

あおぞら保育園拠点 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				
	保育事業収入	131,111,670	130,490,509	621,161	
	委託費収入	119,390,000	119,116,800	273,200	
	利用料等利用収入	1,666,800	1,352,891	313,909	
	利用料等利用料収入(一般)	1,666,800	1,352,891	313,909	
	その他の事業収入	10,054,870	10,020,818	34,052	
	補助金事業収入(公費)	9,641,870	9,862,600	△ 220,730	
	補助金事業収入(一般)	413,000	158,218	254,782	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		36,442	△ 36,442	
	その他の収入	1,552,000	624,250	927,750	
	受入研修費収入		40,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	552,000	584,250	△ 32,250	
	雑収入	1,000,000		1,000,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	132,663,670	131,151,201	1,512,469	
	支出				
	人件費支出	101,224,217	101,739,798	△ 515,581	
	役員報酬支出	720,000	710,000	10,000	
	職員給料支出	52,619,940	55,759,924	△ 3,139,984	
	職員賞与支出	11,642,828	11,642,828	0	
	非常勤職員給与支出	23,347,779	20,636,110	2,711,669	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	11,753,670	11,850,936	△ 97,266	
	事業費支出	13,165,850	12,268,332	897,518	
	給食費支出	5,888,190	5,273,149	615,041	
	保健衛生費支出	120,000	118,180	1,820	
	保育材料費支出	1,600,000	1,591,612	8,388	
	水道光熱費支出	2,534,000	2,350,351	183,649	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,762,614	37,386	
	保険料支出	298,660	223,978	74,682	
	賃借料支出	800,000	824,090	△ 24,090	
	雑支出	125,000	124,358	642	
	事務費支出	8,992,000	8,065,865	926,135	
	福利厚生費支出	1,580,000	1,215,491	364,509	
	職員被服費支出	100,000	66,396	33,604	
	旅費交通費支出	120,000	107,790	12,210	
	研修研究費支出	700,000	611,806	88,194	
	事務消耗品費支出	840,000	575,789	264,211	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	900,000	901,324	△ 1,324	
	通信運搬費支出	530,000	517,524	12,476	
	会議費支出	100,000	69,297	30,703	
	広報費支出	300,000	234,000	66,000	
	業務委託費支出	1,100,000	1,027,730	72,270	
	手数料支出	950,000	1,175,728	△ 225,728	
	土地・建物賃借料支出	1,182,000	1,111,750	70,250	
	保守料支出	450,000	399,178	50,822	
	雑支出	120,000	52,062	67,938	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	196,458	196,561	△ 103	
	その他の支出	552,000	885,632	△ 333,632	
	利用者等外給食費支出	552,000	584,250	△ 32,250	
	雑損失		301,382	△ 301,382	
	流動資産評価損等による資金減少額			0	
	事業活動支出計(2)	124,130,525	123,156,188	974,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,533,145	7,995,013	538,132	

あおぞら保育園拠点 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	保育事業収入	130,490,509	119,792,233	10,698,276		
	委託費収入	119,116,800	108,892,110	10,224,690		
	利用料等利用収入	1,352,891	1,130,922	221,969		
	利用料等利用料収入（一般	1,352,891	1,130,922	221,969		
	その他の事業収入	10,020,818	9,769,201	251,617		
	補助金事業収入（公費	9,862,600	9,703,233	159,367		
	補助金事業収入（一般）	158,218	65,968	92,250		
	その他の事業収入			0		
	経常経費寄附金収益			0		
	その他の収益			0		
サービス活動収益計(1)		130,490,509	119,792,233	10,698,276		
サービス活動増減の部	費用	人件費	101,986,010	93,299,735	8,686,275	
		役員報酬	710,000	686,000	24,000	
		職員給料	55,759,924	51,299,679	4,460,245	
		職員賞与	8,142,828	7,785,497	357,331	
		賞与引当金繰入	3,746,212	3,500,000	246,212	
		非常勤職員給与	20,636,110	17,297,963	3,338,147	
		派遣職員費		1,597,290	△ 1,597,290	
		退職給付費用	1,140,000	955,500	184,500	
		法定福利費	11,850,936	10,177,806	1,673,130	
		事業費	12,268,332	11,912,069	356,263	
		給食費	5,273,149	5,231,897	41,252	
		保健衛生費	118,180	124,204	△ 6,024	
		保育材料費	1,591,612	1,091,582	500,030	
		水道光熱費	2,350,351	2,220,934	129,417	
		消耗器具備品費	1,762,614	2,030,881	△ 268,267	
		保険料	223,978	223,978	0	
		賃借料	824,090	828,082	△ 3,992	
		雑費	124,358	160,511	△ 36,153	
		事務費	8,065,865	5,441,826	2,624,039	
		福利厚生費	1,215,491	436,678	778,813	
		職員被服費	66,396	50,071	16,325	
		旅費交通費	107,790	43,180	64,610	
		研修研究費	611,806	450,856	160,950	
		事務消耗品費	575,789	671,612	△ 95,823	
		水道光熱費		248,693	△ 248,693	
		修繕費	901,324	67,824	833,500	
		通信運搬費	517,524	431,061	86,463	
		会議費	69,297	53,626	15,671	
		広報費	234,000	547,155	△ 313,155	
		業務委託費	1,027,730	1,159,784	△ 132,054	
		手数料	1,175,728	450,336	725,392	
		土地・建物賃借料	1,111,750	373,000	738,750	
		保守料	399,178	433,120	△ 33,942	
		雑費	52,062	24,830	27,232	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	8,726,396	8,709,752	16,644	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,312,340	△ 5,312,340	0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)		125,734,263	114,051,042	11,683,221
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,756,246	5,741,191	△ 984,945

あおぞら保育園拠点 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,518,016	33,667,493	△ 5,149,477	流動負債	9,094,889	10,413,747	△ 1,318,858
現金・預金	14,079,944	5,046,706	9,033,238	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,103,373	1,251,478	△ 148,105
事業未収金	31,194	6,700	24,494	その他の未払金			0
未収金	5,572,600	18,891,790	△ 13,319,190	支払手形			0
未収補助金	8,585,100	9,414,141	△ 829,041	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,700,000	2,700,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	45,100		45,100	未払費用		1,693,500	△ 1,693,500
前払金			0	預り金			0
前払費用	204,078	308,156	△ 104,078	職員預り金	1,545,304	1,268,769	276,535
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	3,746,212	3,500,000	246,212
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	198,613,344	200,785,820	△ 2,172,476	固定負債	23,850,000	26,550,000	△ 2,700,000
基本財産	120,180,673	127,451,712	△ 7,271,039	設備資金借入金	23,850,000	26,550,000	△ 2,700,000
基本財産・土地	36,336,322	36,336,322	0	長期運営資金借入金			0
基本財産・建物	83,844,351	91,115,390	△ 7,271,039	リース債務			0
基本財産・定期預金			0	役員等長期借入金			0
基本財産・投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	78,432,671	73,334,108	5,098,563	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2,525,992	2,753,305	△ 227,313	その他の固定負債			0
構築物	413,484	824,095	△ 410,611	負債の部合計	32,944,889	36,963,747	△ 4,018,858
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	39,504,000	39,504,000	0
器具及び備品	1,724,677	1,865,970	△ 141,293	国庫補助金等特別積立金	61,861,711	67,174,051	△ 5,312,340
建設仮勘定			0	その他の積立金	73,300,000	67,300,000	6,000,000
有形リース資産			0	施設整備等積立金	73,300,000	67,300,000	6,000,000
権利	438,918	531,538	△ 92,620	次期繰越活動増減差額	19,520,760	23,511,515	△ 3,990,755
ソフトウェア	29,600	59,200	△ 29,600	(うち当期活動増減差額)	2,009,245	6,009,760	△ 4,000,515
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
設備整備積立資産	73,300,000	67,300,000	6,000,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	194,186,471	197,489,566	△ 3,303,095
資産の部合計	227,131,360	234,453,313	△ 7,321,953	負債及び純資産の部合計	227,131,360	234,453,313	△ 7,321,953