

法人本部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)	備 考	
事業活動による収支	収 入	その他の収入	221,000	199,480	21,520		
		受入研修費収入	45,000	5,000	40,000		
		雑収入	176,000	194,480	△18,480		
		事業活動収入計(1)	221,000	199,480	21,520		
	支 出	事務費支出	505,000	408,823	96,177		
		旅費交通費支出	150,000	99,000	51,000		
		事務消耗品費支出	1,000	440	560		
		通信運搬費支出	1,000		1,000		
		会議費支出	10,000		10,000		
		広報費支出	30,000	20,000	10,000		
		業務委託費支出	60,500	60,500			
		手数料支出	32,500	31,141	1,359		
		雑支出	220,000	197,742	22,258		
	事業活動支出計(2)	505,000	408,823	96,177			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△284,000	△209,343	△74,657			
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)					
	支 出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	508,100	417,249	90,851		
		拠点区分間繰入金収入	508,100	417,249	90,851		
		その他の活動による収入計(7)	508,100	417,249	90,851		
	支 出						
			その他の活動支出計(8)				
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	508,100	417,249	90,851	
予備費支出(10)		224,100	—	224,100			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			207,906	△207,906			
前期末支払資金残高(12)			4,295,353	4,295,353			
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,295,353	4,503,259	△207,906		

忠見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)	備考
事業収入	保育事業収入	187,218,360	190,070,600	△2,852,240	
	委託費収入	174,248,860	173,889,020	359,840	
	利用者等利用料収入	2,778,500	2,832,500	△54,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,778,500	2,832,500	△54,000	
	その他の事業収入	10,191,000	13,349,080	△3,158,080	
	補助金事業収入(公費)	10,173,000	13,329,580	△3,156,580	
	補助金事業収入(一般)	18,000	19,500	△1,500	
	経常経費寄附金収入		78,301	△78,301	
	経常経費寄附金収入		78,301	△78,301	
	受取利息配当金収入	3,100	3,105	△5	
	受取利息配当金収入	3,100	3,105	△5	
	その他の収入	1,696,000	1,689,808	6,192	
	受入研修費収入		20,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,516,000	1,501,575	14,425	
	雑収入	180,000	168,233	11,767	
	事業活動収入計(1)	188,917,460	191,841,814	△2,924,354	
事業活動に要する支出	人件費支出	151,649,500	147,036,789	4,612,711	
	職員給料支出	71,744,700	70,993,126	751,574	
	職員俸給支出	56,149,500	55,454,100	695,400	
	職員諸手当支出	15,595,200	15,539,026	56,174	
	職員賞与支出	33,896,000	29,475,641	4,420,359	
	非常勤職員給与支出	27,178,000	28,235,284	△1,057,284	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000		
	法定福利費支出	17,690,800	17,192,738	498,062	
	事業費支出	21,930,000	20,684,775	1,245,225	
	給食費支出	11,800,000	11,742,330	57,670	
	保健衛生費支出	450,000	322,048	127,952	
	保育材料費支出	3,300,000	2,972,830	327,170	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,242,998	157,002	
	消耗器具備品費支出	700,000	597,084	102,916	
	保険料支出	680,000	654,299	25,701	
	賃借料支出	600,000	471,592	128,408	
	車輛費支出	100,000	57,446	42,554	
	雑支出	900,000	624,148	275,852	
	事務費支出	6,420,000	5,285,578	1,134,422	
	福利厚生費支出	950,000	725,384	224,616	
	旅費交通費支出	10,000	5,380	4,620	
	研修研究費支出	180,000	96,800	83,200	
	事務消耗品費支出	400,000	104,941	295,059	
	印刷製本費支出	400,000	345,418	54,582	
	修繕費支出	200,000	11,068	188,932	
	通信運搬費支出	300,000	257,613	42,387	
	広報費支出	60,000	56,000	4,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,884,520	115,480	
	手数料支出	240,000	180,464	59,536	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
	租税公課支出	10,000	6,200	3,800	
	保守料支出	450,000	518,760	△68,760	
	雑支出	260,000	133,030	126,970	
	支払利息支出	489,285	489,285		
	支払利息支出	489,285	489,285		
	その他の支出	2,200,000	2,138,765	61,235	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,138,765	61,235	
	事業活動支出計(2)	182,688,785	175,635,192	7,053,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,228,675	16,206,622	△9,977,947	
施収		01-13			

忠見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)	備考
施設整備等による収支	入				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000		
その他の活動による収支	出				
	施設整備等支出計(5)	3,576,000	3,576,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,576,000	△3,576,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	233,100	193,249	39,851	
	拠点区分間繰入金支出	233,100	193,249	39,851	
予備費支出(10)	出				
	その他の活動支出計(8)	2,233,100	2,193,249	39,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,233,100	△2,193,249	△39,851	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△230,000	10,437,373	△10,667,373	
前期末支払資金残高(12)		22,309,246	22,309,246		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,079,246	32,746,619	△10,667,373	

岡山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)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	193,248,420	193,399,880	△151,460	
	委託費収入	184,706,220	184,591,440	114,780	
	利用者等利用料収入	3,928,500	4,167,000	△238,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,928,500	4,167,000	△238,500	
	その他の事業収入	4,613,700	4,641,440	△27,740	
	補助金事業収入(公費)	4,556,000	4,595,540	△39,540	
	補助金事業収入(一般)	57,700	45,900	11,800	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	5,321	4,679	
	受取利息配当金収入	10,000	5,321	4,679	
	その他の収入	1,850,000	1,907,073	△57,073	
	受入研修費収入		25,000	△25,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,640,838	△40,838	
	雑収入	250,000	241,235	8,765	
	事業活動収入計(1)	195,208,420	195,312,274	△103,854	
	人件費支出	144,122,708	140,613,498	3,509,210	
	職員給料支出	60,335,208	64,550,427	△4,215,219	
	職員俸給支出	44,912,160	48,911,498	△3,999,338	
	職員諸手当支出	15,423,048	15,638,929	△215,881	
	職員賞与支出	27,392,000	18,391,913	9,000,087	
	非常勤職員給与支出	36,510,000	38,308,690	△1,798,690	
	退職給付支出	1,092,500	1,092,500		
	法定福利費支出	18,793,000	18,269,968	523,032	
	事業費支出	28,180,000	23,736,971	4,443,029	
	給食費支出	14,000,000	11,739,215	2,260,785	
	保健衛生費支出	800,000	493,834	306,166	
	保育材料費支出	3,000,000	2,862,722	137,278	
	水道光熱費支出	5,400,000	4,566,662	833,338	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,172,422	127,578	
	保険料支出	850,000	807,982	42,018	
	賃借料支出	1,700,000	1,267,550	432,450	
	車両費支出	150,000	113,876	36,124	
	雑支出	980,000	712,708	267,292	
	事務費支出	7,518,000	6,002,348	1,515,652	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,061,484	138,516	
	旅費交通費支出	28,000		28,000	
	研修研究費支出	100,000	26,400	73,600	
	事務消耗品費支出	550,000	267,159	282,841	
	印刷製本費支出	580,000	567,394	12,606	
	修繕費支出	800,000	156,200	643,800	
	通信運搬費支出	200,000	197,129	2,871	
	広報費支出	50,000	33,000	17,000	
	業務委託費支出	1,750,000	1,579,520	170,480	
	手数料支出	1,600,000	1,595,222	4,778	
	租税公課支出	60,000	58,000	2,000	
	保守料支出	430,000	350,680	79,320	
	雑支出	170,000	110,160	59,840	
	支払利息支出	212,283	212,283		
	支払利息支出	212,283	212,283		
	その他の支出	2,000,000	2,060,492	△60,492	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	2,060,492	△60,492	
	事業活動支出計(2)	182,032,991	172,625,592	9,407,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,175,429	22,686,682	△9,511,253	
施設収入	施設整備等収入計(4)	01-20			

岡山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)	備考
整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
	固定資産取得支出	5,772,800	5,772,800		
	建物取得支出	5,772,800	5,772,800		
	施設整備等支出計(5)	8,832,800	8,832,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,832,800	△8,832,800		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	5,700,000	5,700,000		
	その他の活動による収入計(7)	5,700,000	5,700,000		
	支出				
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,700,000	9,700,000		
	拠点区分間繰入金支出	275,000	224,000	51,000	
	拠点区分間繰入金支出	275,000	224,000	51,000	
	その他の活動支出計(8)	9,975,000	9,924,000	51,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,275,000	△4,224,000	△51,000	
	予備費支出(10)	332,629	—	332,629	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,000	9,629,882	△9,894,882	
	前期末支払資金残高(12)	36,083,823	36,083,823		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,818,823	45,713,705	△9,894,882	