

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米川聖マリア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	47,225,000	47,502,120	-277,120	
	8314 委託費収入	46,073,000	46,350,120	-277,120	
	0182 その他の事業収入	600,000	600,000	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	600,000	600,000	0	
	0259 利用者等利用料収入	552,000	552,000	0	
	8317 利用者等利用料収入(一般)	552,000	552,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	67,000	67,540	-540	
	8531 経常経費寄附金収入	67,000	67,540	-540	
	0200 受取利息配当金収入	21,000	41,849	-20,849	
	8541 受取利息配当金収入	21,000	41,849	-20,849	
	0201 その他の収入	376,000	319,500	56,500	
	8612 利用者等外給食費収入	360,000	303,500	56,500	
	8616 雑収入	16,000	16,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,689,000	47,931,009	-242,009	
	0129 人件費支出	40,859,000	40,575,084	283,916	
	7112 職員給料支出	23,968,000	23,856,073	111,927	
	7113 職員賞与支出	7,363,000	7,362,932	68	
	7114 非常勤職員給与支出	3,701,000	3,673,547	27,453	
	7116 退職給付支出	380,000	380,000	0	
	7117 法定福利費支出	5,447,000	5,302,532	144,468	
	0130 事業費支出	5,972,000	5,757,433	214,567	
	7211 給食費支出	2,082,000	1,967,171	114,829	
	7215 保健衛生費支出	211,000	196,073	14,927	
	7221 保育材料費支出	270,000	268,169	1,831	
	7223 水道光熱費支出	1,770,000	1,742,700	27,300	
	7224 燃料費支出	437,000	417,858	19,142	
	7225 消耗器具備品費支出	230,000	211,066	18,934	
	7226 保険料支出	84,000	82,039	1,961	
	7227 賃借料支出	752,000	737,206	14,794	
	7228 教育指導費支出	135,000	135,000	0	
	7232 車輛費支出	1,000	151	849	
	0131 事務費支出	2,548,000	2,234,935	313,065	
	7311 福利厚生費支出	47,000	45,480	1,520	
	7313 旅費交通費支出	130,000	124,904	5,096	
	7314 研修研究費支出	80,000	77,717	2,283	
	7315 事務消耗品費支出	41,000	40,056	944	
	7316 印刷製本費支出	77,000	74,813	2,187	
	7319 修繕費支出	435,000	294,291	140,709	
	7321 通信運搬費支出	233,000	231,106	1,894	
	7323 広報費支出	5,000	3,960	1,040	
	7324 業務委託費支出	1,053,000	911,635	141,365	
	7325 手数料支出	127,000	126,648	352	
	7331 保守料支出	252,000	246,549	5,451	
	7332 渉外費支出	16,000	8,000	8,000	
	7333 諸会費支出	45,000	43,480	1,520	
	7335 雑支出	7,000	6,296	704	
	0138 その他の支出	360,000	303,500	56,500	
	7451 利用者等外給食費支出	360,000	303,500	56,500	
	事業活動支出計(2)	49,739,000	48,870,952	868,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,050,000	-939,943	-1,110,057	
施設整備	0207 固定資産売却収入	120,000	120,000	0	
	8761 車輛運搬具売却収入	120,000	120,000	0	
	施設整備等収入計(4)	120,000	120,000	0	
	0144 固定資産取得支出	266,000	265,980	20	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

米川聖マリア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
等による収支	支 7524 器具及び備品取得支出	266,000	265,980	20	
	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)	528,000	527,940	60	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-408,000	-407,940	-60	
その他の活動による収支	収 0214 積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	8816 人件費積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000	
	支 0152 積立資産支出	289,000	288,204	796	
	7641 退職給付引当資産支出	289,000	288,204	796	
	0160 拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	
	その他の活動支出計(8)	649,000	648,204	796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	851,000	-648,204	1,499,204	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,607,000	-1,996,087	389,087	
前期末支払資金残高(12)		13,113,795	13,113,795	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,506,795	11,117,708	389,087	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
米川聖マリア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	47,502,120	50,768,690	-3,266,570
	5314 委託費収益	46,350,120	49,581,190	-3,231,070
	0073 その他の事業収益	600,000	600,000	0
	5321 補助金事業収益(公費)	600,000	600,000	0
	0258 利用者等利用料収益	552,000	587,500	-35,500
	5317 利用者等利用料収益（一般）	552,000	587,500	-35,500
	0089 経常経費寄附金収益	67,540	0	67,540
	5541 経常経費寄附金収益	67,540	0	67,540
	サービス活動収益計(1)	47,569,660	50,768,690	-3,199,030
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	40,795,578	41,972,362	-1,176,784
	4112 職員給料	23,856,073	25,277,131	-1,421,058
	4113 職員賞与	5,176,757	5,193,422	-16,665
	4114 賞与引当金繰入	2,643,585	2,711,295	-67,710
	4115 非常勤職員給与	3,501,254	3,212,939	288,315
	4117 退職給付費用	668,204	624,052	44,152
	4118 法定福利費	4,949,705	4,953,523	-3,818
	0016 事業費	5,757,433	6,353,128	-595,695
	4211 給食費	1,967,171	2,394,334	-427,163
	4215 保健衛生費	196,073	212,632	-16,559
	4221 保育材料費	268,169	329,510	-61,341
	4223 水道光熱費	1,742,700	1,727,244	15,456
	4224 燃料費	417,858	397,790	20,068
	4225 消耗器具備品費	211,066	242,784	-31,718
	4226 保険料	82,039	132,631	-50,592
	4227 賃借料	737,206	762,257	-25,051
	4228 教育指導費	135,000	135,000	0
	4232 車輛費	151	18,946	-18,795
	0017 事務費	2,234,935	2,223,493	11,442
	4311 福利厚生費	45,480	123,674	-78,194
	4313 旅費交通費	124,904	98,106	26,798
	4314 研修研究費	77,717	40,547	37,170
	4315 事務消耗品費	40,056	48,203	-8,147
	4316 印刷製本費	74,813	80,703	-5,890
	4319 修繕費	294,291	114,400	179,891
	4321 通信運搬費	231,106	238,900	-7,794
	4323 広報費	3,960	4,400	-440
	4324 業務委託費	911,635	1,208,210	-296,575
	4325 手数料	126,648	114,734	11,914
	4331 保守料	246,549	89,665	156,884
	4332 渉外費	8,000	14,700	-6,700
	4333 諸会費	43,480	43,200	280
	4335 雑費	6,296	4,051	2,245
	0027 減価償却費	1,963,170	2,397,941	-434,771
	4451 減価償却費	1,963,170	2,397,941	-434,771
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-902,007	-1,231,037	329,030
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-902,007	-1,231,037	329,030
	サービス活動費用計(2)	49,849,109	51,715,887	-1,866,778
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,279,449	-947,197	-1,332,252
サ ー ビ ス 収 入	0093 受取利息配当金収益	41,849	7,818	34,031
	5821 受取利息配当金収益	41,849	7,818	34,031
	0098 その他のサービス活動外収益	319,500	376,000	-56,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
米川聖マリア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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	5872 利用者等外給食収益	303,500	360,000	-56,500
		5874 雑収益	16,000	16,000	0
		サービス活動外収益計(4)	361,349	383,818	-22,469
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	303,500	360,000	-56,500
		4841 利用者等外給食費	303,500	360,000	-56,500
		サービス活動外費用計(5)	303,500	360,000	-56,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		57,849	23,818	34,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,221,600	-923,379	-1,298,221
特 別 増 減 の 部	収 益	0104 固定資産売却益	119,999	0	119,999
		5951 車輛運搬具売却益	119,999	0	119,999
		特別収益計(8)	119,999	0	119,999
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	360,000	402,772	-42,772
		4962 拠点区分間繰入金費用	360,000	402,772	-42,772
		特別費用計(9)	360,000	402,773	-42,773
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-240,001	-402,773	162,772
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,461,601	-1,326,152	-1,135,449
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		11,838,582	8,165,331	3,673,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,376,981	6,839,179	2,537,802
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,000,000	-5,000,000
	6313 人件費積立金取崩額		0	5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	597	-597
	6323 人件費積立金積立額		0	597	-597
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,376,981	11,838,582	-2,461,601

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

米川聖マリア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	11,430,276	13,480,198	-2,049,922	0006 流 動 負 債	3,218,113	3,339,658	-121,545
0268 現 金 預 金	10,830,276	13,457,998	-2,627,722	2112 事 業 未 払 金	312,568	320,595	-8,027
1133 未 収 補 助 金	600,000		600,000	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
1163 前 払 費 用		22,200	-22,200	2133 職 員 預 り 金		45,808	-45,808
0002 固 定 資 産	51,113,082	52,522,069	-1,408,987	2152 賞 与 引 当 金	2,643,585	2,711,295	-67,710
0003 基 本 財 産	6,332,599	7,515,291	-1,182,692	0007 固 定 負 債	4,508,326	4,482,082	26,244
1211 土 地	1,894,791	1,894,791		2313 リ ー ス 債 務	174,640	436,600	-261,960
1212 建 物	4,437,808	5,620,500	-1,182,692	2321 退 職 給 付 金 引 当	4,333,686	4,045,482	288,204
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	44,780,483	45,006,778	-226,295	負 債 の 部 合 計	7,726,439	7,821,740	-95,301
1313 構 築 物	3,783,648	4,195,841	-412,193	純 資 産 の 部			
1315 車 輦 運 搬 具	15,411	21,852	-6,441	0009 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1316 器 具 及 び 備 品	326,260	169,596	156,664	3111 基 本 金	6,171,007	6,171,007	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	78,946	126,313	-47,367	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	3,368,334	4,270,341	-902,007
1323 無 形 リ ー ス 資 産	341,935	547,097	-205,162	3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	3,368,334	4,270,341	-902,007
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	4,333,686	4,045,482	288,204	0011 そ の 他 の 積 立 金	35,900,597	35,900,597	
1219 人 件 費 積 立 資 産	33,222,778	33,222,778		3223 人 件 費 積 立 金	33,222,778	33,222,778	
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	2,677,819	2,677,819		3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	2,677,819	2,677,819	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,376,981	11,838,582	-2,461,601
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,376,981	11,838,582	-2,461,601
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-2,461,601	-1,326,152	-1,135,449
				純 資 産 の 部 合 計	54,816,919	58,180,527	-3,363,608
資 産 の 部 合 計	62,543,358	66,002,267	-3,458,909	負 純 資 産 及 び 純 資 産 の 部 合 計	62,543,358	66,002,267	-3,458,909