

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亘理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	113,479,000	113,555,980	-76,980	
	8314 委託費収入	107,406,000	107,406,280	-280	
	0182 その他の事業収入	4,453,000	4,453,200	-200	
	8321 補助金事業収入(公費)	4,453,000	4,453,200	-200	
	0259 利用者等利用料収入	1,620,000	1,696,500	-76,500	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	1,620,000	1,696,500	-76,500	
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	15,000	49,714	-34,714	
	8541 受取利息配当金収入	15,000	49,714	-34,714	
	0201 その他の収入	1,141,000	1,000,454	140,546	
	8611 受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,001,000	899,625	101,375	
	8616 雑収入	100,000	80,829	19,171	
	事業活動収入計(1)	114,637,000	114,608,148	28,852	
	0129 人件費支出	88,690,000	88,390,572	299,428	
	7112 職員給料支出	47,350,000	47,383,975	-33,975	
	7113 職員賞与支出	12,480,000	12,472,878	7,122	
	7114 非常勤職員給与支出	9,830,000	9,823,526	6,474	
	7115 派遣職員費支出	8,670,000	8,420,722	249,278	
	7116 退職給付支出	670,000	665,000	5,000	
	7117 法定福利費支出	9,690,000	9,624,471	65,529	
	0130 事業費支出	13,520,000	13,064,949	455,051	
	7211 給食費支出	6,921,000	6,861,915	59,085	
	7215 保健衛生費支出	291,000	220,717	70,283	
	7221 保育材料費支出	1,247,000	1,173,574	73,426	
	7223 水道光熱費支出	2,006,000	1,958,793	47,207	
	7225 消耗器具備品費支出	1,369,000	1,134,960	234,040	
	7226 保険料支出	159,000	154,975	4,025	
	7227 賃借料支出	1,501,000	1,541,265	-40,265	
	7235 雑支出	26,000	18,750	7,250	
	0131 事務費支出	4,057,000	4,056,734	266	
	7311 福利厚生費支出	332,000	359,509	-27,509	
	7312 職員被服費支出	55,000	52,976	2,024	
	7313 旅費交通費支出	76,000	80,402	-4,402	
	7314 研修研究費支出	76,000	73,809	2,191	
	7315 事務消耗品費支出	128,000	134,267	-6,267	
	7316 印刷製本費支出	120,000	119,168	832	
	7319 修繕費支出	161,000	157,300	3,700	
	7321 通信運搬費支出	413,000	417,212	-4,212	
	7323 広報費支出	43,000	41,943	1,057	
	7324 業務委託費支出	1,575,000	1,543,817	31,183	
	7325 手数料支出	337,000	339,713	-2,713	
	7328 土地・建物賃借料支出	290,000	296,064	-6,064	
	7331 保守料支出	393,000	384,824	8,176	
	7332 渉外費支出	16,000	15,000	1,000	
	7333 諸会費支出	42,000	40,730	1,270	
	0138 その他の支出	1,001,000	899,625	101,375	
	7451 利用者等外給食費支出	1,001,000	899,625	101,375	
	事業活動支出計(2)	107,268,000	106,411,880	856,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,369,000	8,196,268	-827,268	
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）

亙理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	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 0152 積立資産支出	564,000	563,256	744	
	7641 退職給付引当資産支出	564,000	563,256	744	
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	841,000	841,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	841,000	841,000	0	
	出				
	その他の活動支出計(8)	1,405,000	1,404,256	744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,405,000	-1,404,256	-744	
予備費支出(10)		500,000 0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,202,000	6,530,052	-1,328,052	
前期末支払資金残高(12)		18,534,608	18,534,608	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,736,608	25,064,660	-1,328,052	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
互理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	113,555,980	101,995,270	11,560,710
	5314 委託費収益	107,406,280	94,511,070	12,895,210
	0073 その他の事業収益	4,453,200	5,981,200	-1,528,000
	5321 補助金事業収益(公費)	4,453,200	5,981,200	-1,528,000
	0258 利用者等利用料収益	1,696,500	1,503,000	193,500
	5317 利用者等利用料収益(一般)	1,696,500	1,503,000	193,500
	0089 経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	113,557,980	101,995,270	11,562,710
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	89,597,580	87,430,582	2,166,998
	4112 職員給料	47,383,975	42,731,878	4,652,097
	4113 職員賞与	9,377,805	8,148,831	1,228,974
	4114 賞与引当金繰入	4,658,262	4,014,510	643,752
	4115 非常勤職員給与	9,426,506	10,449,441	-1,022,935
	4116 派遣職員費	8,420,722	12,528,977	-4,108,255
	4117 退職給付費用	1,228,256	1,085,216	143,040
	4118 法定福利費	9,102,054	8,471,729	630,325
	0016 事業費	13,064,949	12,246,296	818,653
	4211 給食費	6,861,915	6,375,302	486,613
	4215 保健衛生費	220,717	229,917	-9,200
	4221 保育材料費	1,173,574	1,109,735	63,839
	4223 水道光熱費	1,958,793	1,971,959	-13,166
	4225 消耗器具備品費	1,134,960	1,094,779	40,181
	4226 保険料	154,975	153,082	1,893
	4227 賃借料	1,541,265	1,289,122	252,143
	4234 雑費	18,750	22,400	-3,650
	0017 事務費	4,056,734	3,965,026	91,708
	4311 福利厚生費	359,509	285,406	74,103
	4312 職員被服費	52,976	70,796	-17,820
	4313 旅費交通費	80,402	78,353	2,049
	4314 研修研究費	73,809	84,695	-10,886
	4315 事務消耗品費	134,267	126,565	7,702
	4316 印刷製本費	119,168	104,862	14,306
	4319 修繕費	157,300	167,609	-10,309
	4321 通信運搬費	417,212	390,214	26,998
	4323 広報費	41,943	42,383	-440
	4324 業務委託費	1,543,817	1,498,401	45,416
	4325 手数料	339,713	293,184	46,529
	4328 土地・建物賃借料	296,064	308,064	-12,000
	4331 保守料	384,824	409,864	-25,040
	4332 渉外費	15,000	15,000	0
	4333 諸会費	40,730	84,630	-43,900
	4335 雑費	0	5,000	-5,000
	0027 減価償却費	5,478,127	5,763,775	-285,648
	4451 減価償却費	5,478,127	5,763,775	-285,648
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,351	-3,957,059	288,708
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,668,351	-3,957,059	288,708
	サービス活動費用計(2)	108,529,039	105,448,620	3,080,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,028,941	-3,453,350	8,482,291
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	49,714	13,418	36,296
	5821 受取利息配当金収益	49,714	13,418	36,296

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
亘理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)
ビス 活 動 外 増 減 の 部	益	0098 その他のサービス活動外収益	1, 000, 454	1, 039, 027	－38, 573
		5871 受入研修費収益	20, 000	40, 000	－20, 000
		5872 利用者等外給食収益	899, 625	922, 770	－23, 145
		5874 雑収益	80, 829	76, 257	4, 572
		サービス活動外収益計 (4)	1, 050, 168	1, 052, 445	－2, 277
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	899, 625	922, 770	－23, 145
		4841 利用者等外給食費	899, 625	922, 770	－23, 145
		サービス活動外費用計 (5)	899, 625	922, 770	－23, 145
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		150, 543	129, 675	20, 868	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5, 179, 484	－3, 323, 675	8, 503, 159	
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	841, 000	878, 216	－37, 216
		4962 拠点区分間繰入金費用	841, 000	878, 216	－37, 216
		特別費用計 (9)	841, 000	878, 216	－37, 216
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)		－841, 000	－878, 216	37, 216
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4, 338, 484	－4, 201, 891	8, 540, 375	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		21, 708, 854	25, 910, 745	－4, 201, 891
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26, 047, 338	21, 708, 854	4, 338, 484
	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)		26, 047, 338	21, 708, 854	4, 338, 484

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

亙理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	27,126,874	20,652,519	6,474,355	0006 流 動 負 債	6,982,436	6,394,381	588,055
0268 現 金 預 金	27,044,080	20,620,617	6,423,463	2112 事 業 未 払 金	2,028,122	2,043,072	-14,950
1161 立 替 金	35,934	31,902	4,032	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
1163 前 払 費 用	46,860		46,860	2133 職 員 預 り 金	34,092	74,839	-40,747
0002 固 定 資 産	49,449,711	54,364,582	-4,914,871	2152 賞 与 引 当 金	4,658,262	4,014,510	643,752
0003 基 本 財 産	18,957,640	23,500,472	-4,542,832	0007 固 定 負 債	4,296,298	3,995,002	301,296
1212 建 物	18,957,640	23,500,472	-4,542,832	2313 リ ー ス 債 務	174,640	436,600	-261,960
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	30,492,071	30,864,110	-372,039	2321 退 職 給 付 金 引 当	4,121,658	3,558,402	563,256
1312 建 物	82,064	114,777	-32,713	負 債 の 部 合 計	11,278,734	10,389,383	889,351
1313 構 築 物	941,723	1,100,299	-158,576	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	622,439	1,014,202	-391,763	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	14,950,513	18,618,864	-3,668,351
1319 有 形 リ ー ス 資 産	79,565	127,304	-47,739	3212 国庫補助金等特別積立金	14,950,513	18,618,864	-3,668,351
1321 権 利		63,074	-63,074	0011 そ の 他 の 積 立 金	24,300,000	24,300,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		34,658	-34,658	3223 人 件 費 積 立 金	12,000,000	12,000,000	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	344,622	551,394	-206,772	3226 保育所施設・設備整備積立金	12,300,000	12,300,000	
1329 退職給付引当資産	4,121,658	3,558,402	563,256	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,047,338	21,708,854	4,338,484
1219 人 件 費 積 立 資 産	12,000,000	12,000,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	26,047,338	21,708,854	4,338,484
1227 保育所施設・設備整備積立資産	12,300,000	12,300,000		3312 (うち当期活動増減差額)	4,338,484	-4,201,891	8,540,375
				純 資 産 の 部 合 計	65,297,851	64,627,718	670,133
資 産 の 部 合 計	76,576,585	75,017,101	1,559,484	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	76,576,585	75,017,101	1,559,484