

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	36,289,711	37,814,302	△1,524,591	流 動 負 債	6,450,064	8,447,670	△1,997,606
現 金 預 金	35,466,611	36,678,346	△1,211,735	事 業 未 払 金	4,359,064	6,487,071	△2,128,007
事 業 未 収 金	116,900	268,430	△151,530	そ の 他 の 未 払 金	435,000	304,599	130,401
未 収 補 助 金	700,200	861,600	△161,400	1年以内返済予定設備資金借入金	1,656,000	1,656,000	
前 払 費 用		5,926	△5,926	固 定 負 債	11,454,000	13,110,000	△1,656,000
固 定 資 産	226,065,565	223,880,795	2,184,770	設 備 資 金 借 入 金	11,454,000	13,110,000	△1,656,000
基 本 財 産	173,397,101	178,755,475	△5,418,374	【負債の部合計】	17,904,064	21,557,670	△3,653,606
土 地	65,122,246	65,122,246		純 資 産 の 部			
建 物	108,214,855	113,633,229	△5,418,374	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	52,728,464	45,125,320	7,603,144	基 本 金	13,910,000	13,910,000	
建 物	5,094,638	6,120,667	△1,026,029	国庫補助金等特別積立金	98,725,887	104,055,571	△5,329,684
構 築 物	14,219,508	15,338,834	△1,119,326	国庫補助金等特別積立金	98,725,887	104,055,571	△5,329,684
車 輦 運 搬 具	409,119	1,227,357	△818,238	そ の 他 の 積 立 金	29,000,000	18,500,000	10,500,000
器 具 及 び 備 品	2,882,656	2,431,957	450,699	人 件 費 積 立 金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
権 利	32,340	32,340		保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	11,000,000	2,500,000	8,500,000
ソ フ ト ウ ェ ア	16,667	36,667	△20,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,809,325	103,671,856	△862,531
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	102,809,325	103,671,856	△862,531
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	11,000,000	2,500,000	8,500,000	(うち当期活動増減差額)	9,637,469	3,402,684	6,234,785
長 期 前 払 費 用	1,061,556	1,425,518	△363,962				
そ の 他 の 固 定 資 産	11,980	11,980		【純資産の部合計】	244,445,212	240,137,427	4,307,785
【資産の部合計】	262,349,276	261,695,097	654,179	【負債及び純資産の部合計】	262,349,276	261,695,097	654,179

第1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)	備 考
事業収入	保育事業収入	131,407,250	130,583,740	823,510	
	委託費収入	125,553,250	125,546,540	6,710	
	利用者等利用料収入	2,569,500	2,569,500		
	利用者等利用料収入(一般)	2,569,500	2,569,500		
	その他の事業収入	3,284,500	2,467,700	816,800	
	補助金事業収入(公費)	3,083,600	2,266,000	817,600	
	補助金事業収入(一般)	200,900	201,700	△800	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000		
	受取利息配当金収入	75,000	81,549	△6,549	
	受取利息配当金収入	75,000	81,549	△6,549	
	その他の収入	888,740	829,958	58,782	
	利用者等外給食費収入	885,000	814,018	70,982	
	雑収入	3,740	15,940	△12,200	
	事業活動収入計(1)	132,430,990	131,555,247	875,743	
事業活動による支出	人件費支出	93,895,958	94,406,595	△510,637	
	職員給料支出	45,740,216	45,751,388	△11,172	
	職員俸給支出	32,558,700	32,430,054	128,646	
	職員諸手当支出	13,181,516	13,321,334	△139,818	
	職員賞与支出	15,155,613	15,148,164	7,449	
	非常勤職員給与支出	20,656,377	21,161,790	△505,413	
	退職給付支出	807,500	807,500		
	法定福利費支出	11,536,252	11,537,753	△1,501	
	事業費支出	16,465,806	16,016,898	448,908	
	給食費支出	8,076,000	7,962,864	113,136	
	保健衛生費支出	203,500	223,750	△20,250	
	保育材料費支出	2,000,000	1,800,812	199,188	
	水道光熱費支出	2,520,000	2,443,676	76,324	
	消耗器具備品費支出	3,280,000	3,186,435	93,565	
	保険料支出	255,836	255,836		
	車両費支出	120,470	117,458	3,012	
	雑支出	10,000	26,067	△16,067	
	事務費支出	6,709,357	6,648,159	61,198	
	福利厚生費支出	851,810	921,415	△69,605	
	旅費交通費支出	130,000	122,130	7,870	
	研修研究費支出	100,000	83,420	16,580	
	事務消耗品費支出	216,000	243,821	△27,821	
	印刷製本費支出	204,000	195,781	8,219	
	修繕費支出	450,000	424,160	25,840	
	通信運搬費支出	511,000	515,502	△4,502	
	広報費支出	33,000	33,000		
	業務委託費支出	1,834,800	1,860,988	△26,188	
	手数料支出	144,000	136,045	7,955	
	保険料支出	162,700	162,700		
	賃借料支出	345,840	345,840		
	保守料支出	1,274,352	1,217,403	56,949	
	雑支出	451,865	385,954	65,901	
	支払利息支出	52,669	52,669		
	支払利息支出	52,669	52,669		
	その他の支出	840,000	817,711	22,289	
	利用者等外給食費支出	840,000	817,711	22,289	
	事業活動支出計(2)	117,963,790	117,942,032	21,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,467,200	13,613,215	853,985	

第1 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	施設整備等収入計(4)	525,000	525,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	固定資産取得支出	1,080,200	1,080,200		
	器具及び備品取得支出	1,080,200	1,080,200		
	施設整備等支出計(5)	2,736,200	2,736,200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,211,200	△2,211,200		
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)				
	支出				
	積立資産支出	10,500,000	10,500,000		
	保育所繰越積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,500,000	8,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	435,000	435,000		
	拠点区分間繰入金支出	435,000	435,000		
	その他の活動支出計(8)	10,935,000	10,935,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,935,000	△10,935,000		
予備費支出(10)		1,681,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△360,000	467,015	△827,015	
前期末支払資金残高(12)		31,022,632	31,022,632		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,662,632	31,489,647	△827,015	

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	130,583,740	134,285,290	△3,701,550
	○委託費収益	125,546,540	128,727,690	△3,181,150
	○利用者等利用料収益	2,569,500	2,497,500	72,000
	利用者等利用料収益 (一般)	2,569,500	2,497,500	72,000
	その他の事業収益	2,467,700	3,060,100	△592,400
	補助金事業収益 (公費)	2,266,000	2,861,400	△595,400
	補助金事業収益 (一般)	201,700	198,700	3,000
	経常経費寄附金収益	60,000	126,800	△66,800
	経常経費寄附金収益	60,000	126,800	△66,800
	サービス活動収益計 (1)	130,643,740	134,412,090	△3,768,350
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	94,406,595	105,182,997	△10,776,402
	職員給料	45,751,388	45,720,198	31,190
	職員俸給	32,430,054	32,483,465	△53,411
	職員諸手当	13,321,334	13,236,733	84,601
	職員賞与	15,148,164	18,827,712	△3,679,548
	非常勤職員給与	21,161,790	26,791,499	△5,629,709
	退職給付費用	807,500	864,500	△57,000
	法定福利費	11,537,753	12,979,088	△1,441,335
	事業費	16,016,898	14,204,654	1,812,244
	給食費	7,962,864	7,149,570	813,294
	保健衛生費	223,750	234,792	△11,042
	保育材料費	1,800,812	1,842,971	△42,159
	水道光熱費	2,443,676	2,472,991	△29,315
	消耗器具備品費	3,186,435	2,110,145	1,076,290
	保険料	255,836	252,695	3,141
	車両費	117,458	131,409	△13,951
	雑費	26,067	10,081	15,986
	事務費	7,012,121	7,895,703	△883,582
	福利厚生費	921,415	1,019,484	△98,069
	職員被服費		117,232	△117,232
	旅費交通費	122,130	132,230	△10,100
	研修研究費	83,420	160,500	△77,080
	事務消耗品費	243,821	366,517	△122,696
	印刷製本費	195,781	259,327	△63,546
	修繕費	424,160	531,195	△107,035
	通信運搬費	515,502	270,096	245,406
	広報費	33,000	33,000	
	業務委託費	1,860,988	1,557,000	303,988
	手数料	136,045	815,977	△679,932
	保険料	526,662	551,722	△25,060
	貸借料	345,840	345,840	
	保守料	1,217,403	1,299,133	△81,730
	雑費	385,954	436,450	△50,496
	減価償却費	9,031,468	8,892,753	138,715
	減価償却費	9,031,468	8,892,753	138,715
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,854,684	△5,479,444	△375,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,854,684	△5,479,444	△375,240
	サービス活動費用計 (2)	120,612,398	130,696,663	△10,084,265

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,031,342	3,715,427	6,315,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,549	17,409	64,140
		受取利息配当金収益	81,549	17,409	64,140
		その他のサービス活動外収益	829,958	888,440	△58,482
		利用者等外給食収益	814,018	884,700	△70,682
		雑収益	15,940	3,740	12,200
		サービス活動外収益計(4)	911,507	905,849	5,658
	費用	支払利息	52,669	58,897	△6,228
		支払利息	52,669	58,897	△6,228
		その他のサービス活動外費用	817,711	855,096	△37,385
		利用者等外給食費	817,711	855,096	△37,385
		サービス活動外費用計(5)	870,380	913,993	△43,613
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		41,127	△8,144	49,271	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,072,469	3,707,283	6,365,186	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	525,000	74,000	451,000
		施設整備等補助金収益	525,000	74,000	451,000
		特別収益計(8)	525,000	74,000	451,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	74,000	451,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	74,000	451,000
		拠点区分間繰入金費用	435,000	304,599	130,401
		拠点区分間繰入金費用	435,000	304,599	130,401
		特別費用計(9)	960,000	378,599	581,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△435,000	△304,599	△130,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,637,469	3,402,684	6,234,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		103,671,856	101,269,172	2,402,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,309,325	104,671,856	8,637,469
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		10,500,000	1,000,000	9,500,000
	人件費積立金積立額		2,000,000		2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,500,000	1,000,000	7,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,809,325	103,671,856	△862,531	