,000
	事業活動収入計(1)	128,815,801	17,063,307	145,879,108	0	145,879,108
活動による支出	0129 人件費支出	95,883,561	8,484,929	104,368,490	0	104,368,490
	7112 職員給料支出	32,268,386	0	32,268,386	0	32,268,386
	7113 職員賞与支出	9,205,770	0	9,205,770	0	9,205,770
	7114 非常勤職員給与支出	42,422,253	7,485,325	49,907,578	0	49,907,578
	7116 退職給付支出	818,656	0	818,656	0	818,656
	7117 法定福利費支出	11,168,496	999,604	12,168,100	0	12,168,100
	0130 事業費支出	10,814,068	2,179,538	12,993,606	0	12,993,606
	7211 給食費支出	4,681,375	767,653	5,449,028	0	5,449,028
	7215 保健衛生費支出	670,246	158,969	829,215	0	829,215
	7217 被服費支出	8,587	0	8,587	0	8,587
	7221 保育材料費支出	703,616	139,244	842,860	0	842,860
	7223 水道光熱費支出	2,550,478	450,083	3,000,561	0	3,000,561
	7225 消耗器具備品費支出	341,655	413,124	754,779	0	754,779
	7226 保険料支出	202,849	139,778	342,627	0	342,627
	7227 賃借料支出	1,510,005	100,137	1,610,142	0	1,610,142
	7228 教育指導費支出	57,587	0	57,587	0	57,587
	7235 雑支出	87,670	10,550	98,220	0	98,220
	0131 事務費支出	3,708,281	945,492	4,653,773	0	4,653,773
	7311 福利厚生費支出	415,500	47,825	463,325	0	463,325
	7313 旅費交通費支出	165,091	8,031	173,122	0	173,122
	7314 研修研究費支出	6,500	0	6,500	0	6,500
	7315 事務消耗品費支出	127,770	24,805	152,575	0	152,575
	7316 印刷製本費支出	173,410	30,601	204,011	0	204,011
	7319 修繕費支出	497,700	44,000	541,700	0	541,700
	7321 通信運搬費支出	512,842	181,228	694,070	0	694,070
	7323 広報費支出	8,360	0	8,360	0	8,360
	7324 業務委託費支出	1,126,808	521,442	1,648,250	0	1,648,250
	7325 手数料支出	220,636	4,112	224,748	0	224,748
	7331 保守料支出	362,164	76,098	438,262	0	438,262
	7333 諸会費支出	91,500	7,350	98,850	0	98,850
	0137 支払利息支出	40,400	0	40,400	0	40,400
	7441 支払利息支出	40,400	0	40,400	0	40,400
	0138 その他の支出	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
	7451 利用者等外給食費支出	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
	事業活動支出計(2)	112,027,200	11,609,959	123,637,159	0	123,637,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,788,601	5,453,348	22,241,949	0	22,241,949
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	0	3,588,000	0	3,588,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	261,960	0	261,960	0	261,960
	施設整備等支出計(5)	3,849,960	0	3,849,960	0	3,849,960
その他の活動に	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,849,960	0	-3,849,960	0	-3,849,960
	収入					
	0214 積立資産取崩収入	201,156	0	201,156	0	201,156
	8851 退職給付引当資産取崩収入	201,156	0	201,156	0	201,156
	その他の活動による収入計(7)	201,156	0	201,156	0	201,156
	支出					
	0152 積立資産支出	10,912,372	600,000	11,512,372	0	11,512,372
に	7641 退職給付引当資産支出	312,372	0	312,372	0	312,372
	7612 人件費積立資産支出	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000
	7613 修繕費積立資産支出	0	600,000	600,000	0	600,000

別紙3(10)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分資金収支明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	出 0160 拠点区分間繰入金支出	648,600	432,400	1,081,000	0	1,081,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	648,600	432,400	1,081,000	0	1,081,000
	その他の活動支出計(8)	11,560,972	1,032,400	12,593,372	0	12,593,372
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,359,816	-1,032,400	-12,392,216	0	-12,392,216
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,578,825	4,420,948	5,999,773	0	5,999,773
前期末支払資金残高(11)		34,469,391	12,686,598	47,155,989	0	47,155,989
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,048,216	17,107,546	53,155,762	0	53,155,762

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬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 の 部	収 益	0072 保育事業収益	144,036,920	133,429,410	10,607,510		
		5314 委託費収益	122,730,120	115,183,160	7,546,960		
		0073 その他の事業収益	18,767,600	15,991,050	2,776,550		
		5321 補助金事業収益(公費)	1,708,000	793,000	915,000		
		5324 補助金事業収益(一般)	47,900	12,400	35,500		
		5322 受託事業収益(公費)	15,330,000	14,000,000	1,330,000		
		5325 受託事業収益(一般)	1,681,700	1,185,650	496,050		
		0258 利用者等利用料収益	2,539,200	2,255,200	284,000		
		5317 利用者等利用料収益 (一般)	2,539,200	2,255,200	284,000		
		サービス活動収益計(1)	144,036,920	133,429,410	10,607,510		
	ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	費	0015 人件費	105,114,296	100,062,945	5,051,351	
			4112 職員給料	32,268,386	29,180,430	3,087,956	
			4113 職員賞与	7,059,654	5,686,048	1,373,606	
			4114 賞与引当金繰入	4,951,123	4,316,533	634,590	
			4115 非常勤職員給与	48,298,881	48,620,441	−321,560	
			4117 退職給付費用	929,872	992,868	−62,996	
			4118 法定福利費	11,606,380	11,266,625	339,755	
			0016 事業費	12,993,606	12,496,595	497,011	
			4211 給食費	5,449,028	5,708,262	−259,234	
			4215 保健衛生費	829,215	703,986	125,229	
			4217 被服費	8,587	8,100	487	
			4221 保育材料費	842,860	799,807	43,053	
			4223 水道光熱費	3,000,561	3,028,198	−27,637	
			4225 消耗器具備品費	754,779	301,507	453,272	
			4226 保険料	342,627	338,632	3,995	
			4227 賃借料	1,610,142	1,355,799	254,343	
			4228 教育指導費	57,587	50,000	7,587	
			4234 雑費	98,220	202,304	−104,084	
			0017 事務費	4,653,773	4,137,899	515,874	
			4311 福利厚生費	463,325	479,240	−15,915	
			4313 旅費交通費	173,122	161,141	11,981	
			4314 研修研究費	6,500	5,890	610	
			4315 事務消耗品費	152,575	174,230	−21,655	
			4316 印刷製本費	204,011	176,662	27,349	
			4319 修繕費	541,700	91,960	449,740	
			4321 通信運搬費	694,070	674,615	19,455	
			4323 広報費	8,360	4,400	3,960	
			4324 業務委託費	1,648,250	1,664,526	−16,276	
			4325 手数料	224,748	202,212	22,536	
			4331 保守料	438,262	412,773	25,489	
			4333 諸会費	98,850	90,250	8,600	
			0027 減価償却費	14,277,097	14,489,165	−212,068	
			4451 減価償却費	14,277,097	14,489,165	−212,068	
			0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,682,149	−8,767,541	85,392	
			4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	−8,682,149	−8,767,541	85,392	
			サービス活動費用計(2)	128,356,623	122,419,063	5,937,560	
			サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		15,680,297	11,010,347	4,669,950
サ ー ビ ス 益			収 益	0093 受取利息配当金収益	252,298	26,036	226,262
				5821 受取利息配当金収益	252,298	26,036	226,262
	0098 その他のサービス活動外収益	1,589,890		1,403,040	186,850		
	5872 利用者等外給食収益	1,580,890		1,398,540	182,350		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

金ヶ瀬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)
活動外増減の部		5874 雑収益	9,000	4,500	4,500
		サービス活動外収益計(4)	1,842,188	1,429,076	413,112
	費用	0033 支払利息	40,400	45,756	-5,356
		4811 支払利息	40,400	45,756	-5,356
		0038 その他のサービス活動外費用	1,580,890	1,398,540	182,350
		4841 利用者等外給食費	1,580,890	1,398,540	182,350
		サービス活動外費用計(5)	1,621,290	1,444,296	176,994
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220,898	-15,220	236,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,901,195	10,995,127	4,906,068	
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	1,081,000	1,137,724	-56,724
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,081,000	1,137,724	-56,724
		特別費用計(9)	1,081,000	1,137,724	-56,724
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,081,000	-1,137,724	56,724	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,820,195	9,857,403	4,962,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,811,503	97,054,100	3,757,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,631,698	106,911,503	8,720,195
	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)		11,200,000	6,100,000	5,100,000
	6323 人件費積立金積立額		10,600,000	5,500,000	5,100,000
	6324 修繕費積立金積立額		600,000	600,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		104,431,698	100,811,503	3,620,195

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	0072 保育事業収益	127,025,220	17,011,700	144,036,920	0	144,036,920
	5314 委託費収益	122,730,120	0	122,730,120	0	122,730,120
	0073 その他の事業収益	1,755,900	17,011,700	18,767,600	0	18,767,600
	5321 補助金事業収益(公費)	1,708,000	0	1,708,000	0	1,708,000
	5324 補助金事業収益(一般)	47,900	0	47,900	0	47,900
	5322 受託事業収益(公費)	0	15,330,000	15,330,000	0	15,330,000
	5325 受託事業収益(一般)	0	1,681,700	1,681,700	0	1,681,700
	0258 利用者等利用料収益	2,539,200	0	2,539,200	0	2,539,200
	5317 利用者等利用料収益(一般)	2,539,200	0	2,539,200	0	2,539,200
	サービス活動収益計(1)	127,025,220	17,011,700	144,036,920	0	144,036,920
費用	0015 人件費	96,604,899	8,509,397	105,114,296	0	105,114,296
	4112 職員給料	32,268,386	0	32,268,386	0	32,268,386
	4113 職員賞与	7,059,654	0	7,059,654	0	7,059,654
	4114 賞与引当金繰入	4,454,487	496,636	4,951,123	0	4,951,123
	4115 非常勤職員給与	41,224,280	7,074,601	48,298,881	0	48,298,881
	4117 退職給付費用	929,872	0	929,872	0	929,872
	4118 法定福利費	10,668,220	938,160	11,606,380	0	11,606,380
	0016 事業費	10,814,068	2,179,538	12,993,606	0	12,993,606
	4211 給食費	4,681,375	767,653	5,449,028	0	5,449,028
	4215 保健衛生費	670,246	158,969	829,215	0	829,215
活動増減	4217 被服費	8,587	0	8,587	0	8,587
	4221 保育材料費	703,616	139,244	842,860	0	842,860
	4223 水道光熱費	2,550,478	450,083	3,000,561	0	3,000,561
	4225 消耗器具備品費	341,655	413,124	754,779	0	754,779
	4226 保険料	202,849	139,778	342,627	0	342,627
	4227 賃借料	1,510,005	100,137	1,610,142	0	1,610,142
	4228 教育指導費	57,587	0	57,587	0	57,587
	4234 雑費	87,670	10,550	98,220	0	98,220
	0017 事務費	3,708,281	945,492	4,653,773	0	4,653,773
	4311 福利厚生費	415,500	47,825	463,325	0	463,325
費用	4313 旅費交通費	165,091	8,031	173,122	0	173,122
	4314 研修研究費	6,500	0	6,500	0	6,500
	4315 事務消耗品費	127,770	24,805	152,575	0	152,575
	4316 印刷製本費	173,410	30,601	204,011	0	204,011
	4319 修繕費	497,700	44,000	541,700	0	541,700
	4321 通信運搬費	512,842	181,228	694,070	0	694,070
	4323 広報費	8,360	0	8,360	0	8,360
	4324 業務委託費	1,126,808	521,442	1,648,250	0	1,648,250
	4325 手数料	220,636	4,112	224,748	0	224,748
	4331 保守料	362,164	76,098	438,262	0	438,262
費用	4333 諸会費	91,500	7,350	98,850	0	98,850
	0027 減価償却費	12,180,353	2,096,744	14,277,097	0	14,277,097
	4451 減価償却費	12,180,353	2,096,744	14,277,097	0	14,277,097
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,740,634	-1,941,515	-8,682,149	0	-8,682,149
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,740,634	-1,941,515	-8,682,149	0	-8,682,149
	サービス活動費用計(2)	116,566,967	11,789,656	128,356,623	0	128,356,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,458,253	5,222,044	15,680,297	0	15,680,297
サービス活動外増減	0093 受取利息配当金収益	200,691	51,607	252,298	0	252,298
	5821 受取利息配当金収益	200,691	51,607	252,298	0	252,298
	0098 その他のサービス活動外収益	1,589,890	0	1,589,890	0	1,589,890
	5872 利用者等外給食収益	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
	5874 雑収益	9,000	0	9,000	0	9,000
	サービス活動外収益計(4)	1,790,581	51,607	1,842,188	0	1,842,188
	0033 支払利息	40,400	0	40,400	0	40,400
	4811 支払利息	40,400	0	40,400	0	40,400
	0038 その他のサービス活動外費用	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
	4841 利用者等外給食費	1,580,890	0	1,580,890	0	1,580,890
費用	サービス活動外費用計(5)	1,621,290	0	1,621,290	0	1,621,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	169,291	51,607	220,898	0	220,898
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,627,544	5,273,651	15,901,195	0	15,901,195
特別増減	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	648,600	432,400	1,081,000	0	1,081,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	648,600	432,400	1,081,000	0	1,081,000
	特別費用計(9)	648,600	432,400	1,081,000	0	1,081,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-648,600	-432,400	-1,081,000	0	-1,081,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,978,944	4,841,251	14,820,195	0	14,820,195
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	86,997,804	13,813,699	100,811,503	0	100,811,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,976,748	18,654,950	115,631,698	0	115,631,698
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0

別紙3(11)

金ヶ瀬カトリック保育園拠点区分事業活動明細書

(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		金ヶ瀬カトリック保育園	金ヶ瀬カトリック児童クラブ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	10,600,000	600,000	11,200,000	0	11,200,000
	6323 人件費積立金積立額	10,600,000	0	10,600,000	0	10,600,000
	6324 修繕費積立金積立額	0	600,000	600,000	0	600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,376,748	18,054,950	104,431,698	0	104,431,698

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

金ヶ瀬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	54,234,173	48,344,699	5,889,474	0006 流 動 負 債	9,879,494	9,355,203	524,291
0268 現 金 預 金	53,992,822	48,256,699	5,736,123	2112 事 業 未 払 金	1,078,411	1,059,947	18,464
1133 未 収 補 助 金		88,000	-88,000	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	3,588,000	3,588,000	
1161 立 替 金	241,351		241,351	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	261,960	261,960	
0002 固 定 資 産	289,930,257	292,912,290	-2,982,033	2133 職 員 預 り 金		128,763	-128,763
0003 基 本 財 産	195,615,490	207,739,084	-12,123,594	2152 賞 与 引 当 金	4,951,123	4,316,533	634,590
1211 土 地	56,092,122	56,092,122		0007 固 定 負 債	28,952,566	32,707,462	-3,754,896
1212 建 物	139,523,368	151,646,962	-12,123,594	2311 設 備 資 金 金 庫 借 入 金 積 立 金	21,528,000	25,116,000	-3,588,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	94,314,767	85,173,206	9,141,561	2313 リ ー ス 債 務	174,640	436,600	-261,960
1313 構 築 物	8,407,595	9,959,456	-1,551,861	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	7,249,926	7,154,862	95,064
1314 機 械 及 び 装 置	2	2		負 債 の 部 合 計	38,832,060	42,062,665	-3,230,605
1316 器 具 及 び 備 品	1,013,957	1,308,989	-295,032	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	79,565	127,304	-47,739	0009 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1321 権 利	339,100	391,199	-52,099	3111 基 本 金	5,720,712	5,720,712	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	344,622	551,394	-206,772	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,299,960	126,982,109	-8,682,149
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,249,926	7,154,862	95,064	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	118,299,960	126,982,109	-8,682,149
1219 人 件 費 積 立 資 産	16,100,000	5,500,000	10,600,000	0011 そ の 他 の 積 立 金	76,880,000	65,680,000	11,200,000
1220 修 繕 費 積 立 資 産	6,080,000	5,480,000	600,000	3223 人 件 費 積 立 金	16,100,000	5,500,000	10,600,000
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	54,700,000	54,700,000		3224 修 繕 費 積 立 金	6,080,000	5,480,000	600,000
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	54,700,000	54,700,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,431,698	100,811,503	3,620,195
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	104,431,698	100,811,503	3,620,195
				3312 (うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	14,820,195	9,857,403	4,962,792
				純 資 産 の 部 合 計	305,332,370	299,194,324	6,138,046
資 産 の 部 合 計	344,164,430	341,256,989	2,907,441	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	344,164,430	341,256,989	2,907,441