

ひまわり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)
事業活動資金収支	収入			
	保育事業収入	141,000,000	139,860,478	1,139,522
	委託費収入	122,000,000	121,315,100	684,900
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,524,500	75,500
	利用者等利用料収入（一般）	5,600,000	5,524,500	75,500
	その他の事業収入	13,400,000	13,020,878	379,122
	補助金事業収入（公費）	13,000,000	12,649,628	350,372
	補助金事業収入（一般）	400,000	371,250	28,750
	借入金利息補助金収入	170,000	162,032	7,968
	借入金利息補助金収入	170,000	162,032	7,968
	受取利息配当金収入	70,000	64,389	5,611
	受取利息配当金収入	70,000	64,389	5,611
	その他の収入	150,000	145,418	4,582
	雑収入	150,000	145,418	4,582
	雑収入	150,000	145,418	4,582
	事業活動収入計(1)	141,390,000	140,232,317	1,157,683
	支出			
	人件費支出	93,200,000	92,683,374	516,626
	職員給料支出	34,000,000	33,826,303	173,697
	職員賞与支出	16,000,000	15,995,440	4,560
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,843,053	156,947
	派遣職員費支出	1,200,000	1,186,095	13,905
	退職給付支出	600,000	570,000	30,000
	法定福利費支出	10,400,000	10,262,483	137,517
	事業費支出	24,670,000	24,248,349	421,651
	給食費支出	14,800,000	14,574,431	225,569
	保健衛生費支出	700,000	652,729	47,271
	保育材料費支出	4,100,000	4,068,109	31,891
	水道光熱費支出	3,300,000	3,297,038	2,962
	燃料費支出	600,000	572,720	27,280
	消耗器具備品費支出	700,000	648,886	51,114
	保険料支出	300,000	267,500	32,500
	賃借料支出	170,000	166,936	3,064
	事務費支出	18,230,000	17,644,192	585,808
	福利厚生費支出	1,400,000	1,376,959	23,041
	職員被服費支出	300,000	241,874	58,126
	研修研究費支出	130,000	128,700	1,300
	事務消耗品費支出	200,000	186,897	13,103
	水道光熱費支出	400,000	366,333	33,667
	燃料費支出	70,000	63,633	6,367
	修繕費支出	2,400,000	2,293,381	106,619
	通信運搬費支出	1,000,000	991,613	8,387
	広報費支出	250,000	235,667	14,333
	業務委託費支出	4,400,000	4,336,976	63,024
	手数料支出	3,400,000	3,336,780	63,220
	保険料支出	930,000	901,170	28,830
	賃借料支出	2,000,000	1,921,672	78,328
	土地・建物賃借料支出	400,000	338,110	61,890
	租税公課支出	110,000	103,400	6,600
	保守料支出	300,000	285,100	14,900
	雑支出	540,000	535,927	4,073
	支払利息支出	330,000	324,065	5,935
	支払利息支出	330,000	324,065	5,935
	事業活動支出計(2)	136,430,000	134,899,980	1,530,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,960,000	5,332,337	-372,337

ひまわりトータル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)	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,912,000	3,912,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,912,000	3,912,000	0
		固定資産取得支出	200,000	184,800	15,200
		器具及び備品取得支出	200,000	184,800	15,200
	施設整備等支出計(5)	4,112,000	4,096,800	15,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,112,000	-4,096,800	-15,200	
	その他の活動による収支	収入			
積立資産取崩収入		8,739,510	8,739,510	0	
人件費積立資産取崩収入		8,739,510	8,739,510	0	
その他の活動収入計(7)		8,739,510	8,739,510	0	
支出		役員等長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		役員等長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
その他の活動支出計(8)		9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-260,490	-260,490	0		
予備費支出(10)		587,510 0	—	587,510	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	975,047	-975,047	
前期末支払資金残高(12)		24,955,981	24,955,981	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,955,981	25,931,028	-975,047	

ひまわりトータル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	保育事業収益	139,860,478	142,381,470	-2,520,992
	利用者等利用料収益	0	5,921,850	-5,921,850
	利用者等利用料収益（一般）	0	5,921,850	-5,921,850
	委託費収益	121,315,100	121,202,750	112,350
	利用者等利用料収益	5,524,500	0	5,524,500
	利用者等利用料収益（一般）	5,524,500	0	5,524,500
	その他の事業収益	13,020,878	15,256,870	-2,235,992
	補助金事業収益（公費）	12,649,628	14,866,870	-2,217,242
	補助金事業収益（一般）	371,250	390,000	-18,750
	サービス活動収益計(1)	139,860,478	142,381,470	-2,520,992
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,993,374	84,135,999	7,857,375
	職員給料	33,826,303	40,523,265	-6,696,962
	職員賞与	12,615,440	8,466,584	4,148,856
	賞与引当金繰入	3,190,000	3,880,000	-690,000
	非常勤職員給与	30,843,053	20,711,743	10,131,310
	派遣職員費	1,186,095	1,938,532	-752,437
	退職給付費用	570,000	500,500	69,500
	法定福利費	9,762,483	8,115,375	1,647,108
	事業費	24,248,349	24,063,849	184,500
	給食費	14,574,431	13,308,756	1,265,675
	保健衛生費	652,729	746,654	-93,925
	保育材料費	4,068,109	4,082,835	-14,726
	水道光熱費	3,297,038	3,315,205	-18,167
	燃料費	572,720	616,623	-43,903
	消耗器具備品費	648,886	1,604,090	-955,204
	保険料	267,500	271,150	-3,650
	賃借料	166,936	118,536	48,400
	事務費	17,644,192	14,799,059	2,845,133
	福利厚生費	1,376,959	523,795	853,164
	職員被服費	241,874	310,964	-69,090
	旅費交通費	0	4,550	-4,550
	研修研究費	128,700	0	128,700
	事務消耗品費	186,897	294,229	-107,332
	印刷製本費	0	6,177	-6,177
	水道光熱費	366,333	368,351	-2,018
	燃料費	63,633	68,513	-4,880
	修繕費	2,293,381	476,001	1,817,380
	通信運搬費	991,613	1,341,256	-349,643
	広報費	235,667	81,400	154,267
	業務委託費	4,336,976	5,059,016	-722,040
	手数料	3,336,780	1,843,909	1,492,871
	保険料	901,170	925,510	-24,340
	賃借料	1,921,672	2,210,069	-288,397
	土地・建物賃借料	338,110	312,000	26,110
	租税公課	103,400	103,400	0
	保守料	285,100	358,802	-73,702
	雑費	535,927	511,117	24,810
	減価償却費	17,006,317	17,249,198	-242,881
	減価償却費	17,006,317	17,249,198	-242,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,755,223	-11,902,262	1,147,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,755,223	-11,902,262	1,147,039
	サービス活動費用計(2)	140,137,009	128,345,843	11,791,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-276,531	14,035,627	-14,312,158

ひまわりトードー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 入	借入金利息補助金収益	162,032	168,590	-6,558
		借入金利息補助金収益	162,032	168,590	-6,558
		受取利息配当金収益	64,389	14,011	50,378
		受取利息配当金収益	64,389	14,011	50,378
	益	その他のサービス活動外収益	145,418	1,929,590	-1,784,172
		受入研修費収益	0	20,000	-20,000
		雑収益	145,418	1,909,590	-1,764,172
		サービス活動外収益計(4)	371,839	2,112,191	-1,740,352
	費 用	支払利息	324,065	337,181	-13,116
		支払利息	324,065	337,181	-13,116
		サービス活動外費用計(5)	324,065	337,181	-13,116
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,774	1,775,010	-1,727,236
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-228,757	15,810,637	-16,039,394
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	963,000	-963,000
		施設整備等補助金収益	0	963,000	-963,000
		特別収益計(8)	0	963,000	-963,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	963,000	-963,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	963,000	-963,000
		拠点区分間繰入金費用	0	680,000	-680,000
		拠点区分間繰入金費用	0	680,000	-680,000
		特別費用計(9)	0	1,643,004	-1,643,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-680,004	680,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-228,757	15,130,633	-15,359,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,073,274	11,536,891	4,536,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,844,517	26,667,524	-10,823,007
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		8,739,510	4,145,260	4,594,250
	人件費積立金取崩額		8,739,510	4,145,260	4,594,250
	その他の積立金積立額(17)		8,000,000	14,739,510	-6,739,510
	人件費積立金積立額		0	8,739,510	-8,739,510
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	6,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		16,584,027	16,073,274	510,753

ひまわりトータル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
流 動 資 産	33,329,465	29,880,853	3,448,612	流 動 負 債	16,681,812	15,898,247	783,565
現 金 預 金	26,185,082	8,751,373	17,433,709	事 業 未 払 金	2,977,124	4,108,464	-1,131,340
事 業 未 収 金	4,528,983	16,160,210	-11,631,227	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	3,912,000	3,912,000	0
未 収 補 助 金	2,515,790	4,900,460	-2,384,670	1年以内返済予定役員 等 長 期 借 入 金	2,181,375	3,181,375	-1,000,000
前 払 費 用	99,610	68,810	30,800	未 払 費 用	3,952,320	0	3,952,320
固 定 資 産	386,074,716	403,635,743	-17,561,027	職 員 預 り 金	468,993	816,408	-347,415
基 本 財 産	360,520,194	375,562,802	-15,042,608	賞 与 引 当 金	3,190,000	3,880,000	-690,000
土 地	25,450,000	25,450,000	0	固 定 負 債	90,628,000	94,540,000	-3,912,000
建 物	335,070,194	350,112,802	-15,042,608	設 備 資 金 借 入 金	90,628,000	94,540,000	-3,912,000
そ の 他 の 資 産	25,554,522	28,072,941	-2,518,419	負 債 の 部 合 計	107,309,812	110,438,247	-3,128,435
構 築 物	4,272,501	5,134,956	-862,455	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3	0	基 本 金	56,759,751	56,759,751	0
器 具 及 び 備 品	1,918,086	2,659,611	-741,525	基 本 金	56,759,751	56,759,751	0
権 利	1,561,312	1,736,241	-174,929	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,050,591	231,805,814	-10,755,223
人 件 費 積 立 資 産	0	8,739,510	-8,739,510	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	221,050,591	231,805,814	-10,755,223
保育所施設・設備整 備 積 立 資 産	17,700,000	9,700,000	8,000,000	人 立 件 費 積 金	0	8,739,510	-8,739,510
差 入 保 証 金	73,100	73,100	0	人 立 件 費 積 金	0	8,739,510	-8,739,510
長 期 前 払 費 用	29,520	29,520	0	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,700,000	9,700,000	8,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	17,700,000	9,700,000	8,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,584,027	16,073,274	510,753
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	16,584,027	16,073,274	510,753
				(うち当期活動 増 減 差 額)	-228,757	15,130,633	-15,359,390
				純 資 産 の 部 合 計	312,094,369	323,078,349	-10,983,980
資 産 の 部 合 計	419,404,181	433,516,596	-14,112,415	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	419,404,181	433,516,596	-14,112,415