

資金収支計算書（矢板保育園）

(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
収 入	保育事業収入	171,050,000	170,930,130	119,870	
	委託費収入	151,300,000	151,624,200	324,200	
	利用者等利用料収入	4,900,000	4,806,850	93,150	
	利用者等利用料収入（一般）	4,900,000	4,806,850	93,150	
	その他の事業収入	14,850,000	14,499,080	350,920	
	補助金事業収入（公費）	9,500,000	9,394,200	105,800	
	補助金事業収入（一般）	5,350,000	5,104,880	245,120	
	経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	143,632	123,632	
	その他の収入	2,185,000	2,189,234	4,234	
	受入研修費収入	50,000	23,000	27,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,007,449	7,449	
	雑収入	135,000	158,785	23,785	
	雑収入	135,000	158,785	23,785	
	事業活動収入計 (1)		173,480,000	173,487,996	7,996
支 出	人件費支出	140,509,400	140,405,423	103,977	
	職員給料支出	73,309,400	72,437,408	871,992	
	職員賞与支出	32,300,000	32,273,096	26,904	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,758,797	241,203	
	退職給付支出	1,300,000	1,289,416	10,584	
	法定福利費支出	17,600,000	18,646,706	1,046,706	
	事業費支出	19,520,000	18,727,442	792,558	
	給食費支出	8,700,000	8,560,871	139,129	
	保健衛生費支出	300,000	212,180	87,820	
	保育材料費支出	1,700,000	1,682,365	17,635	
	水道光熱費支出	4,900,000	5,070,317	170,317	
	燃料費支出	40,000	40,214	214	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,033,620	33,620	
	保険料支出	820,000	816,016	3,984	
	賃借料支出	1,340,000	648,931	691,069	
	車輛費支出	720,000	662,928	57,072	
	事務費支出	18,030,360	17,751,316	279,044	
	福利厚生費支出	300,000	314,723	14,723	
	研修研究費支出	1,200,000	1,087,938	112,062	
	事務消耗品費支出	350,000	304,719	45,281	
	印刷製本費支出	350,000	361,249	11,249	
	修繕費支出	150,000	110,394	39,606	
	通信運搬費支出	700,000	672,077	27,923	
	広報費支出	120,000	94,700	25,300	
	業務委託費支出	11,920,000	11,963,465	43,465	
	給食委託費支出	7,920,000	7,920,000	0	
	その他の委託費支出	4,000,000	4,043,465	43,465	
	手数料支出	120,000	108,282	11,718	
	賃借料支出	2,000,000	2,127,795	127,795	
	諸会費支出	180,000	65,000	115,000	
	雑支出	640,360	540,974	99,386	
	雑支出	640,360	540,974	99,386	
その他の支出	2,000,000	2,007,449	7,449		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,007,449	7,449		
事業活動支出計 (2)		180,059,760	178,891,630	1,168,130	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,579,760	5,403,634	1,176,126	

資金収支計算書（矢板保育園）

(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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	560,000	554,400	5,600	
	器具及び備品取得支出	560,000	554,400	5,600	
	施設整備等支出計 (5)	560,000	554,400	5,600	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	560,000	554,400	5,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,060,000	5,054,416	5,584	
	退職給付引当資産取崩収入	60,000	54,416	5,584	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,060,000	5,054,416	5,584	
	支出				
	積立資産支出	2,060,000	2,053,026	6,974	
	退職給付引当資産支出	2,060,000	2,053,026	6,974	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	0	200,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,260,000	2,053,026	206,974	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,800,000	3,001,390	201,390	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,339,760	2,956,644	1,383,116	
	前期末支払資金残高 (12)	38,286,226	40,125,195	1,838,969	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,946,466	37,168,551	3,222,085	

事業活動計算書（矢板保育園）

（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	保育事業収益	170,930,130	160,670,055	10,260,075
	委託費収益	151,624,200	142,318,820	9,305,380
	利用者等利用料収益	4,806,850	5,580,270	773,420
	利用者等利用料収益（一般）	4,806,850	5,580,270	773,420
	その他の事業収益	14,499,080	12,770,965	1,728,115
	補助金事業収益（公費）	9,394,200	10,144,600	750,400
	補助金事業収益（一般）	5,104,880	2,626,365	2,478,515
	経常経費寄附金収益	225,000	198,000	27,000
サービス活動収益計（1）		171,155,130	160,868,055	10,287,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	143,113,073	121,353,615	21,759,458
	職員給料	72,437,408	71,402,353	1,035,055
	職員賞与	25,985,296	12,874,139	13,111,157
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,287,800	512,200
	非常勤職員給与	15,758,797	12,717,335	3,041,462
	退職給付費用	3,484,866	2,935,704	549,162
	法定福利費	18,646,706	15,136,284	3,510,422
	事業費	18,727,442	17,755,981	971,461
	給食費	8,560,871	8,012,923	547,948
	保健衛生費	212,180	242,295	30,115
	保育材料費	1,682,365	2,102,899	420,534
	水道光熱費	5,070,317	4,333,166	737,151
	燃料費	40,214	47,931	7,717
	消耗器具備品費	1,033,620	1,012,332	21,288
	保険料	816,016	926,430	110,414
	賃借料	648,931	622,310	26,621
	車輛費	662,928	455,695	207,233
	事務費	17,751,316	17,273,986	477,330
	福利厚生費	314,723	329,995	15,272
	研修研究費	1,087,938	929,012	158,926
	事務消耗品費	304,719	286,138	18,581
	印刷製本費	361,249	363,860	2,611
	修繕費	110,394	119,018	8,624
	通信運搬費	672,077	850,923	178,846
	広報費	94,700	68,700	26,000
	業務委託費	11,963,465	11,716,757	246,708
	給食委託費	7,920,000	7,682,400	237,600
	その他の委託費	4,043,465	4,034,357	9,108
	手数料	108,282	101,365	6,917
	賃借料	2,127,795	2,045,318	82,477
	諸会費	65,000	113,000	48,000
	雑費	540,974	349,900	191,074
	雑費	540,974	349,900	191,074
	減価償却費	7,796,535	7,821,820	25,285
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,106,475	5,106,475	0	
その他の費用	196,840	0	196,840	
退職給付引当資産差損	196,840	0	196,840	
サービス活動費用計（2）		182,085,051	159,098,927	22,986,124
サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		10,929,921	1,769,128	12,699,049
収 益	受取利息配当金収益	143,632	15,623	128,009
	その他のサービス活動外収益	2,189,234	1,796,969	392,265
	受入研修費収益	23,000	46,000	23,000
	利用者等外給食収益	2,007,449	1,716,656	290,793
	雑収益	158,785	34,313	124,472

事業活動計算書（矢板保育園）

(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	雑収益	158,785	34,313	124,472	
	サービス活動外収益計(4)	2,332,866	1,812,592	520,274	
	その他のサービス活動外費用	2,007,449	1,716,656	290,793	
	利用者等外給食費	2,007,449	1,716,656	290,793	
	サービス活動外費用計(5)	2,007,449	1,716,656	290,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,417	95,936	229,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,604,504	1,865,064	12,469,568	
特別増減の部	収				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8
		器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
		拠点区分間繰入金費用	0	275,000	275,000
	特別費用計(9)	8	275,000	274,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8	275,000	274,992		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,604,512	1,590,064	12,194,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,711,570	34,121,506	1,590,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,107,058	35,711,570	10,604,512	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	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)		30,107,058	35,711,570	5,604,512	

貸借対照表（矢板保育園）

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
流動資産	42,398,068	49,249,307	6,851,239	流動負債	12,029,517	15,411,912	3,382,395
現金預金	36,051,310	40,345,242	4,293,932	事業未払金	4,076,137	5,995,975	1,919,838
事業未収金	4,131,858	8,143,065	4,011,207	職員預り金	1,153,380	3,128,137	1,974,757
未収金	8,700	24,000	15,300	賞与引当金	6,800,000	6,287,800	512,200
未収補助金	1,983,000	710,000	1,273,000				
前払費用	223,200	27,000	196,200				
固定資産	206,263,900	216,704,273	10,440,373	固定負債	28,945,326	27,143,556	1,801,770
基本財産	102,456,107	108,227,070	5,770,963	退職給付引当金	28,945,326	27,143,556	1,801,770
土地	95,463,750	95,463,750	0	負債の部合計	40,974,843	42,555,468	1,580,625
建物	5,992,357	11,763,320	5,770,963	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,756,900	104,756,900	0
その他の固定資産	103,807,793	108,477,203	4,669,410	第 1 号基本金	87,141,355	87,141,355	0
建物	660,488	711,918	51,430	第 2 号基本金	16,615,545	16,615,545	0
構築物	6,679,599	8,084,557	1,404,958	第 3 号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7,503	52,503	45,000	国庫補助金等特別積立金	6,233,167	11,339,642	5,106,475
器具及び備品	848,793	727,285	121,508	その他の積立金	66,590,000	71,590,000	5,000,000
ソフトウェア	76,084	167,384	91,300	修繕積立金	1,470,000	1,470,000	0
退職給付引当資産	28,945,326	27,143,556	1,801,770	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
修繕積立資産	1,470,000	1,470,000	0	保育所施設・設備整備積立金	61,620,000	66,620,000	5,000,000
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	30,107,058	35,711,570	5,604,512
保育所施設・設備整備積立資産	61,620,000	66,620,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,604,512	1,590,064	12,194,576
				純資産の部合計	207,687,125	223,398,112	15,710,987
資産の部合計	248,661,968	265,953,580	17,291,612	負債及び純資産の部合計	248,661,968	265,953,580	17,291,612