

ひまわり乳児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)
事業活動による収入支	保育事業収入	124,100,000	123,515,020	584,980
	委託費収入	106,000,000	105,505,920	494,080
	その他の事業収入	18,100,000	18,009,100	90,900
	補助金事業収入（公費）	17,700,000	17,622,100	77,900
	補助金事業収入（一般）	400,000	387,000	13,000
	受取利息配当金収入	70,000	69,812	188
	受取利息配当金収入	70,000	69,812	188
	その他の収入	240,000	232,490	7,510
	雑収入	240,000	232,490	7,510
	雑収入	240,000	232,490	7,510
	事業活動収入計(1)	124,410,000	123,817,322	592,678
	人件費支出	89,600,000	88,777,636	822,364
	職員給料支出	31,500,000	31,249,040	250,960
	職員賞与支出	16,600,000	16,438,880	161,120
	非常勤職員給与支出	27,200,000	27,106,918	93,082
	派遣職員費支出	6,400,000	6,324,696	75,304
	退職給付支出	700,000	617,500	82,500
	法定福利費支出	7,200,000	7,040,602	159,398
	事業費支出	12,250,000	11,961,248	288,752
	給食費支出	6,900,000	6,815,424	84,576
	保健衛生費支出	500,000	444,108	55,892
	保育材料費支出	1,900,000	1,855,959	44,041
	水道光熱費支出	2,000,000	1,947,821	52,179
	燃料費支出	10,000	7,605	2,395
	消耗器具備品費支出	700,000	659,785	40,215
	保険料支出	120,000	112,010	7,990
	賃借料支出	120,000	118,536	1,464
	事務費支出	16,341,000	16,072,250	268,750
	福利厚生費支出	400,000	346,372	53,628
	職員被服費支出	201,000	200,710	290
	研修研究費支出	130,000	128,700	1,300
	事務消耗品費支出	240,000	238,499	1,501
	印刷製本費支出	400,000	391,203	8,797
	水道光熱費支出	220,000	216,419	3,581
	燃料費支出	10,000	845	9,155
	修繕費支出	800,000	732,207	67,793
	通信運搬費支出	950,000	946,811	3,189
	広報費支出	550,000	542,666	7,334
	業務委託費支出	5,200,000	5,175,275	24,725
	手数料支出	1,800,000	1,776,968	23,032
	保険料支出	200,000	190,730	9,270
	賃借料支出	3,050,000	3,014,758	35,242
	土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,398,000	2,000
	租税公課支出	70,000	66,700	3,300
	保守料支出	270,000	262,044	7,956
	雑支出	450,000	443,343	6,657
	事業活動支出計(2)	118,191,000	116,811,134	1,379,866
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,219,000	7,006,188	-787,188
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			

ひまわり乳児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)
に よ る 収 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			
	積立資産取崩収入	6,788,680	6,788,680	0
	人件費積立資産取崩収入	6,788,680	6,788,680	0
	その他の活動収入計 (7)	6,788,680	6,788,680	0
	支 出			
	保育所施設・設備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	790,000	780,400	9,600
	拠点区分間繰入金支出	790,000	780,400	9,600
	その他の活動支出計 (8)	12,790,000	12,780,400	9,600
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,001,320	-5,991,720	-9,600
予備費支出 (10)		217,680 0	—	217,680
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,014,468	-1,014,468
前期末支払資金残高 (12)		24,605,403	24,605,403	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,605,403	25,619,871	-1,014,468

ひまわり乳児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	123,515,020	113,200,275	10,314,745
	委託費収益	105,505,920	95,848,240	9,657,680
	その他の事業収益	18,009,100	17,352,035	657,065
	補助金事業収益（公費）	17,622,100	16,974,035	648,065
	補助金事業収益（一般）	387,000	378,000	9,000
	サービス活動収益計(1)	123,515,020	113,200,275	10,314,745
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	88,427,636	82,465,845	5,961,791
	職員給料	31,249,040	34,665,581	-3,416,541
	職員賞与	13,078,880	8,954,136	4,124,744
	賞与引当金繰入	3,510,000	3,860,000	-350,000
	非常勤職員給与	27,106,918	24,225,180	2,881,738
	派遣職員費	6,324,696	4,029,582	2,295,114
	退職給付費用	617,500	500,500	117,000
	法定福利費	6,540,602	6,230,866	309,736
	事業費	11,961,248	12,188,543	-227,295
	給食費	6,815,424	6,666,411	149,013
	保健衛生費	444,108	575,865	-131,757
	保育材料費	1,855,959	1,699,423	156,536
	水道光熱費	1,947,821	2,084,711	-136,890
	燃料費	7,605	0	7,605
	消耗器具備品費	659,785	1,043,597	-383,812
	保険料	112,010	0	112,010
	賃借料	118,536	118,536	0
	事務費	16,072,250	17,228,320	-1,156,070
	福利厚生費	346,372	426,282	-79,910
	職員被服費	200,710	192,395	8,315
	研修研究費	128,700	8,000	120,700
	事務消耗品費	238,499	241,509	-3,010
	印刷製本費	391,203	540,589	-149,386
	水道光熱費	216,419	231,630	-15,211
	燃料費	845	0	845
	修繕費	732,207	464,133	268,074
	通信運搬費	946,811	1,248,185	-301,374
	広報費	542,666	111,980	430,686
	業務委託費	5,175,275	5,393,713	-218,438
	手数料	1,776,968	2,069,196	-292,228
	保険料	190,730	303,470	-112,740
	賃借料	3,014,758	3,715,489	-700,731
	土地・建物賃借料	1,398,000	1,414,500	-16,500
	租税公課	66,700	66,700	0
	保守料	262,044	386,395	-124,351
	雑費	443,343	414,154	29,189
	減価償却費	4,041,981	4,136,010	-94,029
	減価償却費	4,041,981	4,136,010	-94,029
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,978,233	-2,470,650	492,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,978,233	-2,470,650	492,417
	サービス活動費用計(2)	118,524,882	113,548,068	4,976,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,990,138	-347,793	5,337,931
サ ー ビ ス 活	受取利息配当金収益	69,812	15,475	54,337
	受取利息配当金収益	69,812	15,475	54,337
	その他のサービス活動外収益	232,490	10,000	222,490
	受入研修費収益	0	10,000	-10,000
	雑収益	232,490	0	232,490

ひまわり乳児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)
動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	302,302	25,475	276,827
		その他のサービス活動外費用	89,100	0	89,100
		雑損失	89,100	0	89,100
		サービス活動外費用計(5)	89,100	0	89,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			213,202	25,475	187,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,203,340	-322,318	5,525,658
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	436,000	-436,000
		施設整備等補助金収益	0	436,000	-436,000
		特別収益計(8)	0	436,000	-436,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		器具及び備品売却損・処分損	0	7	-7
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	436,000	-436,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	436,000	-436,000
		拠点区分間繰入金費用	780,400	0	780,400
		拠点区分間繰入金費用	780,400	0	780,400
		特別費用計(9)	780,400	436,007	344,393
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-780,400	-7	-780,393
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,422,940	-322,325
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,155,687	15,618,352	-462,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,578,627	15,296,027	4,282,600
	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)		6,788,680	6,648,340	140,340
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	3,000,000	-3,000,000
	人件費積立金取崩額		6,788,680	3,648,340	3,140,340
	その他の積立金積立額(17)		12,000,000	6,788,680	5,211,320
	人件費積立金積立額		0	6,788,680	-6,788,680
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			14,367,307	15,155,687	-788,380

ひまわり乳児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	35,366,253	31,935,795	3,430,458	流 動 負 債	13,256,382	11,190,392	2,065,990
現 金 預 金	22,686,861	15,371,020	7,315,841	事 業 未 払 金	2,573,585	2,156,222	417,363
事 業 未 収 金	8,533,492	12,157,810	-3,624,318	役 員 等 金	3,354,376	4,354,376	-1,000,000
未 収 補 助 金	4,034,900	4,309,035	-274,135	短 期 借 入 金	3,460,000	134,900	3,325,100
立 替 金	0	35,580	-35,580	未 払 費 用	358,421	684,894	-326,473
前 払 費 用	111,000	62,350	48,650	職 員 預 り 金	3,510,000	3,860,000	-350,000
固 定 資 産	50,696,624	49,616,385	1,080,239	賞 与 引 当 金	13,256,382	11,190,392	2,065,990
基 本 財 産	25,850,534	28,367,855	-2,517,321	負 債 の 部 合 計	純 資 産 の 部		
建 物	25,850,534	28,367,855	-2,517,321	基 本 金	22,252,711	22,252,711	0
そ の 他 の 固 定 資 産	24,846,090	21,248,530	3,597,560	基 本 金	22,252,711	22,252,711	0
建 物	1,651,595	1,760,459	-108,864	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,724,698	17,702,931	-1,978,233
構 築 物	347,987	783,959	-435,972	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,724,698	17,702,931	-1,978,233
車 輜 運 搬 具	1	1	0	人 件 費 積 金	0	6,788,680	-6,788,680
器 具 及 び 備 品	2,302,098	3,281,922	-979,824	人 件 費 積 金	0	6,788,680	-6,788,680
人 件 費 積 立 資 産	0	6,788,680	-6,788,680	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,461,779	8,461,779	12,000,000
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	20,461,779	8,461,779	12,000,000	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	20,461,779	8,461,779	12,000,000
差 入 保 証 金	66,000	155,100	-89,100	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,367,307	15,155,687	-788,380
長 期 前 払 費 用	16,630	16,630	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	14,367,307	15,155,687	-788,380
				(うち当期活動増減差額)	4,422,940	-322,325	4,745,265
				純 資 産 の 部 合 計	72,806,495	70,361,788	2,444,707
資 産 の 部 合 計	86,062,877	81,552,180	4,510,697	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,062,877	81,552,180	4,510,697