

子育て支援センターよの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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	10,712,000	10,712,000	0
	その他の事業収入	10,712,000	10,712,000	0
	受託事業収入	10,712,000	10,712,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	5,577	423
	受取利息配当金収入	6,000	5,577	423
	事業活動収入計 (1)	10,718,000	10,717,577	423
	支出			
	人件費支出	9,400,000	9,180,057	219,943
	職員給料支出	3,700,000	3,657,360	42,640
	職員賞与支出	1,300,000	1,288,250	11,750
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,359,981	140,019
	法定福利費支出	900,000	874,466	25,534
	事業費支出	550,000	753,330	-203,330
	保健衛生費支出	50,000	55,956	-5,956
	保育材料費支出	250,000	360,991	-110,991
	消耗器具備品費支出	250,000	336,383	-86,383
	事務費支出	1,585,000	1,664,047	-79,047
	福利厚生費支出	60,000	51,938	8,062
	職員被服費支出	50,000	48,376	1,624
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0
	事務消耗品費支出	50,000	46,535	3,465
	印刷製本費支出	80,000	91,026	-11,026
	通信運搬費支出	240,000	221,160	18,840
	広報費支出	140,000	175,000	-35,000
	業務委託費支出	700,000	750,670	-50,670
	手数料支出	130,000	121,719	8,281
	保守料支出	60,000	77,322	-17,322
	雑支出	70,000	75,301	-5,301
	事業活動支出計 (2)	11,535,000	11,597,434	-62,434
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-817,000	-879,857	62,857
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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-817,000	-879,857	62,857

子育て支援センターよの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)
前期末支払資金残高 (12)	2, 118, 720	2, 118, 720	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1, 301, 720	1, 238, 863	62, 857

子育て支援センターよの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	保育事業収益	10,712,000	10,331,000	381,000
	益	その他の事業収益	10,712,000	10,331,000	381,000
		受託事業収益	10,712,000	10,331,000	381,000
		サービス活動収益計(1)	10,712,000	10,331,000	381,000
		費 用	人件費	9,180,057	8,080,359
	職員給料		3,657,360	3,633,870	23,490
	職員賞与		918,250	715,200	203,050
	賞与引当金繰入		420,000	420,000	0
	非常勤職員給与		3,359,981	2,584,781	775,200
	法定福利費		824,466	726,508	97,958
	事業費		753,330	700,819	52,511
	保健衛生費		55,956	82,431	-26,475
	保育材料費		360,991	543,643	-182,652
	消耗器具備品費		336,383	74,745	261,638
	事務費		1,664,047	1,350,329	313,718
	福利厚生費		51,938	65,704	-13,766
	職員被服費		48,376	11,000	37,376
	旅費交通費		5,000	5,000	0
	事務消耗品費		46,535	36,568	9,967
	印刷製本費		91,026	73,927	17,099
	通信運搬費		221,160	227,006	-5,846
	広報費		175,000	0	175,000
	業務委託費		750,670	505,003	245,667
	手数料		121,719	98,842	22,877
	租税公課		0	60,000	-60,000
	保守料		77,322	213,921	-136,599
	雑費		75,301	53,358	21,943
	減価償却費		61,249	25,520	35,729
	減価償却費		61,249	25,520	35,729
	サービス活動費用計(2)		11,658,683	10,157,027	1,501,656
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-946,683	173,973	-1,120,656
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,577	1,797	3,780
	益	受取利息配当金収益	5,577	1,797	3,780
		サービス活動外収益計(4)	5,577	1,797	3,780
		費 用			
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,577	1,797	3,780	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-941,106	175,770	-1,116,876	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		特別費用計(9)	0	2	-2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2	2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-941,106	175,768	-1,116,874	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		1,942,203	1,766,435	175,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,001,097	1,942,203	-941,106
	基本金取崩額(14)		0	0	0

子育て支援センターよの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)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1, 001, 097	1, 942, 203	-941, 106

子育て支援センターよの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
流 動 資 産	1,514,348	2,208,750	-694,402	流 動 負 債	695,485	510,030	185,455
現 金 預 金	1,514,348	2,205,966	-691,618	事 業 未 払 金	231,100	48,520	182,580
立 替 金	0	2,784	-2,784	職 員 預 り 金	44,385	41,510	2,875
固 定 資 産	182,234	243,483	-61,249	賞 与 引 当 金	420,000	420,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産	182,234	243,483	-61,249	負 債 の 部 合 計	695,485	510,030	185,455
器 具 及 び 備 品	158,234	219,483	-61,249	純 資 産 の 部			
差 入 保 証 金	24,000	24,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,001,097	1,942,203	-941,106
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,001,097	1,942,203	-941,106
				(うち当期活動増減差額)	-941,106	175,768	-1,116,874
				純 資 産 の 部 合 計	1,001,097	1,942,203	-941,106
資 産 の 部 合 計	1,696,582	2,452,233	-755,651	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,696,582	2,452,233	-755,651