

秋山・学びの保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	166,449,822	166,480,948	△ 31,126	
	委託費収入	138,880,012	138,881,898	△ 1,886	
	利用者等利用料収入	2,368,000	2,370,000	△ 2,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,368,000	2,370,000	△ 2,000	
	その他の事業収入	25,201,810	25,229,050	△ 27,240	
	補助金事業収入(公費)	24,908,290	24,934,800	△ 26,510	
	補助金事業収入(一般)	293,520	294,250	△ 730	
	借入金利息補助金収入	131,000	131,070	△ 70	
	受取利息配当金収入	22,980	22,899	81	
	その他の収入	1,406,800	1,407,088	△ 288	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,396,800	1,397,088	△ 288	
	事業活動収入計(1)	168,010,602	168,042,005	△ 31,403	
	支出				
	人件費支出	120,110,606	120,116,943	△ 6,337	
	職員給料支出	65,831,245	65,826,965	4,280	
	職員給料支出(秋山)	65,831,245	65,826,965	4,280	
	職員賞与支出	24,478,091	24,477,080	1,011	
	非常勤職員給与支出	7,685,879	7,686,283	△ 404	
	非常勤職員給与支出(秋山)	7,685,879	7,686,283	△ 404	
	派遣職員費支出	3,182,979	3,193,190	△ 10,211	
	退職共済掛金支出	902,500	902,500	0	
	法定福利費支出	15,139,899	15,141,203	△ 1,304	
	通勤費支出	2,890,013	2,889,722	291	
	事業費支出	13,266,220	13,253,115	13,105	
	給食費支出	7,400,190	7,394,900	5,290	
	保健衛生費支出	1,183,689	1,175,880	7,809	
	保育材料費支出	1,439,824	1,438,618	1,206	
	水道光熱費支出	2,792,517	2,793,717	△ 1,200	
	返還金支出	450,000	450,000	0	
	事務費支出	26,903,010	26,888,820	14,190	
	福利厚生費支出	498,245	489,230	9,015	
	旅費交通費支出	302,356	311,123	△ 8,767	
	研修研究費支出	1,528,754	1,518,820	9,934	
	事務消耗品費支出	724,329	721,528	2,801	
	印刷製本費支出	150,084	144,444	5,640	
	修繕費支出	533,978	533,803	175	
	通信運搬費支出	935,673	938,487	△ 2,814	
	会議費支出	302,837	301,573	1,264	
	業務委託費支出	14,113,308	14,117,236	△ 3,928	
	給食委託費支出	10,560,000	10,560,000	0	
	医事委託費支出	293,432	291,500	1,932	
	その他の委託費支出	3,259,876	3,265,736	△ 5,860	
	手数料支出	320,034	319,336	698	
	保険料支出	94,400	94,400	0	
	土地・建物賃借料支出	6,528,000	6,528,000	0	
	保守料支出	808,012	807,840	172	
	諸会費支出	63,000	63,000	0	
	支払利息支出	263,001	262,140	861	
	その他の支出	1,410,982	1,410,816	166	
	利用者等外給食費支出	1,410,982	1,410,816	166	
	事業活動支出計(2)	161,953,819	161,931,834	21,985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,056,783	6,110,171	△ 53,388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,512,000	1,512,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,512,000	1,512,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
	固定資産取得支出	3,005,200	3,005,200	0	
	建物附属設備取得支出	673,200	673,200	0	
	構築物取得支出	1,892,000	1,892,000	0	
	ソフトウェア取得支出	440,000	440,000	0	
	施設整備等支出計(5)	6,029,200	6,029,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,517,200	△ 4,517,200	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
	差入保証金支出	200,000	200,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 8,200,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,660,417	△ 6,607,029	△ 53,388	
前期末支払資金残高(12)		35,884,252	35,884,252	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,223,835	29,277,223	△ 53,388	

秋山・学びの保育園拠点区分 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	166,480,948	167,159,048	△ 678,100
	委託費収益	138,881,898	129,072,270	9,809,628
収益	利用者等利用料収益	2,370,000	2,364,534	5,466
	利用者等利用料収益(一般)	2,370,000	2,364,534	5,466
	その他の事業収益	25,229,050	35,722,244	△ 10,493,194
	補助金事業収益(公費)	24,934,800	35,409,744	△ 10,474,944
	補助金事業収益(一般)	294,250	312,500	△ 18,250
	サービス活動収益計(1)	166,480,948	167,159,048	△ 678,100
サービス活動増減の部	人件費	116,624,086	115,627,556	996,530
	職員給与	65,826,965	66,056,144	△ 229,179
	職員給与(秋山)	65,826,965	66,056,144	△ 229,179
	職員賞与	14,905,166	16,110,399	△ 1,205,233
	賞与引当金繰入	6,079,057	9,571,914	△ 3,492,857
	非常勤職員給与	7,686,283	7,185,394	500,889
	非常勤職員給与(秋山)	7,686,283	7,185,394	500,889
	派遣職員費	3,193,190		3,193,190
	退職共済掛金	902,500	910,000	△ 7,500
	法定福利費	15,141,203	12,760,207	2,380,996
	通勤費	2,889,722	3,033,498	△ 143,776
	事業費	13,253,115	12,522,625	730,490
	給食費	7,394,900	7,360,920	33,980
	保健衛生費	1,175,880	288,315	887,565
	保育材料費	1,438,618	2,154,771	△ 716,153
	水道光熱費	2,793,717	2,718,619	75,098
	返還金	450,000		450,000
	事務費	26,888,820	25,358,351	1,530,469
	福利厚生費	489,230	468,013	21,217
	旅費交通費	311,123	176,749	134,374
	研修研究費	1,518,820	1,296,900	221,920
	事務消耗品費	721,528	592,879	128,649
	印刷製本費	144,444	162,641	△ 18,197
	修繕費	533,803	1,105,115	△ 571,312
	通信運搬費	938,487	802,633	135,854
	会議費	301,573	168,610	132,963
	業務委託費	14,117,236	12,981,083	1,136,153
	給食委託費	10,560,000	9,240,000	1,320,000
	医事委託費	291,500	291,500	0
	その他の委託費	3,265,736	3,449,583	△ 183,847
	手数料	319,336	304,098	15,238
	保険料	94,400	113,630	△ 19,230
	土地・建物賃借料	6,528,000	6,312,000	216,000
	租税公課		1,520	△ 1,520
	保守料	807,840	799,480	8,360
	諸会費	63,000	73,000	△ 10,000
	減価償却費	5,446,965	5,596,576	△ 149,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,599,045	△ 4,599,045	0
	サービス活動費用計(2)	157,613,941	154,506,063	3,107,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,867,007	12,652,985	△ 3,785,978
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	131,070	145,434	△ 14,364
	受取利息配当金収益	22,899	4,211	18,688
	その他のサービス活動外収益	1,407,088	1,483,328	△ 76,240
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,397,088	1,483,328	△ 86,240
	サービス活動外収益計(4)	1,561,057	1,632,973	△ 71,916
	支払利息	262,140	290,868	△ 28,728
	その他のサービス活動外費用	1,410,816	1,496,647	△ 85,831
	利用者等外給食費	1,410,816	1,496,647	△ 85,831
	サービス活動外費用計(5)	1,672,956	1,787,515	△ 114,559
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 111,899	△ 154,542	42,643
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,755,108	12,498,443	△ 3,743,335
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,512,000	1,512,000	0
	特別収益計(8)	1,512,000	1,512,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,512,000	1,512,000	0
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	特別費用計(9)	9,512,000	6,512,000	3,000,000
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,000,000	△ 5,000,000	△ 3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	755,108	7,498,443	△ 6,743,335
	前期繰越活動増減差額(12)	29,468,603	21,970,160	7,498,443
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,223,711	29,468,603	755,108
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,223,711	29,468,603	755,108

秋山・学びの保育園拠点区分 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	39,939,861	47,285,289	△ 7,345,428	流動負債	19,765,695	23,996,951	△ 4,231,256
現金預金	23,866,838	28,982,831	△ 5,115,993	事業未払金	4,240,497	4,253,895	△ 13,398
事業未収金	7,853,230	1,549,850	6,303,380	その他の未払金	3,623,629	3,788,041	△ 164,412
未収金	668,662	683,228	△ 14,566	1年以内返済予定設備資金借入金	3,024,000	3,024,000	0
未収補助金	6,961,000	15,817,744	△ 8,856,744	未払費用	4,144	0	4,144
立替金	183,161	84,816	98,345	未返還金	312,482	0	312,482
前払費用	406,970	166,820	240,150	預り金	116,665	95,430	21,235
				職員預り金	2,365,221	3,263,671	△ 898,450
				賞与引当金	6,079,057	9,571,914	△ 3,492,857
固定資産	176,989,447	179,231,212	△ 2,241,765	固定負債	22,932,000	25,956,000	△ 3,024,000
基本財産	171,879,154	176,867,730	△ 4,988,576	設備資金借入金	22,932,000	25,956,000	△ 3,024,000
建物	171,879,154	176,867,730	△ 4,988,576	負債の部合計	42,697,695	49,952,951	△ 7,255,256
その他の固定資産	5,110,293	2,363,482	2,746,811	純資産の部			
建物	779,830	227,829	552,001	基本金			
構築物	2,802,462	991,375	1,811,087	国庫補助金等特別積立金	144,007,902	147,094,947	△ 3,087,045
器具及び備品	300,753	481,614	△ 180,861	その他の積立金			
権利	228,580	290,664	△ 62,084	次期繰越活動増減差額	30,223,711	29,468,603	755,108
ソフトウェア	426,668		426,668	(うち当期活動増減差額)	755,108	7,498,443	△ 6,743,335
差入保証金	572,000	372,000	200,000	純資産の部合計	174,231,613	176,563,550	△ 2,331,937
資産の部合計	216,929,308	226,516,501	△ 9,587,193	負債及び純資産の部合計	216,929,308	226,516,501	△ 9,587,193