

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

古川東町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	110,470,000	110,980,940	-510,940	
		8314 委託費収入	105,060,000	105,096,180	-36,180	
		0182 その他の事業収入	3,410,000	3,855,560	-445,560	
		8321 補助金事業収入(公費)	3,210,000	3,629,560	-419,560	
		8324 補助金事業収入(一般)	200,000	226,000	-26,000	
		0259 利用者等利用料収入	2,000,000	2,029,200	-29,200	
		8317 利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,029,200	-29,200	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	60,000	-30,000	
		8531 経常経費寄附金収入	30,000	60,000	-30,000	
		0200 受取利息配当金収入	27,000	61,741	-34,741	
		8541 受取利息配当金収入	27,000	61,741	-34,741	
		0201 その他の収入	1,889,000	1,803,801	85,199	
		8611 受入研修費収入	37,000	15,500	21,500	
		8612 利用者等外給食費収入	1,292,000	1,228,500	63,500	
		8616 雑収入	560,000	559,801	199	
	事業活動収入計(1)		112,416,000	112,906,482	-490,482	
	支出	0129 人件費支出	95,690,000	95,414,278	275,722	
		7112 職員給料支出	46,024,000	46,027,223	-3,223	
		7113 職員賞与支出	13,166,000	13,165,205	795	
		7114 非常勤職員給与支出	22,758,000	22,557,317	200,683	
		7116 退職給付支出	1,738,000	1,736,589	1,411	
		7117 法定福利費支出	12,004,000	11,927,944	76,056	
		0130 事業費支出	13,108,000	12,485,823	622,177	
		7211 給食費支出	5,431,000	5,363,786	67,214	
		7215 保健衛生費支出	465,000	412,649	52,351	
		7221 保育材料費支出	1,057,000	866,914	190,086	
		7223 水道光熱費支出	3,069,000	2,977,992	91,008	
		7225 消耗器具備品費支出	1,348,000	1,212,968	135,032	
		7226 保険料支出	168,000	163,936	4,064	
		7227 賃借料支出	1,499,000	1,423,578	75,422	
		7228 教育指導費支出	50,000	49,000	1,000	
		7235 雑支出	21,000	15,000	6,000	
		0131 事務費支出	5,148,000	5,067,573	80,427	
		7311 福利厚生費支出	421,000	417,621	3,379	
		7313 旅費交通費支出	79,000	72,770	6,230	
		7314 研修研究費支出	57,000	55,302	1,698	
		7315 事務消耗品費支出	176,000	187,242	-11,242	
		7316 印刷製本費支出	156,000	144,901	11,099	
		7319 修繕費支出	769,000	753,500	15,500	
		7321 通信運搬費支出	338,000	347,652	-9,652	
		7323 広報費支出	38,000	36,960	1,040	
		7324 業務委託費支出	1,830,000	1,794,042	35,958	
		7325 手数料支出	145,000	142,475	2,525	
		7328 土地・建物賃借料支出	943,000	924,000	19,000	
		7331 保守料支出	131,000	127,490	3,510	
7332 渉外費支出		10,000	9,728	272		
7333 諸会費支出		55,000	53,890	1,110		
0138 その他の支出		1,292,000	1,228,500	63,500		
7451 利用者等外給食費支出		1,292,000	1,228,500	63,500		
事業活動支出計(2)		115,238,000	114,196,174	1,041,826		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,822,000	-1,289,692	-1,532,308		
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）

古川東町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	8,679,000	678,288	8,000,712	
	入 8851 退職給付引当資産取崩収入	679,000	678,288	712	
	8816 人件費積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	8,679,000	678,288	8,000,712	
	支 0152 積立資産支出	510,000	509,820	180	
	出 7641 退職給付引当資産支出	510,000	509,820	180	
	0160 拠点区分間繰入金支出	808,000	808,000	0	
	7672 拠点区分間繰入金支出	808,000	808,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,318,000	1,317,820	180	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,361,000	-639,532	8,000,532	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,277,000	-2,191,184	6,468,184	
前期末支払資金残高(12)		13,491,255	13,491,255	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,768,255	11,300,071	6,468,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

古川東町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	110,980,940	106,321,290	4,659,650
		5314 委託費収益	105,096,180	101,645,590	3,450,590
		0073 その他の事業収益	3,855,560	2,945,000	910,560
		5321 補助金事業収益(公費)	3,629,560	2,756,000	873,560
		5324 補助金事業収益(一般)	226,000	189,000	37,000
		0258 利用者等利用料収益	2,029,200	1,730,700	298,500
		5317 利用者等利用料収益 (一般)	2,029,200	1,730,700	298,500
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		5541 経常経費寄附金収益	60,000	0	60,000
		0090 その他の収益	298,301	0	298,301
		5553 その他の収益	298,301	0	298,301
		サービス活動収益計(1)	111,339,241	106,321,290	5,017,951
	費 <				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
古川東町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)
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	61,741	10,448	51,293
		5821 受取利息配当金収益	61,741	10,448	51,293
		0098 その他のサービス活動外収益	1,505,500	1,562,200	-56,700
	益	5871 受入研修費収益	15,500	65,500	-50,000
		5872 利用者等外給食収益	1,228,500	1,238,700	-10,200
		5874 雑収益	261,500	258,000	3,500
		サービス活動外収益計 (4)	1,567,241	1,572,648	-5,407
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,228,500	1,238,700	-10,200
		4841 利用者等外給食費	1,228,500	1,238,700	-10,200
		サービス活動外費用計 (5)	1,228,500	1,238,700	-10,200
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		338,741	333,948	4,793	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-3,915,020	-4,926,652	1,011,632	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	808,000	894,845	-86,845
		4962 拠点区分間繰入金費用	808,000	894,845	-86,845
		特別費用計 (9)	808,000	894,846	-86,846
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-808,000	-894,846	86,846
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-4,723,020	-5,821,498	1,098,478	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		30,214,802	36,036,300	-5,821,498
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		25,491,782	30,214,802	-4,723,020
	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)		25,491,782	30,214,802	-4,723,020

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

古川東町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	12,818,981	15,134,719	-2,315,738	0006 流 動 負 債	6,716,970	6,838,806	-121,836
0268 現 金 預 金	11,355,611	14,625,719	-3,270,108	2112 事 業 未 払 金	1,431,280	1,501,887	-70,607
1131 事 業 未 収 金	433,370		433,370	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	261,960	261,960	
1133 未 収 補 助 金	1,030,000	509,000	521,000	2133 職 員 預 り 金	87,630	141,577	-53,947
0002 固 定 資 産	98,967,242	104,841,186	-5,873,944	2152 賞 与 引 当 金	4,936,100	4,933,382	2,718
0003 基 本 財 産	50,523,264	55,068,012	-4,544,748	0007 固 定 負 債	9,244,546	9,674,974	-430,428
1212 建 物	50,523,264	55,068,012	-4,544,748	2313 リ ー ス 債 務	174,640	436,600	-261,960
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	48,443,978	49,773,174	-1,329,196	2321 退 職 給 付 金 引 当	9,069,906	9,238,374	-168,468
1313 構 築 物	3,189,062	3,778,383	-589,321	負 債 の 部 合 計	15,961,516	16,513,780	-552,264
1316 器 具 及 び 備 品	575,823	892,719	-316,896	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	79,565	127,304	-47,739	0009 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	344,622	551,394	-206,772	3111 基 本 金	1,105,640	1,105,640	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,069,906	9,238,374	-168,468	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	34,042,285	36,956,683	-2,914,398
1219 人 件 費 積 立 資 産	10,095,000	10,095,000		3212 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立	34,042,285	36,956,683	-2,914,398
1227 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	25,090,000	25,090,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	35,185,000	35,185,000	
				3223 人 件 費 積 立 金	10,095,000	10,095,000	
				3226 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	25,090,000	25,090,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,491,782	30,214,802	-4,723,020
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	25,491,782	30,214,802	-4,723,020
				3312 (う ち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-4,723,020	-5,821,498	1,098,478
				純 資 産 の 部 合 計	95,824,707	103,462,125	-7,637,418
資 産 の 部 合 計	111,786,223	119,975,905	-8,189,682	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	111,786,223	119,975,905	-8,189,682