

ひまわりドットー第2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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	124,150,000	122,974,300	1,175,700
	委託費収入	109,500,000	108,956,000	544,000
	利用者等利用料収入	2,800,000	2,704,500	95,500
	利用者等利用料収入（一般）	2,800,000	2,704,500	95,500
	その他の事業収入	11,850,000	11,313,800	536,200
	補助金事業収入（公費）	11,500,000	11,003,300	496,700
	補助金事業収入（一般）	350,000	310,500	39,500
	借入金利息補助金収入	20,000	14,535	5,465
	借入金利息補助金収入	20,000	14,535	5,465
	受取利息配当金収入	70,000	61,184	8,816
	受取利息配当金収入	70,000	61,184	8,816
	その他の収入	100,000	96,230	3,770
	雑収入	100,000	96,230	3,770
	雑収入	100,000	96,230	3,770
	事業活動収入計(1)	124,340,000	123,146,249	1,193,751
	支出			
	人件費支出	83,000,000	82,237,090	762,910
	職員給料支出	32,000,000	31,978,449	21,551
	職員賞与支出	17,500,000	17,354,276	145,724
	非常勤職員給与支出	21,500,000	21,032,151	467,849
	派遣職員費支出	2,500,000	2,466,585	33,415
	退職給付支出	500,000	475,000	25,000
	法定福利費支出	9,000,000	8,930,629	69,371
	事業費支出	18,750,000	18,385,040	364,960
	給食費支出	10,500,000	10,345,316	154,684
	保健衛生費支出	650,000	613,077	36,923
	保育材料費支出	3,400,000	3,371,733	28,267
	水道光熱費支出	2,800,000	2,768,987	31,013
	燃料費支出	500,000	473,809	26,191
	消耗器具備品費支出	600,000	524,682	75,318
	保険料支出	180,000	168,900	11,100
	賃借料支出	120,000	118,536	1,464
	事務費支出	12,140,000	11,829,196	310,804
	福利厚生費支出	400,000	368,118	31,882
	職員被服費支出	140,000	138,394	1,606
	研修研究費支出	160,000	158,400	1,600
	事務消耗品費支出	70,000	44,255	25,745
	印刷製本費支出	260,000	256,397	3,603
	水道光熱費支出	310,000	307,661	2,339
	燃料費支出	60,000	52,642	7,358
	修繕費支出	1,200,000	1,185,773	14,227
	通信運搬費支出	100,000	86,157	13,843
	広報費支出	250,000	235,667	14,333
	業務委託費支出	3,800,000	3,791,670	8,330
	手数料支出	3,400,000	3,306,726	93,274
	保険料支出	170,000	160,464	9,536
	賃借料支出	780,000	743,466	36,534
	土地・建物賃借料支出	170,000	169,220	780
	租税公課支出	60,000	51,700	8,300
	保守料支出	460,000	423,941	36,059
	雑支出	350,000	348,545	1,455
	支払利息支出	190,000	185,434	4,566
	支払利息支出	190,000	185,434	4,566
	事業活動支出計(2)	114,080,000	112,636,760	1,443,240

ひまわりトートー第2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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,260,000	10,509,489	-249,489
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,330,000	6,330,000	0
	固定資産取得支出	6,400,000	6,400,000	0
	建物取得支出	6,400,000	6,400,000	0
	施設整備等支出計(5)	12,730,000	12,730,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,730,000	-12,730,000	0
	収入			
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,042,000	8,042,000	0
	人件費積立資産取崩収入	8,042,000	8,042,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,042,000	8,042,000	0
	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	4,000,000	4,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,042,000	3,042,000	0
予備費支出(10)		572,000 0	—	572,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	821,489	-821,489
前期末支払資金残高(12)		19,707,668	19,707,668	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,707,668	20,529,157	-821,489

ひまわりトータル第2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	122,974,300	123,807,710	-833,410
	利用者等利用料収益	0	3,391,800	-3,391,800
	利用者等利用料収益（一般）	0	3,391,800	-3,391,800
	委託費収益	108,956,000	106,529,010	2,426,990
	利用者等利用料収益	2,704,500	0	2,704,500
	利用者等利用料収益（一般）	2,704,500	0	2,704,500
	その他の事業収益	11,313,800	13,886,900	-2,573,100
	補助金事業収益（公費）	11,003,300	13,592,900	-2,589,600
	補助金事業収益（一般）	310,500	294,000	16,500
	サービス活動収益計(1)	122,974,300	123,807,710	-833,410
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,257,090	75,855,438	6,401,652
	職員給料	31,978,449	31,472,317	506,132
	職員賞与	14,604,276	7,668,032	6,936,244
	賞与引当金繰入	3,180,000	3,160,000	20,000
	非常勤職員給与	21,032,151	24,646,252	-3,614,101
	派遣職員費	2,466,585	719,407	1,747,178
	退職給付費用	475,000	364,000	111,000
	法定福利費	8,520,629	7,825,430	695,199
	事業費	18,385,040	18,458,598	-73,558
	給食費	10,345,316	9,559,927	785,389
	保健衛生費	613,077	645,074	-31,997
	保育材料費	3,371,733	3,352,384	19,349
	水道光熱費	2,768,987	3,260,526	-491,539
	燃料費	473,809	514,793	-40,984
	消耗器具備品費	524,682	827,778	-303,096
	保険料	168,900	179,580	-10,680
	賃借料	118,536	118,536	0
	事務費	11,829,196	11,804,483	24,713
	福利厚生費	368,118	496,202	-128,084
	職員被服費	138,394	10,396	127,998
	旅費交通費	0	1,980	-1,980
	研修研究費	158,400	8,000	150,400
	事務消耗品費	44,255	68,745	-24,490
	印刷製本費	256,397	325,709	-69,312
	水道光熱費	307,661	362,279	-54,618
	燃料費	52,642	57,198	-4,556
	修繕費	1,185,773	499,898	685,875
	通信運搬費	86,157	453,355	-367,198
	広報費	235,667	81,400	154,267
	業務委託費	3,791,670	4,356,739	-565,069
	手数料	3,306,726	3,141,336	165,390
	保険料	160,464	156,898	3,566
	賃借料	743,466	777,688	-34,222
	土地・建物賃借料	169,220	169,440	-220
	租税公課	51,700	51,700	0
	保守料	423,941	451,820	-27,879
	雑費	348,545	333,700	14,845
	減価償却費	3,060,344	2,967,106	93,238
	減価償却費	3,060,344	2,967,106	93,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,674,220	-2,275,988	601,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,674,220	-2,275,988	601,768
	サービス活動費用計(2)	113,857,450	106,809,637	7,047,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,116,850	16,998,073	-7,881,223

ひまわりドット-第2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	借入金利息補助金収益	14,535	24,225	-9,690
		借入金利息補助金収益	14,535	24,225	-9,690
		受取利息配当金収益	61,184	14,491	46,693
	益	受取利息配当金収益	61,184	14,491	46,693
		その他のサービス活動外収益	96,230	0	96,230
		雑収益	96,230	0	96,230
		サービス活動外収益計(4)	171,949	38,716	133,233
	費用	支払利息	185,434	300,675	-115,241
		支払利息	185,434	300,675	-115,241
		その他のサービス活動外費用	63,800	15,110	48,690
		雑損失	63,800	15,110	48,690
		サービス活動外費用計(5)	249,234	315,785	-66,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-77,285	-277,069	199,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,039,565	16,721,004	-7,681,439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	518,000	-518,000
		施設整備等補助金収益	0	518,000	-518,000
		特別収益計(8)	0	518,000	-518,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		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	518,000	-518,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	518,000	-518,000
		特別費用計(9)	0	518,003	-518,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-3	3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,039,565	16,721,001	-7,681,436
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		93,028,733	82,165,792	10,862,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		102,068,298	98,886,793	3,181,505
	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)		8,042,000	4,183,940	3,858,060
	人件費積立金取崩額		8,042,000	4,183,940	3,858,060
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	10,042,000	-6,042,000
	人件費積立金積立額		0	8,042,000	-8,042,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,000,000	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		106,110,298	93,028,733	13,081,565

ひまわりトータル第2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	27,113,797	24,753,246	2,360,551	流 動 負 債	18,094,640	17,535,578	559,062
現 金 預 金	20,071,729	10,187,816	9,883,913	事 業 未 払 金	2,430,307	4,122,908	-1,692,601
事 業 未 収 金	5,614,812	10,172,780	-4,557,968	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,330,000	6,330,000	0
未 収 補 助 金	1,395,435	4,191,125	-2,795,690	1年以内返済予定役員 等 長 期 借 入 金	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
前 払 費 用	31,821	201,525	-169,704	未 払 費 用	3,721,200	0	3,721,200
固 定 資 産	213,443,038	214,209,182	-766,144	職 員 預 り 金	433,133	922,670	-489,537
基 本 財 産	201,585,228	197,616,791	3,968,437	賞 与 引 当 金	3,180,000	3,160,000	20,000
土 地	127,400,000	127,400,000	0	固 定 負 債	19,464,249	25,794,249	-6,330,000
建 物	74,185,228	70,216,791	3,968,437	設 備 資 金	0	6,330,000	-6,330,000
そ の 他 の 資 産	11,857,810	16,592,391	-4,734,581	借 入 金	19,464,249	19,464,249	0
建 物	885,335	992,535	-107,200	役 員 等			
構 築 物	18,648	37,285	-18,637	長 期 借 入 金			
車 輦 運 搬 具	1	1	0	負 債 の 部 合 計	37,558,889	43,329,827	-5,770,938
器 具 及 び 備 品	903,825	1,360,146	-456,321	純 資 産 の 部			
権 利	1	46,624	-46,623	基 本 金	44,100,000	44,100,000	0
人 件 費 積 立 資 産	0	8,042,000	-8,042,000	基 本 金	44,100,000	44,100,000	0
保育所施設・設備整備 備 積 立 資 産	10,000,000	6,000,000	4,000,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,787,648	44,461,868	-1,674,220
差 入 保 証 金	0	63,800	-63,800	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	42,787,648	44,461,868	-1,674,220
長 期 前 払 費 用	50,000	50,000	0	人 件 費 積 立 金	0	8,042,000	-8,042,000
				人 件 費 積 金	0	8,042,000	-8,042,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
				保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	10,000,000	6,000,000	4,000,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,110,298	93,028,733	13,081,565
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	106,110,298	93,028,733	13,081,565
				(うち当期活動 増 減 差 額)	9,039,565	16,721,001	-7,681,436
資 産 の 部 合 計	240,556,835	238,962,428	1,594,407	純 資 産 の 部 合 計	202,997,946	195,632,601	7,365,345
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	240,556,835	238,962,428	1,594,407