

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	819,827,000	828,995,860	△ 9,168,860	
	経常経費寄附金収入	150,000	2,353,298	△ 2,203,298	
	受取利息配当金収入	98,000	128,658	△ 30,658	
	その他の収入	8,650,000	8,706,531	△ 56,531	
	事業活動収入計(1)	828,725,000	840,184,347	△ 11,459,347	
	支出				
	人件費支出	677,426,000	670,279,586	7,146,414	
	事業費支出	86,709,000	85,290,262	1,418,738	
	事務費支出	36,416,000	33,304,715	3,111,285	
施設整備等による収支	支払利息支出	949,000	948,712	288	
	その他の支出	12,077,000	12,041,650	35,350	
	事業活動支出計(2)	813,577,000	801,864,925	11,712,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,148,000	38,319,422	△ 23,171,422	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,880,000	1,880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,880,000	1,880,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000	0	
	固定資産取得支出	21,064,000	21,042,780	21,220	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	33,496,000	33,474,780	21,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,616,000	△ 31,594,780	△ 21,220	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,300,000	20,300,000	0	
	その他の活動による支出	132,000	131,670	330	
	その他の活動支出計(8)	20,432,000	20,431,670	330	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,032,000	△ 16,031,670	△ 330	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,500,000	△ 9,307,028	△ 23,192,972	
前期末支払資金残高(12)		197,311,000	197,312,833	△ 1,833	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,811,000	188,005,805	△ 23,194,805	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6 年 4 月 1日(至)令和 7 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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	828,995,860	811,143,697	17,852,163
	経常経費寄附金収益	2,353,298		2,353,298
	サービス活動収益計(1)	831,349,158	811,143,697	20,205,461
	人件費	678,561,586	672,334,858	6,226,728
	事業費	85,290,262	78,995,683	6,294,579
	事務費	33,304,715	32,255,996	1,048,719
	減価償却費	87,465,050	87,759,118	△ 294,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 49,223,427	△ 49,117,378	△ 106,049
	サービス活動費用計(2)	835,398,186	822,228,277	13,169,909
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,049,028	△ 11,084,580	7,035,552
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	128,658	141,404	△ 12,746
	その他のサービス活動外収益	8,706,531	8,939,243	△ 232,712
	サービス活動外収益計(4)	8,835,189	9,080,647	△ 245,458
	支払利息	948,712	1,017,088	△ 68,376
	その他のサービス活動外費用	12,041,650	12,786,460	△ 744,810
	サービス活動外費用計(5)	12,990,362	13,803,548	△ 813,186
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 4,155,173	△ 4,722,901	567,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,204,201	△ 15,807,481	7,603,280
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,880,000	6,278,000	△ 4,398,000
	固定資産売却益		500,000	△ 500,000
	その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	2,880,000	6,778,000	△ 3,898,000
	固定資産売却損・処分損	18	5	13
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,880,000	6,278,000	△ 4,398,000
特別費用計(9)		1,880,018	6,278,005	△ 4,397,987
特別増減差額(10)=(8)-(9)		999,982	499,995	499,987
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,204,219	△ 15,307,486	8,103,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,518,669	290,776,155	9,742,514
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	293,314,450	275,468,669	17,845,781
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	3,400,000	33,450,000	△ 30,050,000
	その他の積立金積立額(16)	20,300,000	8,400,000	11,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	276,414,450	300,518,669	△ 24,104,219

法人単位貸借対照表

令和 7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	221,865,050	244,655,291	△ 22,790,241	流動負債	89,275,245	94,476,458	△ 5,201,213
現金預金	162,210,174	183,014,717	△ 20,804,543	事業未払金	21,648,688	29,987,601	△ 8,338,913
事業未収金	5,442,161	16,610,149	△ 11,167,988	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	50,832,220	41,837,500	8,994,720	預り金	2,662,017	1,999,550	662,467
立替金	0	2,959,965	△ 2,959,965	職員預り金	9,304,640	15,355,307	△ 6,050,667
前払費用	3,380,495	232,960	3,147,535	前受金	243,900	0	243,900
				賞与引当金	42,984,000	34,702,000	8,282,000
固定資産	2,261,965,747	2,311,488,035	△ 49,522,288	固定負債	153,328,000	165,891,670	△ 12,563,670
基本財産	1,811,116,119	1,876,690,622	△ 65,574,503	設備資金借入金	153,328,000	165,760,000	△ 12,432,000
土地	159,083,785	159,083,785	0	長期未払金	0	131,670	△ 131,670
建物	1,649,032,334	1,714,606,837	△ 65,574,503	負債の部合計	242,603,245	260,368,128	△ 17,764,883
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	450,849,628	434,797,413	16,052,215	基本金	280,028,976	280,028,976	0
土地	20,682,850	20,682,850	0	第1号基本金	246,222,125	246,222,125	0
建物	390,723	432,547	△ 41,824	第3号基本金	33,806,851	33,806,851	0
構築物	69,636,060	79,157,922	△ 9,521,862	国庫補助金等特別積立金	1,412,284,126	1,459,627,553	△ 47,343,427
車両運搬具	11,313,155	16,314,907	△ 5,001,752	その他の積立金	272,500,000	255,600,000	16,900,000
器具及び備品	34,404,748	20,439,635	13,965,113	人件費積立金(保育)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
権利	1,451,192	1,698,652	△ 247,460	修繕積立金(保育)	83,100,000	79,100,000	4,000,000
投資有価証券	40,000	40,000	0	備品等購入積立金(保育)	45,500,000	45,500,000	0
人件費積立資産(保育)	10,000,000	7,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	133,900,000	124,000,000	9,900,000
修繕積立資産(保育)	83,100,000	79,100,000	4,000,000	次期繰越活動増減差額	276,414,450	300,518,669	△ 24,104,219
備品等購入積立資産(保育)	45,500,000	45,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,204,219	△ 15,307,486	8,103,267
保育所施設・設備整備積立資産	133,900,000	124,000,000	9,900,000	純資産の部合計	2,241,227,552	2,295,775,198	△ 54,547,646
借地権	40,281,840	40,281,840	0	負債及び純資産の部合計	2,483,830,797	2,556,143,326	△ 72,312,529
その他の固定資産	149,060	149,060	0				
資産の部合計	2,483,830,797	2,556,143,326	△ 72,312,529				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬめぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	保育事業収入	15,100,000	142,417,555	270,507,200	148,406,055	252,565,050	828,995,860		828,995,860
	経常経費寄附金収入	148,846	437,461	633,261	500,469	633,261	2,353,298		2,353,298
	受取利息配当金収入	29,320	21,932	36,728	17,571	23,107	128,658		128,658
	その他の収入	402,658	1,479,800	2,615,336	1,552,090	2,656,647	8,706,531		8,706,531
	事業活動収入計(1)	15,680,824	144,356,748	273,792,525	150,476,185	255,878,065	840,184,347		840,184,347
	支出								
	人件費支出	13,396,094	118,893,514	218,213,925	119,363,290	200,412,763	670,279,586		670,279,586
	事業費支出		17,374,861	29,233,291	15,095,716	23,586,394	85,290,262		85,290,262
	事務費支出	5,195,214	4,542,257	10,252,763	4,893,407	8,421,074	33,304,715		33,304,715
施設整備等による収支	支払利息支出					948,712	948,712		948,712
	その他の支出		2,146,000	3,848,000	2,273,650	3,774,000	12,041,650		12,041,650
	事業活動支出計(2)	18,591,308	142,956,632	261,547,979	141,626,063	237,142,943	801,864,925		801,864,925
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,910,484	1,400,116	12,244,546	8,850,122	18,735,122	38,319,422		38,319,422
	収入								
	施設整備等補助金収入		470,000	470,000	470,000	470,000	1,880,000		1,880,000
	施設整備等収入計(4)		470,000	470,000	470,000	470,000	1,880,000		1,880,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出					12,432,000	12,432,000		12,432,000
	固定資産取得支出	151,800	4,857,050	6,066,170	4,138,530	5,829,230	21,042,780		21,042,780
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	151,800	4,857,050	6,066,170	4,138,530	18,261,230	33,474,780		33,474,780
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,800	△ 4,387,050	△ 5,596,170	△ 3,668,530	△ 17,791,230	△ 31,594,780		△ 31,594,780
	収入								
	積立資産取崩収入					3,400,000	3,400,000		3,400,000
	拠点区分間繰入金収入	16,197,000		600,000		10,050,000	26,847,000	△ 26,847,000	0
	その他の活動による収入	1,000,000				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の活動収入計(7)	17,197,000		600,000		13,450,000	31,247,000	△ 26,847,000	4,400,000
	支出								
	積立資産支出	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,300,000	20,300,000		20,300,000
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	4,041,430	6,341,010	4,253,400	2,211,160	26,847,000	△ 26,847,000	0
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出		131,670				131,670		131,670
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	5,173,100	7,341,010	5,253,400	16,511,160	47,278,670	△ 26,847,000	20,431,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,197,000	△ 5,173,100	△ 6,741,010	△ 5,253,400	△ 3,061,160	△ 16,031,670	0	△ 16,031,670
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,134,716	△ 8,160,034	△ 92,634	△ 71,808	△ 2,117,268	△ 9,307,028	0	△ 9,307,028
前期末支払資金残高(11)		22,764,739	45,521,158	42,892,513	32,976,201	53,158,222	197,312,833		197,312,833
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,899,455	37,361,124	42,799,879	32,904,393	51,040,954	188,005,805	0	188,005,805

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬぬぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	保育事業収益	15,100,000	142,417,555	270,507,200	148,406,055	252,565,050	828,995,860		828,995,860
	経常経費寄附金収益	148,846	437,461	633,261	500,469	633,261	2,353,298		2,353,298
	サービス活動収益計(1)	15,248,846	142,855,016	271,140,461	148,906,524	253,198,311	831,349,158		831,349,158
	人件費	13,604,094	120,713,514	221,565,925	120,991,290	201,686,763	678,561,586		678,561,586
	事業費		17,374,861	29,233,291	15,095,716	23,586,394	85,290,262		85,290,262
	事務費	5,195,214	4,542,257	10,252,763	4,893,407	8,421,074	33,304,715		33,304,715
	減価償却費	1,494,136	9,370,113	29,662,046	19,121,940	27,816,815	87,465,050		87,465,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,563,893	△ 19,787,796	△ 8,323,382	△ 12,548,356	△ 49,223,427		△ 49,223,427
	サービス活動費用計(2)	20,293,444	143,436,852	270,926,229	151,778,971	248,962,690	835,398,186		835,398,186
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,044,598	△ 581,836	214,232	△ 2,872,447	4,235,621	△ 4,049,028		△ 4,049,028
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	29,320	21,932	36,728	17,571	23,107	128,658		128,658
	その他のサービス活動外収益	402,658	1,479,800	2,615,336	1,552,090	2,656,647	8,706,531		8,706,531
	サービス活動外収益計(4)	431,978	1,501,732	2,652,064	1,569,661	2,679,754	8,835,189		8,835,189
	支払利息					948,712	948,712		948,712
	その他のサービス活動外費用		2,146,000	3,848,000	2,273,650	3,774,000	12,041,650		12,041,650
	サービス活動外費用計(5)		2,146,000	3,848,000	2,273,650	4,722,712	12,990,362		12,990,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,978	△ 644,268	△ 1,195,936	△ 703,989	△ 2,042,958	△ 4,155,173		△ 4,155,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,612,620	△ 1,226,104	△ 981,704	△ 3,576,436	2,192,663	△ 8,204,201		△ 8,204,201
	施設整備等補助金収益		470,000	470,000	470,000	470,000	1,880,000		1,880,000
	拠点区分間繰入金収益	16,197,000		600,000		10,050,000	26,847,000	△ 26,847,000	0
特別増減の部	その他の特別収益	1,000,000				1,000,000	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	17,197,000	470,000	1,070,000	470,000	10,520,000	29,727,000	△ 26,847,000	2,880,000
	固定資産売却損・処分損		7	6	1	4	18		18
	国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	470,000	470,000	470,000	1,880,000		1,880,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,041,430	6,341,010	4,253,400	2,211,160	26,847,000	△ 26,847,000	0
	特別費用計(9)	10,000,000	4,511,437	6,811,016	4,723,401	2,681,164	28,727,018	△ 26,847,000	1,880,018
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,197,000	△ 4,041,437	△ 5,741,016	△ 4,253,401	7,838,836	999,982	0	999,982
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,584,380	△ 5,267,541	△ 6,722,720	△ 7,829,837	10,031,499	△ 7,204,219	0	△ 7,204,219
	前期繰越活動増減差額(12)	53,373,626	9,712,188	38,919,866	109,255,762	89,257,227	300,518,669		300,518,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,958,006	4,444,647	32,197,146	101,425,925	99,288,726	293,314,450	0	293,314,450
活動増減の部	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)					3,400,000	3,400,000		3,400,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	14,300,000	20,300,000		20,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,958,006	3,444,647	31,197,146	100,425,925	88,388,726	276,414,450	0	276,414,450

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	認定こども園さちよ	認定こども園ふたば	認定こども園ぬぬぎ	認定こども園いくさと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,424,353	41,640,077	50,543,893	40,090,631	58,056,096	224,755,050	△ 2,890,000	221,865,050
現金預金	31,163,622	29,463,296	28,618,899	30,421,348	42,543,009	162,210,174		162,210,174
事業未収金	896	1,302,651	1,311,044	1,279,973	1,547,597	5,442,161		5,442,161
未収補助金		10,813,800	17,723,950	8,328,980	13,965,490	50,832,220		50,832,220
前払費用	3,259,835	60,330	0	60,330	0	3,380,495		3,380,495
拠点区分間貸付金	0		2,890,000			2,890,000	△ 2,890,000	0
固定資産	87,014,551	347,787,119	660,991,490	354,609,049	811,563,538	2,261,965,747		2,261,965,747
基本財産	27,847,430	294,611,423	555,732,060	286,424,741	646,500,465	1,811,116,119		1,811,116,119
土地	8,191,862	56,064,040	18,886,000	12,217,092	63,724,791	159,083,785		159,083,785
建物	19,655,568	238,547,383	535,846,060	273,207,649	581,775,674	1,649,032,334		1,649,032,334
定期預金			1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	59,167,121	53,175,696	105,259,430	68,184,308	165,063,073	450,849,628		450,849,628
土地		47,850	7,000,000	13,635,000		20,682,850		20,682,850
建物	390,723			0		390,723		390,723
構築物	690,668	1,284,823	7,634,323	20,554,979	39,471,267	69,636,060		69,636,060
車輛運搬具		2	7,150,513	2	4,162,638	11,313,155		11,313,155
器具及び備品	778,131	7,218,071	7,888,814	5,427,571	13,092,161	34,404,748		34,404,748
権利	67,599	0	527,480	533,406	322,707	1,451,192		1,451,192
投資有価証券	40,000					40,000		40,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)		18,100,000	36,000,000	18,000,000	11,000,000	83,100,000		83,100,000
備品等購入積立資産(保育)		11,500,000	19,000,000	10,000,000	5,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	47,200,000	15,000,000	20,000,000	0	51,700,000	133,900,000		133,900,000
借地権					40,281,840	40,281,840		40,281,840
その他の固定資産		24,950	58,300	33,350	32,460	149,060		149,060
資産の部合計	121,438,904	389,427,196	711,535,383	394,699,680	869,619,634	2,486,720,797	△ 2,890,000	2,483,830,797
流動負債	11,280,898	12,018,953	22,056,014	14,734,238	32,075,142	92,165,245	△ 2,890,000	89,275,245
事業未払金	976,358	3,578,785	6,619,831	4,003,027	6,470,687	21,648,688		21,648,688
1年以内返済予定設備資金借入金					12,432,000	12,432,000		12,432,000
預り金	0	700,168	1,124,183	293,211	544,455	2,662,017		2,662,017
職員預り金	9,304,640	0	0	0	0	9,304,640		9,304,640
前受金	243,900	0	0			243,900		243,900
拠点区分間借入金	0		0	2,890,000		2,890,000	△ 2,890,000	0
賞与引当金	756,000	7,740,000	14,312,000	7,548,000	12,628,000	42,984,000		42,984,000
固定負債		0			153,328,000	153,328,000		153,328,000
設備資金借入金					153,328,000	153,328,000		153,328,000
負債の部合計	11,280,898	12,018,953	22,056,014	14,734,238	185,403,142	245,493,245	△ 2,890,000	242,603,245
基本金		53,688,720	158,358,512	28,738,201	39,243,543	280,028,976		280,028,976
第1号基本金		47,099,000	144,563,875	22,456,125	32,103,125	246,222,125		246,222,125
第3号基本金		6,589,720	13,794,637	6,282,076	7,140,418	33,806,851		33,806,851
国庫補助金等特別積立金	0	275,674,876	424,923,711	222,801,316	488,884,223	1,412,284,126		1,412,284,126
その他の積立金	57,200,000	44,600,000	75,000,000	28,000,000	67,700,000	272,500,000		272,500,000
人件費積立金(保育)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金(保育)		18,100,000	36,000,000	18,000,000	11,000,000	83,100,000		83,100,000
備品等購入積立金(保育)		11,500,000	19,000,000	10,000,000	5,000,000	45,500,000		45,500,000
保育所施設・設備整備積立金	47,200,000	15,000,000	20,000,000	0	51,700,000	133,900,000		133,900,000
次期繰越活動増減差額	52,958,006	3,444,647	31,197,146	100,425,925	88,388,726	276,414,450	0	276,414,450
(うち当期活動増減差額)	2,584,380	△ 5,267,541	△ 6,722,720	△ 7,829,837	10,031,499	△ 7,204,219	0	△ 7,204,219
純資産の部合計	110,158,006	377,408,243	689,479,369	379,965,442	684,216,492	2,241,227,552	0	2,241,227,552
負債及び純資産の部合計	121,438,904	389,427,196	711,535,383	394,699,680	869,619,634	2,486,720,797	△ 2,890,000	2,483,830,797

本部事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	15,100,000	15,100,000	0	
	その他の事業収入	15,100,000	15,100,000	0	
	補助金事業収入(公費)	15,100,000	15,100,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	148,846	1,154	
	受取利息配当金収入	3,000	29,320	△ 26,320	
	その他の収入	350,000	402,658	△ 52,658	
	雑収入	350,000	402,658	△ 52,658	
	雑収入	350,000	402,658	△ 52,658	
	事業活動収入計(1)	15,603,000	15,680,824	△ 77,824	
	支出				
	人件費支出	13,632,000	13,396,094	235,906	
	役員報酬支出	1,341,000	1,206,500	134,500	
	職員給料支出	4,100,000	4,054,626	45,374	
	職員賞与支出	1,300,000	1,285,282	14,718	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,072,351	27,649	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	1,700,000	1,686,335	13,665	
	事務費支出	6,074,000	5,195,214	878,786	
	福利厚生費支出	600,000	506,195	93,805	
	旅費交通費支出	25,000	7,328	17,672	
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
	事務消耗品費支出	190,000	181,420	8,580	
	印刷製本費支出	8,000		8,000	
	水道光熱費支出	260,000	240,181	19,819	
	修繕費支出	200,000	168,300	31,700	
	通信運搬費支出	270,000	265,892	4,108	
	会議費支出	400,000	312,776	87,224	
	広報費支出	116,000	114,299	1,701	
	業務委託費支出	1,216,000	845,130	370,870	
	その他の委託費支出	1,216,000	845,130	370,870	
	手数料支出	100,000	82,302	17,698	
	保険料支出	306,000	305,500	500	
	賃借料支出	886,000	880,490	5,510	
	租税公課支出	50,000	4,800	45,200	
	保守料支出	287,000	215,250	71,750	
	諸会費支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	1,000,000	953,351	46,649	
	雑支出	1,000,000	953,351	46,649	
	事業活動支出計(2)	19,706,000	18,591,308	1,114,692	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,103,000	△ 2,910,484	△ 1,192,516	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	170,000	151,800	18,200	
	器具及び備品取得支出	170,000	151,800	18,200	
	施設整備等支出計(5)	170,000	151,800	18,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170,000	△ 151,800	△ 18,200	

その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	16,200,000	16,197,000	3,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	和解金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	17,200,000	17,197,000	3,000	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,200,000	4,197,000	3,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 73,000	1,134,716	△ 1,207,716	

前期末支払資金残高(12)	22,764,000	22,764,739	△ 739	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,691,000	23,899,455	△ 1,208,455	

本部事務局拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	15,100,000	15,000,000	100,000
	その他の事業収益	15,100,000	15,000,000	100,000
	補助金事業収益(公費)	15,100,000	15,000,000	100,000
	経常経費寄附金収益	148,846		148,846
	サービス活動収益計(1)	15,248,846	15,000,000	248,846
	費用			
	人件費	13,604,094	12,091,884	1,512,210
	役員報酬	1,206,500	1,293,000	△ 86,500
	職員給料	4,054,626	3,960,036	94,590
	職員賞与	981,282	858,510	122,772
	賞与引当金繰入	756,000	548,000	208,000
	非常勤職員給与	4,828,351	3,831,600	996,751
	退職給付費用	91,000	89,000	2,000
	法定福利費	1,686,335	1,511,738	174,597
	事務費	5,195,214	4,401,280	793,934
	福利厚生費	506,195	386,354	119,841
	旅費交通費	7,328	20,040	△ 12,712
	研修研究費	2,000	4,000	△ 2,000
	事務消耗品費	181,420	96,974	84,446
	印刷製本費		6,963	△ 6,963
	水道光熱費	240,181	209,632	30,549
	修繕費	168,300	22,000	146,300
	通信運搬費	265,892	266,204	△ 312
	会議費	312,776	305,200	7,576
	広報費	114,299	110,999	3,300
	業務委託費	845,130	663,734	181,396
	その他の委託費	845,130	663,734	181,396
	手数料	82,302	93,217	△ 10,915
	保険料	305,500	286,000	19,500
	賃借料	880,490	879,360	1,130
	租税公課	4,800	6,800	△ 2,000
	保守料	215,250	234,193	△ 18,943
	諸会費	110,000	110,000	0
	雑費	953,351	699,610	253,741
	雑費	953,351	699,610	253,741
	減価償却費	1,494,136	1,495,444	△ 1,308
	サービス活動費用計(2)	20,293,444	17,988,608	2,304,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,044,598	△ 2,988,608	△ 2,055,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29,320	27,026	2,294
	その他のサービス活動外収益	402,658	46,343	356,315
	雑収益	402,658	46,343	356,315
	雑収益	402,658	46,343	356,315
	サービス活動外収益計(4)	431,978	73,369	358,609
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	431,978	73,369	358,609
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,612,620	△ 2,915,239	△ 1,697,381
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,197,000	15,714,000	483,000
	その他の特別収益	1,000,000		1,000,000
	和解金	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	17,197,000	15,714,000	1,483,000
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,197,000	714,000	6,483,000

繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,584,380	△ 2,201,239	4,785,619
	前期繰越活動増減差額(12)	53,373,626	55,574,865	△ 2,201,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,958,006	53,373,626	2,584,380
	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)	3,000,000		3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,958,006	53,373,626	△ 415,620

本部事務局拠点区分 貸借対照表
令和 7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	34,424,353	38,900,777	△ 4,476,424	流動負債	11,280,898	16,684,038	△ 5,403,140
現金預金	31,163,622	35,719,812	△ 4,556,190	事業未払金	976,358	780,731	195,627
事業未収金	896	0	896	職員預り金	9,304,640	15,355,307	△ 6,050,667
立替金	0	2,959,965	△ 2,959,965	前受金	243,900		243,900
前払費用	3,259,835	221,000	3,038,835	賞与引当金	756,000	548,000	208,000
固定資産	87,014,551	85,356,887	1,657,664	固定負債			
基本財産	27,847,430	28,865,350	△ 1,017,920	負債の部合計	11,280,898	16,684,038	△ 5,403,140
土地	8,191,862	8,191,862	0	純資産の部			
建物	19,655,568	20,673,488	△ 1,017,920	基本金			
その他の固定資産	59,167,121	56,491,537	2,675,584	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	390,723	432,547	△ 41,824	その他の積立金	57,200,000	54,200,000	3,000,000
構築物	690,668	753,769	△ 63,101	人件費積立金(保育)	10,000,000	7,000,000	3,000,000
器具及び備品	778,131	990,386	△ 212,255	保育所施設・設備整備積立金	47,200,000	47,200,000	0
権利	67,599	74,835	△ 7,236	次期繰越活動増減差額	52,958,006	53,373,626	△ 415,620
投資有価証券	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,584,380	△ 2,201,239	4,785,619
人件費積立資産(保育)	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	47,200,000	47,200,000	0	純資産の部合計	110,158,006	107,573,626	2,584,380
資産の部合計	121,438,904	124,257,664	△ 2,818,760	負債及び純資産の部合計	121,438,904	124,257,664	△ 2,818,760

認定こども園さちよ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	140,127,000	142,417,555	△ 2,290,555	
	施設型給付費収入	109,933,000	110,151,860	△ 218,860	
	施設型給付費収入	104,190,000	104,411,660	△ 221,660	
	利用者負担金収入	5,743,000	5,740,200	2,800	
	利用者等利用料収入	4,226,000	4,423,275	△ 197,275	
	利用者等利用料収入(一般)	4,226,000	4,423,275	△ 197,275	
	その他の事業収入	25,968,000	27,842,420	△ 1,874,420	
	補助金事業収入(公費)	24,600,000	26,497,020	△ 1,897,020	
	補助金事業収入(一般)	178,000	155,400	22,600	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		437,461	△ 437,461	
	受取利息配当金収入	20,000	21,932	△ 1,932	
	その他の収入	1,470,000	1,479,800	△ 9,800	
	受入研修費収入	20,000	27,300	△ 7,300	
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,452,500	△ 2,500	
	事業活動収入計(1)	141,617,000	144,356,748	△ 2,739,748	
	支出				
	人件費支出	119,592,000	118,893,514	698,486	
	職員給料支出	52,000,000	51,742,958	257,042	
	職員賞与支出	20,700,000	20,697,831	2,169	
	非常勤職員給与支出	29,500,000	29,234,406	265,594	
	退職給付支出	1,092,000	1,092,000	0	
	法定福利費支出	16,300,000	16,126,319	173,681	
	事業費支出	17,605,000	17,374,861	230,139	
	給食費支出	5,484,000	5,481,339	2,661	
	保健衛生費支出	410,000	403,172	6,828	
	保育材料費支出	1,145,000	1,143,288	1,712	
	水道光熱費支出	5,850,000	5,779,704	70,296	
	消耗器具備品費支出	1,120,000	1,059,660	60,340	
	保険料支出	560,000	543,162	16,838	
	賃借料支出	50,000	48,009	1,991	
	教育指導費支出	230,000	205,200	24,800	
	車輛費支出	2,730,000	2,699,327	30,673	
	雑支出	26,000	12,000	14,000	
	事務費支出	5,070,000	4,542,257	527,743	
	福利厚生費支出	305,000	275,470	29,530	
	職員被服費支出	190,000	181,660	8,340	
	旅費交通費支出	35,000	14,080	20,920	
	研修研究費支出	100,000	75,984	24,016	
	事務消耗品費支出	100,000	89,785	10,215	
	印刷製本費支出	10,000	6,270	3,730	
	修繕費支出	1,300,000	967,952	332,048	
	通信運搬費支出	310,000	287,182	22,818	
	業務委託費支出	970,000	915,432	54,568	
	その他の委託費支出	970,000	915,432	54,568	
	手数料支出	110,000	104,747	5,253	
	賃借料支出	550,000	547,360	2,640	
	租税公課支出	70,000	67,870	2,130	
	保守料支出	810,000	805,020	4,980	
	諸会費支出	190,000	185,950	4,050	
	雑支出	20,000	17,495	2,505	
	雑支出	20,000	17,495	2,505	
	その他の支出	2,146,000	2,146,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,146,000	2,146,000	0	
	事業活動支出計(2)	144,413,000	142,956,632	1,456,368	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,796,000	1,400,116	△ 4,196,116	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,858,000	4,857,050	950	
		器具及び備品取得支出	4,858,000	4,857,050	950	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	4,858,000	4,857,050	950	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,388,000	△ 4,387,050	△ 950	
	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,042,000	4,041,430	570	
		その他の活動による支出	132,000	131,670	330	
		長期末払金支出	132,000	131,670	330	
		その他の活動支出計(8)	5,174,000	5,173,100	900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 5,174,000	△ 5,173,100	△ 900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,358,000	△ 8,160,034	△ 4,197,966	
前期末支払資金残高(12)			45,521,000	45,521,158	△ 158	
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,163,000	37,361,124	△ 4,198,124	

認定こども園さちよ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	142,417,555	149,248,851	△ 6,831,296
	施設型給付費収益	110,151,860	115,919,690	△ 5,767,830
	施設型給付費収益	104,411,660	107,774,540	△ 3,362,880
	利用者負担金収益	5,740,200	8,145,150	△ 2,404,950
	利用者等利用料収益	4,423,275	5,559,161	△ 1,135,886
	利用者等利用料収益(一般)	4,423,275	5,559,161	△ 1,135,886
	その他の事業収益	27,842,420	27,770,000	72,420
	補助金事業収益(公費)	26,497,020	27,652,000	△ 1,154,980
	補助金事業収益(一般)	155,400	118,000	37,400
	受託事業収益(公費)	1,190,000		1,190,000
	経常経費寄附金収益	437,461		437,461
	サービス活動収益計(1)	142,855,016	149,248,851	△ 6,393,835
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,713,514	116,824,770	3,888,744
	職員給料	51,742,958	46,978,171	4,764,787
	職員賞与	15,897,831	12,613,158	3,284,673
	賞与引当金繰入	7,740,000	5,920,000	1,820,000
	非常勤職員給与	28,114,406	34,424,818	△ 6,310,412
	退職給付費用	1,092,000	1,112,500	△ 20,500
	法定福利費	16,126,319	15,776,123	350,196
	事業費	17,374,861	16,356,147	1,018,714
	給食費	5,481,339	5,388,049	93,290
	保健衛生費	403,172	404,382	△ 1,210
	保育材料費	1,143,288	668,548	474,740
	水道光熱費	5,779,704	5,142,056	637,648
	消耗器具備品費	1,059,660	1,033,889	25,771
	保険料	543,162	572,610	△ 29,448
	賃借料	48,009	48,009	0
	教育指導費	205,200	189,710	15,490
	車輛費	2,699,327	2,431,410	267,917
	保護者負担費		422,640	△ 422,640
	雑費	12,000	54,844	△ 42,844
	事務費	4,542,257	4,251,275	290,982
	福利厚生費	275,470	278,862	△ 3,392
	職員被服費	181,660	269,540	△ 87,880
	旅費交通費	14,080	8,060	6,020
	研修研究費	75,984	82,790	△ 6,806
	事務消耗品費	89,785	88,667	1,118
	印刷製本費	6,270	23,540	△ 17,270
	修繕費	967,952	400,928	567,024
	通信運搬費	287,182	296,689	△ 9,507
	会議費		12,636	△ 12,636
	業務委託費	915,432	1,009,548	△ 94,116
	その他の委託費	915,432	1,009,548	△ 94,116
	手数料	104,747	109,032	△ 4,285
	賃借料	547,360	547,360	0
	租税公課	67,870	69,600	△ 1,730
	保守料	805,020	878,763	△ 73,743
	諸会費	185,950	162,300	23,650
	雑費	17,495	12,960	4,535
	雑費	17,495	12,960	4,535
	減価償却費	9,370,113	9,202,136	167,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,563,893	△ 8,383,186	△ 180,707
	サービス活動費用計(2)	143,436,852	138,251,142	5,185,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 581,836	10,997,709	△ 11,579,545

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,932	21,302	630
		その他のサービス活動外収益	1,479,800	1,652,750	△ 172,950
		受入研修費収益	27,300	35,000	△ 7,700
		利用者等外給食収益	1,452,500	1,617,750	△ 165,250
		サービス活動外収益計(4)	1,501,732	1,674,052	△ 172,320
	費用	その他のサービス活動外費用	2,146,000	2,394,270	△ 248,270
		利用者等外給食費	2,146,000	2,394,270	△ 248,270
		サービス活動外費用計(5)	2,146,000	2,394,270	△ 248,270
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 644,268	△ 720,218	75,950
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,226,104	10,277,491	△ 11,503,595
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	1,630,000	△ 1,160,000
		施設整備等補助金収益	470,000	1,630,000	△ 1,160,000
		特別収益計(8)	470,000	1,630,000	△ 1,160,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	3	4
		構築物除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	7	2	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	1,630,000	△ 1,160,000
		拠点区分間繰入金費用	4,041,430	10,901,260	△ 6,859,830
		特別費用計(9)	4,511,437	12,531,263	△ 8,019,826
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,041,437	△ 10,901,263	6,859,826
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 5,267,541	△ 623,772	△ 4,643,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,712,188	10,335,960	△ 623,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,444,647	9,712,188	△ 5,267,541
	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)		1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,444,647	9,712,188	△ 6,267,541

認定こども園さちよ拠点区分 貸借対照表
令和 7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	41,640,077	49,916,929	△ 8,276,852	流動負債	12,018,953	10,315,771	1,703,182
現金預金	29,463,296	37,797,085	△ 8,333,789	事業未払金	3,578,785	3,869,661	△ 290,876
事業未収金	1,302,651	3,280,744	△ 1,978,093	預り金	700,168	526,110	174,058
未収補助金	10,813,800	8,839,100	1,974,700	賞与引当金	7,740,000	5,920,000	1,820,000
前払費用	60,330	0	60,330				
固定資産	347,787,119	351,300,189	△ 3,513,070	固定負債	0	131,670	△ 131,670
基本財産	294,611,423	302,525,544	△ 7,914,121	長期未払金	0	131,670	△ 131,670
土地	56,064,040	56,064,040	0	負債の部合計	12,018,953	10,447,441	1,571,512
建物	238,547,383	246,461,504	△ 7,914,121	純資産の部			
その他の固定資産	53,175,696	48,774,645	4,401,051	基本金	53,688,720	53,688,720	0
土地	47,850	47,850	0	第 1 号基本金	47,099,000	47,099,000	0
構築物	1,284,823	1,419,646	△ 134,823	第 3 号基本金	6,589,720	6,589,720	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	275,674,876	283,768,769	△ 8,093,893
器具及び備品	7,218,071	3,656,157	3,561,914	その他の積立金	44,600,000	43,600,000	1,000,000
権利	0	26,040	△ 26,040	修繕積立金(保育)	18,100,000	17,100,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	18,100,000	17,100,000	1,000,000	備品等購入積立金(保育)	11,500,000	11,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	11,500,000	11,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	3,444,647	9,712,188	△ 6,267,541
その他の固定資産	24,950	24,950	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,267,541	△ 623,772	△ 4,643,769
				純資産の部合計	377,408,243	390,769,677	△ 13,361,434
資産の部合計	389,427,196	401,217,118	△ 11,789,922	負債及び純資産の部合計	389,427,196	401,217,118	△ 11,789,922

認定こども園ふたば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	264,532,000	270,507,200	△ 5,975,200	
	施設型給付費収入	205,420,000	205,425,280	△ 5,280	
	施設型給付費収入	192,900,000	192,901,130	△ 1,130	
	利用者負担金収入	12,520,000	12,524,150	△ 4,150	
	利用者等利用料収入	10,702,000	10,718,700	△ 16,700	
	利用者等利用料収入(一般)	10,702,000	10,718,700	△ 16,700	
	その他の事業収入	48,410,000	54,363,220	△ 5,953,220	
	補助金事業収入(公費)	46,920,000	52,865,320	△ 5,945,320	
	補助金事業収入(一般)	300,000	307,900	△ 7,900	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		633,261	△ 633,261	
	受取利息配当金収入	50,000	36,728	13,272	
	その他の収入	2,600,000	2,615,336	△ 15,336	
	受入研修費収入	0	6,336	△ 6,336	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,609,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	267,182,000	273,792,525	△ 6,610,525	
事業活動による収支	人件費支出	220,689,000	218,213,925	2,475,075	
	職員給料支出	98,500,000	97,455,440	1,044,560	
	職員賞与支出	38,900,000	38,858,306	41,694	
	非常勤職員給与支出	51,450,000	50,435,068	1,014,932	
	退職給付支出	2,139,000	2,138,500	500	
	法定福利費支出	29,700,000	29,326,611	373,389	
	事業費支出	29,412,000	29,233,291	178,709	
	給食費支出	11,752,000	11,721,762	30,238	
	保健衛生費支出	540,000	535,000	5,000	
	保育材料費支出	1,815,000	1,813,386	1,614	
	水道光熱費支出	7,150,000	7,130,895	19,105	
	燃料費支出	10,000	3,960	6,040	
	消耗器具備品費支出	2,085,000	2,069,853	15,147	
	保険料支出	850,000	845,740	4,260	
	賃借料支出	80,000	78,910	1,090	
	教育指導費支出	280,000	279,456	544	
	車両費支出	4,840,000	4,747,679	92,321	
	雑支出	10,000	6,650	3,350	
	事務費支出	10,606,000	10,252,763	353,237	
	福利厚生費支出	570,000	567,416	2,584	
	職員被服費支出	490,000	471,251	18,749	
	旅費交通費支出	30,000	15,780	14,220	
	研修研究費支出	160,000	148,570	11,430	
	事務消耗品費支出	250,000	232,657	17,343	
	印刷製本費支出	30,000	21,262	8,738	
	修繕費支出	2,250,000	2,182,127	67,873	
	通信運搬費支出	410,000	401,458	8,542	
	会議費支出	26,000	25,500	500	
	業務委託費支出	2,500,000	2,423,788	76,212	
	その他の委託費支出	2,500,000	2,423,788	76,212	
	手数料支出	180,000	170,281	9,719	
	保険料支出	10,000	816	9,184	
	賃借料支出	550,000	547,360	2,640	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	120,000	116,400	3,600	
	保守料支出	2,700,000	2,607,660	92,340	
	諸会費支出	240,000	234,500	5,500	
	雑支出	40,000	35,937	4,063	
	雑支出	40,000	35,937	4,063	
	その他の支出	3,848,000	3,848,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,848,000	3,848,000	0	
	事業活動支出計(2)	264,555,000	261,547,979	3,007,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,627,000	12,244,546	△ 9,617,546	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0
		施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0
		施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,067,000	6,066,170	830
		器具及び備品取得支出	6,067,000	6,066,170	830
		施設整備等支出計(5)	6,067,000	6,066,170	830
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,597,000	△ 5,596,170	△ 830		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	600,000	600,000	0
		その他の活動収入計(7)	600,000	600,000	0
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,342,000	6,341,010	990
		その他の活動支出計(8)	7,342,000	7,341,010	990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,742,000	△ 6,741,010	△ 990
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,712,000	△ 92,634	△ 9,619,366	
前期末支払資金残高(12)		42,892,000	42,892,513	△ 513	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,180,000	42,799,879	△ 9,619,879	

認定こども園ふたば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	270,507,200	259,543,436	10,963,764
	施設型給付費収益	205,425,280	197,568,800	7,856,480
	施設型給付費収益	192,901,130	182,286,400	10,614,730
	利用者負担金収益	12,524,150	15,282,400	△ 2,758,250
	利用者等利用料収益	10,718,700	10,921,186	△ 202,486
	利用者等利用料収益(一般)	10,718,700	10,921,186	△ 202,486
	その他の事業収益	54,363,220	51,053,450	3,309,770
	補助金事業収益(公費)	52,865,320	50,744,050	2,121,270
	補助金事業収益(一般)	307,900	309,400	△ 1,500
	受託事業収益(公費)	1,190,000		1,190,000
	経常経費寄附金収益	633,261		633,261
	サービス活動収益計(1)	271,140,461	259,543,436	11,597,025
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	221,565,925	213,264,718	8,301,207
	職員給料	97,455,440	102,615,630	△ 5,160,190
	職員賞与	29,338,306	29,072,742	265,564
	賞与引当金繰入	14,312,000	10,960,000	3,352,000
	非常勤職員給与	48,995,068	39,625,736	9,369,332
	退職給付費用	2,138,500	2,047,000	91,500
	法定福利費	29,326,611	28,943,610	383,001
	事業費	29,233,291	26,774,146	2,459,145
	給食費	11,721,762	10,313,838	1,407,924
	保健衛生費	535,000	543,228	△ 8,228
	保育材料費	1,813,386	1,142,282	671,104
	水道光熱費	7,130,895	6,596,926	533,969
	燃料費	3,960	3,644	316
	消耗器具備品費	2,069,853	2,069,715	138
	保険料	845,740	849,885	△ 4,145
	賃借料	78,910	78,910	0
	教育指導費	279,456	350,020	△ 70,564
	車両費	4,747,679	4,029,473	718,206
	保護者負担費		778,900	△ 778,900
	雑費	6,650	17,325	△ 10,675
	事務費	10,252,763	9,296,409	956,354
	福利厚生費	567,416	500,274	67,142
	職員被服費	471,251	515,225	△ 43,974
	旅費交通費	15,780	7,810	7,970
	研修研究費	148,570	137,780	10,790
	事務消耗品費	232,657	193,120	39,537
	印刷製本費	21,262	56,315	△ 35,053
	修繕費	2,182,127	1,100,789	1,081,338
	通信運搬費	401,458	408,790	△ 7,332
	会議費	25,500	33,916	△ 8,416
	業務委託費	2,423,788	2,498,690	△ 74,902
	その他の委託費	2,423,788	2,498,690	△ 74,902
	手数料	170,281	164,283	5,998
	保険料	816	552	264
	賃借料	547,360	547,360	0
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	116,400	121,300	△ 4,900
	保守料	2,607,660	2,714,880	△ 107,220
	諸会費	234,500	208,200	26,300
	雑費	35,937	37,125	△ 1,188
	雑費	35,937	37,125	△ 1,188
	減価償却費	29,662,046	28,460,254	1,201,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,787,796	△ 19,727,333	△ 60,463
	サービス活動費用計(2)	270,926,229	258,068,194	12,858,035
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	214,232	1,475,242	△ 1,261,010

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,728	36,551	177
		その他のサービス活動外収益	2,615,336	2,855,800	△ 240,464
		受入研修費収益	6,336	121,300	△ 114,964
		利用者等外給食収益	2,609,000	2,734,500	△ 125,500
		サービス活動外収益計(4)	2,652,064	2,892,351	△ 240,287
	費用	その他のサービス活動外費用	3,848,000	4,047,060	△ 199,060
		利用者等外給食費	3,848,000	4,047,060	△ 199,060
		サービス活動外費用計(5)	3,848,000	4,047,060	△ 199,060
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,195,936	△ 1,154,709	△ 41,227
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 981,704	320,533	△ 1,302,237
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	1,589,000	△ 1,119,000
		施設整備等補助金収益	470,000	1,589,000	△ 1,119,000
		固定資産売却益		500,000	△ 500,000
		車両運搬具売却益		500,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金収益	600,000	13,500,000	△ 12,900,000
		特別収益計(8)	1,070,000	15,589,000	△ 14,519,000
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1	5
		車両運搬具除却・廃棄費用		1	△ 1
		器具及び備品除却・廃棄費用	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	1,589,000	△ 1,119,000
		拠点区分間繰入金費用	6,341,010	5,460,080	880,930
		特別費用計(9)	6,811,016	7,049,081	△ 238,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,741,016	8,539,919	△ 14,280,935
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,722,720	8,860,452	△ 15,583,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,919,866	30,059,414	8,860,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,197,146	38,919,866	△ 6,722,720
	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)		1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,197,146	38,919,866	△ 7,722,720

認定こども園ふたば拠点区分 貸借対照表
令和 7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	50,543,893	51,600,843	△ 1,056,950	流動負債	22,056,014	19,668,330	2,387,684
現金預金	28,618,899	35,626,896	△ 7,007,997	事業未払金	6,619,831	7,837,560	△ 1,217,729
事業未収金	1,311,044	5,378,237	△ 4,067,193	預り金	1,124,183	870,770	253,413
未収補助金	17,723,950	10,583,750	7,140,200	賞与引当金	14,312,000	10,960,000	3,352,000
前払費用	0	11,960	△ 11,960				
拠点区分間貸付金	2,890,000	0	2,890,000				
固定資産	660,991,490	683,587,372	△ 22,595,882	固定負債			
基本財産	555,732,060	578,696,890	△ 22,964,830	負債の部合計	22,056,014	19,668,330	2,387,684
土地	18,886,000	18,886,000	0	純資産の部			
建物	535,846,060	558,810,890	△ 22,964,830	基本金	158,358,512	158,358,512	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第 1 号基本金	144,563,875	144,563,875	0
その他の固定資産	105,259,430	104,890,482	368,948	第 3 号基本金	13,794,637	13,794,637	0
土地	7,000,000	7,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	424,923,711	444,241,507	△ 19,317,796
構築物	7,634,323	10,387,692	△ 2,753,369	その他の積立金	75,000,000	74,000,000	1,000,000
車輛運搬具	7,150,513	9,810,328	△ 2,659,815	修繕積立金(保育)	36,000,000	35,000,000	1,000,000
器具及び備品	7,888,814	2,999,590	4,889,224	備品等購入積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
権利	527,480	634,572	△ 107,092	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産(保育)	36,000,000	35,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	31,197,146	38,919,866	△ 7,722,720
備品等購入積立資産(保育)	19,000,000	19,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,722,720	8,860,452	△ 15,583,172
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	58,300	58,300	0	純資産の部合計	689,479,369	715,519,885	△ 26,040,516
資産の部合計	711,535,383	735,188,215	△ 23,652,832	負債及び純資産の部合計	711,535,383	735,188,215	△ 23,652,832

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	149,110,000	148,406,055	703,945	
	施設型給付費収入	121,750,000	122,455,050	△ 705,050	
	施設型給付費収入	115,100,000	115,798,000	△ 698,000	
	利用者負担金収入	6,650,000	6,657,050	△ 7,050	
	利用者等利用料収入	4,840,000	4,923,575	△ 83,575	
	利用者等利用料収入(一般)	4,840,000	4,923,575	△ 83,575	
	その他の事業収入	22,520,000	21,027,430	1,492,570	
	補助金事業収入(公費)	21,210,000	19,762,530	1,447,470	
	補助金事業収入(一般)	120,000	74,900	45,100	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		500,469	△ 500,469	
	受取利息配当金収入	20,000	17,571	2,429	
	その他の収入	1,575,000	1,552,090	22,910	
	受入研修費収入	15,000	15,840	△ 840	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,536,250	23,750	
	事業活動収入計(1)	150,705,000	150,476,185	228,815	
事業活動による収支	人件費支出	120,383,000	119,363,290	1,019,710	
	職員給料支出	47,600,000	47,348,975	251,025	
	職員賞与支出	18,900,000	18,886,296	13,704	
	非常勤職員給与支出	36,200,000	35,814,629	385,371	
	退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	
	法定福利費支出	16,500,000	16,130,390	369,610	
	事業費支出	15,506,000	15,095,716	410,284	
	給食費支出	5,541,000	5,426,229	114,771	
	保健衛生費支出	300,000	273,050	26,950	
	保育材料費支出	1,090,000	1,087,103	2,897	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,998,081	101,919	
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,099,977	60,023	
	保険料支出	515,000	477,382	37,618	
	賃借料支出	30,000	29,744	256	
	教育指導費支出	220,000	194,206	25,794	
	車輛費支出	2,500,000	2,478,687	21,313	
	雑支出	50,000	31,257	18,743	
	事務費支出	5,574,000	4,893,407	680,593	
	福利厚生費支出	350,000	315,368	34,632	
	職員被服費支出	230,000	221,224	8,776	
	旅費交通費支出	40,000	560	39,440	
	研修研究費支出	180,000	162,992	17,008	
	事務消耗品費支出	200,000	146,002	53,998	
	印刷製本費支出	30,000	19,470	10,530	
	修繕費支出	1,000,000	766,610	233,390	
	通信運搬費支出	300,000	246,118	53,882	
	会議費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	900,000	835,230	64,770	
	その他の委託費支出	900,000	835,230	64,770	
	手数料支出	120,000	108,933	11,067	
	賃借料支出	530,000	478,610	51,390	
	租税公課支出	70,000	66,200	3,800	
	保守料支出	1,400,000	1,319,631	80,369	
	諸会費支出	190,000	188,050	1,950	
	雑支出	20,000	18,409	1,591	
	雑支出	20,000	18,409	1,591	
	その他の支出	2,309,000	2,273,650	35,350	
	利用者等外給食費支出	2,309,000	2,273,650	35,350	
	事業活動支出計(2)	143,772,000	141,626,063	2,145,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,933,000	8,850,122	△ 1,917,122	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,139,000	4,138,530	470	
その他の活動による収支		器具及び備品取得支出	4,139,000	4,138,530	470	
		施設整備等支出計(5)	4,139,000	4,138,530	470	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,669,000	△ 3,668,530	△ 470	
	収入					
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,254,000	4,253,400	600	
予備費支出(10)		その他の活動支出計(8)	5,254,000	5,253,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,254,000	△ 5,253,400	△ 600	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,990,000	△ 71,808	△ 1,918,192	
前期末支払資金残高(12)			32,976,000	32,976,201	△ 201	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,986,000	32,904,393	△ 1,918,393	

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	148,406,055	152,205,055	△ 3,799,000
	施設型給付費収益	122,455,050	120,693,950	1,761,100
	施設型給付費収益	115,798,000	112,146,150	3,651,850
	利用者負担金収益	6,657,050	8,547,800	△ 1,890,750
	利用者等利用料収益	4,923,575	5,587,205	△ 663,630
	利用者等利用料収益(一般)	4,923,575	5,587,205	△ 663,630
	その他の事業収益	21,027,430	25,923,900	△ 4,896,470
	補助金事業収益(公費)	19,762,530	25,860,100	△ 6,097,570
	補助金事業収益(一般)	74,900	63,800	11,100
	受託事業収益(公費)	1,190,000		1,190,000
	経常経費寄附金収益	500,469		500,469
	サービス活動収益計(1)	148,906,524	152,205,055	△ 3,298,531
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	120,991,290	121,470,213	△ 478,923
	職員給料	47,348,975	54,049,867	△ 6,700,892
	職員賞与	14,166,296	14,484,719	△ 318,423
	賞与引当金繰入	7,548,000	5,920,000	1,628,000
	非常勤職員給与	34,614,629	29,474,024	5,140,605
	退職給付費用	1,183,000	1,201,500	△ 18,500
	法定福利費	16,130,390	16,340,103	△ 209,713
	事業費	15,095,716	13,894,330	1,201,386
	給食費	5,426,229	4,969,934	456,295
	保健衛生費	273,050	275,348	△ 2,298
	保育材料費	1,087,103	590,034	497,069
	水道光熱費	3,998,081	3,823,625	174,456
	消耗器具備品費	1,099,977	1,087,805	12,172
	保険料	477,382	490,385	△ 13,003
	賃借料	29,744	29,744	0
	教育指導費	194,206	177,265	16,941
	車輛費	2,478,687	2,001,077	477,610
	保護者負担費		418,376	△ 418,376
	雑費	31,257	30,737	520
	事務費	4,893,407	4,558,575	334,832
	福利厚生費	315,368	322,648	△ 7,280
	職員被服費	221,224	232,414	△ 11,190
	旅費交通費	560	1,120	△ 560
	研修研究費	162,992	97,782	65,210
	事務消耗品費	146,002	157,780	△ 11,778
	印刷製本費	19,470	3,740	15,730
	修繕費	766,610	194,898	571,712
	通信運搬費	246,118	260,148	△ 14,030
	会議費		11,600	△ 11,600
	業務委託費	835,230	966,673	△ 131,443
	その他の委託費	835,230	966,673	△ 131,443
	手数料	108,933	110,363	△ 1,430
	賃借料	478,610	494,680	△ 16,070
	租税公課	66,200	72,900	△ 6,700
	保守料	1,319,631	1,449,219	△ 129,588
	諸会費	188,050	165,700	22,350
	雑費	18,409	16,910	1,499
	雑費	18,409	16,910	1,499
	減価償却費	19,121,940	20,125,286	△ 1,003,346
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,323,382	△ 8,516,858	193,476
	サービス活動費用計(2)	151,778,971	151,531,546	247,425
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,872,447	673,509	△ 3,545,956

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,571	17,115	456
		その他のサービス活動外収益	1,552,090	1,609,300	△ 57,210
		受入研修費収益	15,840	17,300	△ 1,460
		利用者等外給食収益	1,536,250	1,592,000	△ 55,750
		サービス活動外収益計(4)	1,569,661	1,626,415	△ 56,754
	費用	その他のサービス活動外費用	2,273,650	2,356,160	△ 82,510
		利用者等外給食費	2,273,650	2,356,160	△ 82,510
		サービス活動外費用計(5)	2,273,650	2,356,160	△ 82,510
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 703,989	△ 729,745	25,756
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,576,436	△ 56,236	△ 3,520,200
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	1,636,000	△ 1,166,000
		施設整備等補助金収益	470,000	1,636,000	△ 1,166,000
		特別収益計(8)	470,000	1,636,000	△ 1,166,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	1,636,000	△ 1,166,000
		拠点区分間繰入金費用	4,253,400	10,908,400	△ 6,655,000
		特別費用計(9)	4,723,401	12,544,401	△ 7,821,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,253,401	△ 10,908,401	6,655,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,829,837	△ 10,964,637	3,134,800
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,255,762	120,220,399	△ 10,964,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		101,425,925	109,255,762	△ 7,829,837
	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)		1,000,000		1,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		100,425,925	109,255,762	△ 8,829,837

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 貸借対照表

令和 7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	40,090,631	36,765,669	3,324,962	流動負債	14,734,238	9,709,468	5,024,770
現金預金	30,421,348	25,271,055	5,150,293	事業未払金	4,003,027	3,728,748	274,279
事業未収金	1,279,973	3,282,814	△ 2,002,841	預り金	293,211	60,720	232,491
未収補助金	8,328,980	8,211,800	117,180	拠点区分間借入金	2,890,000	0	2,890,000
前払費用	60,330	0	60,330	賞与引当金	7,548,000	5,920,000	1,628,000
固定資産	354,609,049	368,592,460	△ 13,983,411	固定負債			
基本財産	286,424,741	301,635,986	△ 15,211,245	負債の部合計	14,734,238	9,709,468	5,024,770
土地	12,217,092	12,217,092	0	純資産の部			
建物	273,207,649	288,418,894	△ 15,211,245	基本金	28,738,201	28,738,201	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第 1 号基本金	22,456,125	22,456,125	0
その他の固定資産	68,184,308	66,956,474	1,227,834	第 3 号基本金	6,282,076	6,282,076	0
土地	13,635,000	13,635,000	0	国庫補助金等特別積立金	222,801,316	230,654,698	△ 7,853,382
構築物	20,554,979	22,536,619	△ 1,981,640	その他の積立金	28,000,000	27,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2	872,773	△ 872,771	修繕積立金(保育)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
器具及び備品	5,427,571	2,277,308	3,150,263	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	533,406	601,424	△ 68,018	次期繰越活動増減差額	100,425,925	109,255,762	△ 8,829,837
修繕積立資産(保育)	18,000,000	17,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 7,829,837	△ 10,964,637	3,134,800
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	33,350	33,350	0	純資産の部合計	379,965,442	395,648,661	△ 15,683,219
資産の部合計	394,699,680	405,358,129	△ 10,658,449	負債及び純資産の部合計	394,699,680	405,358,129	△ 10,658,449

認定こども園いくさと拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	250,958,000	252,565,050	△ 1,607,050	
	施設型給付費収入	191,780,000	191,741,620	38,380	
	施設型給付費収入	176,000,000	175,930,720	69,280	
	利用者負担金収入	15,780,000	15,810,900	△ 30,900	
	利用者等利用料収入	9,130,000	9,137,200	△ 7,200	
	利用者等利用料収入(一般)	9,130,000	9,137,200	△ 7,200	
	その他の事業収入	50,048,000	51,686,230	△ 1,638,230	
	補助金事業収入(公費)	48,388,000	49,978,030	△ 1,590,030	
	補助金事業収入(一般)	470,000	518,200	△ 48,200	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		633,261	△ 633,261	
	受取利息配当金収入	5,000	23,107	△ 18,107	
	その他の収入	2,655,000	2,656,647	△ 1,647	
	受入研修費収入	61,000	61,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,550,000	2,552,500	△ 2,500	
	雑収入	44,000	43,147	853	
	雑収入	44,000	43,147	853	
	事業活動収入計(1)	253,618,000	255,878,065	△ 2,260,065	
事業活動による収支	人件費支出	203,130,000	200,412,763	2,717,237	
	職員給料支出	94,400,000	92,941,881	1,458,119	
	職員賞与支出	37,200,000	37,124,483	75,517	
	非常勤職員給与支出	41,500,000	40,452,306	1,047,694	
	退職給付支出	2,230,000	2,229,500	500	
	法定福利費支出	27,800,000	27,664,593	135,407	
	事業費支出	24,186,000	23,586,394	599,606	
	給食費支出	10,426,000	10,231,959	194,041	
	保健衛生費支出	540,000	508,132	31,868	
	保育材料費支出	1,890,000	1,887,264	2,736	
	水道光熱費支出	5,950,000	5,868,315	81,685	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,349,209	50,791	
	保険料支出	1,000,000	919,715	80,285	
	賃借料支出	90,000	73,970	16,030	
	教育指導費支出	340,000	293,986	46,014	
	車輛費支出	2,510,000	2,433,849	76,151	
	雑支出	40,000	19,995	20,005	
	事務費支出	9,092,000	8,421,074	670,926	
	福利厚生費支出	525,000	505,751	19,249	
	職員被服費支出	510,000	497,514	12,486	
	旅費交通費支出	40,000	17,320	22,680	
	研修研究費支出	180,000	135,665	44,335	
	事務消耗品費支出	400,000	371,019	28,981	
	印刷製本費支出	50,000	7,150	42,850	
	修繕費支出	700,000	537,284	162,716	
	通信運搬費支出	380,000	309,624	70,376	
	会議費支出	26,000		26,000	
	業務委託費支出	2,200,000	2,049,252	150,748	
	その他の委託費支出	2,200,000	2,049,252	150,748	
	手数料支出	180,000	155,276	24,724	
	賃借料支出	478,000	477,400	600	
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
	租税公課支出	120,000	110,700	9,300	
	保守料支出	1,900,000	1,855,939	44,061	
	諸会費支出	231,000	230,250	750	
	雑支出	20,000	8,930	11,070	
	雑支出	20,000	8,930	11,070	
	支払利息支出	949,000	948,712	288	
	その他の支出	3,774,000	3,774,000	0	
	利用者等外給食費支出	3,774,000	3,774,000	0	
	事業活動支出計(2)	241,131,000	237,142,943	3,988,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,487,000	18,735,122	△ 6,248,122	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等補助金収入	470,000	470,000	0	
		施設整備等収入計(4)	470,000	470,000	0	
支出		設備資金借入金元金償還支出	12,432,000	12,432,000	0	
		固定資産取得支出	5,830,000	5,829,230	770	
		器具及び備品取得支出	5,830,000	5,829,230	770	
		施設整備等支出計(5)	18,262,000	18,261,230	770	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,792,000	△ 17,791,230	△ 770	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,050,000	10,050,000	0	
		その他の活動収入計(7)	13,450,000	13,450,000	0	
支出		積立資産支出	14,300,000	14,300,000	0	
		修繕積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,300,000	13,300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,212,000	2,211,160	840	
		その他の活動支出計(8)	16,512,000	16,511,160	840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,062,000	△ 3,061,160	△ 840	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,367,000	△ 2,117,268	△ 6,249,732	
前期末支払資金残高(12)			53,158,000	53,158,222	△ 222	
当期末支払資金残高(11)+(12)			44,791,000	51,040,954	△ 6,249,954	

認定こども園いくさと拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	252,565,050	235,146,355	17,418,695
	施設型給付費収益	191,741,620	168,768,410	22,973,210
	施設型給付費収益	175,930,720	155,399,860	20,530,860
	利用者負担金収益	15,810,900	13,368,550	2,442,350
	利用者等利用料収益	9,137,200	11,339,325	△ 2,202,125
	利用者等利用料収益(一般)	9,137,200	11,339,325	△ 2,202,125
	その他の事業収益	51,686,230	55,038,620	△ 3,352,390
	補助金事業収益(公費)	49,978,030	54,748,220	△ 4,770,190
	補助金事業収益(一般)	518,200	290,400	227,800
	受託事業収益(公費)	1,190,000		1,190,000
	経常経費寄附金収益	633,261		633,261
	サービス活動収益計(1)	253,198,311	235,146,355	18,051,956
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	201,686,763	208,683,273	△ 6,996,510
	職員給料	92,941,881	99,686,462	△ 6,744,581
	職員賞与	27,061,483	26,152,288	909,195
	賞与引当金繰入	12,628,000	11,354,000	1,274,000
	非常勤職員給与	39,161,306	41,355,769	△ 2,194,463
	退職給付費用	2,229,500	2,136,000	93,500
	法定福利費	27,664,593	27,998,754	△ 334,161
	事業費	23,586,394	21,971,060	1,615,334
	給食費	10,231,959	9,322,271	909,688
	保健衛生費	508,132	508,616	△ 484
	保育材料費	1,887,264	1,252,593	634,671
	水道光熱費	5,868,315	5,319,346	548,969
	消耗器具備品費	1,349,209	1,683,440	△ 334,231
	保険料	919,715	933,545	△ 13,830
	賃借料	73,970	73,970	0
	教育指導費	293,986	272,385	21,601
	車輛費	2,433,849	1,990,450	443,399
	保護者負担費		598,300	△ 598,300
	雑費	19,995	16,144	3,851
	事務費	8,421,074	9,748,457	△ 1,327,383
	福利厚生費	505,751	457,553	48,198
	職員被服費	497,514	499,450	△ 1,936
	旅費交通費	17,320	65,610	△ 48,290
	研修研究費	135,665	88,073	47,592
	事務消耗品費	371,019	250,451	120,568
	印刷製本費	7,150	9,350	△ 2,200
	修繕費	537,284	1,717,540	△ 1,180,256
	通信運搬費	309,624	323,643	△ 14,019
	会議費		23,037	△ 23,037
	業務委託費	2,049,252	2,257,497	△ 208,245
	その他の委託費	2,049,252	2,257,497	△ 208,245
	手数料	155,276	161,555	△ 6,279
	賃借料	477,400	512,400	△ 35,000
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
	租税公課	110,700	123,700	△ 13,000
	保守料	1,855,939	1,896,373	△ 40,434
	諸会費	230,250	204,550	25,700
	雑費	8,930	5,675	3,255
	雑費	8,930	5,675	3,255
	減価償却費	27,816,815	28,475,998	△ 659,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,548,356	△ 12,490,001	△ 58,355
	サービス活動費用計(2)	248,962,690	256,388,787	△ 7,426,097
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,235,621	△ 21,242,432	25,478,053

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,107	39,410	△ 16,303
		その他のサービス活動外収益	2,656,647	2,775,050	△ 118,403
		受入研修費収益	61,000	66,300	△ 5,300
		利用者等外給食収益	2,552,500	2,695,250	△ 142,750
		雑収益	43,147	13,500	29,647
		雑収益	43,147	13,500	29,647
	サービス活動外収益計(4)		2,679,754	2,814,460	△ 134,706
	費用	支払利息	948,712	1,017,088	△ 68,376
		その他のサービス活動外費用	3,774,000	3,988,970	△ 214,970
		利用者等外給食費	3,774,000	3,988,970	△ 214,970
		サービス活動外費用計(5)	4,722,712	5,006,058	△ 283,346
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,042,958	△ 2,191,598	148,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,192,663	△ 23,434,030	25,626,693	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	470,000	1,423,000	△ 953,000
		施設整備等補助金収益	470,000	1,423,000	△ 953,000
		拠点区分間繰入金収益	10,050,000	16,650,000	△ 6,600,000
		特別収益計(8)	10,520,000	18,073,000	△ 7,553,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		器具及び備品除却・廃棄費用	4		4
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	1,423,000	△ 953,000
		拠点区分間繰入金費用	2,211,160	3,594,260	△ 1,383,100
		特別費用計(9)	2,681,164	5,017,260	△ 2,336,096
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,838,836	13,055,740	△ 5,216,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,031,499	△ 10,378,290	20,409,789	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,257,227	74,585,517	14,671,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99,288,726	64,207,227	35,081,499
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		3,400,000	33,450,000	△ 30,050,000
	修繕積立金取崩額(保育)			20,000,000	△ 20,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		3,400,000	13,450,000	△ 10,050,000
	その他の積立金積立額(16)		14,300,000	8,400,000	5,900,000
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000		1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		13,300,000	8,400,000	4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		88,388,726	89,257,227	△ 868,501

認定こども園いくさと拠点区分 貸借対照表

令和 7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	58,056,096	67,471,073	△ 9,414,977	流動負債	32,075,142	38,098,851	△ 6,023,709
現金預金	42,543,009	48,599,869	△ 6,056,860	事業未払金	6,470,687	13,770,901	△ 7,300,214
事業未収金	1,547,597	4,668,354	△ 3,120,757	1年以内返済予定設備資金借入金	12,432,000	12,432,000	0
未収補助金	13,965,490	14,202,850	△ 237,360	預り金	544,455	541,950	2,505
				賞与引当金	12,628,000	11,354,000	1,274,000
固定資産	811,563,538	822,651,127	△ 11,087,589	固定負債	153,328,000	165,760,000	△ 12,432,000
基本財産	646,500,465	664,966,852	△ 18,466,387	設備資金借入金	153,328,000	165,760,000	△ 12,432,000
土地	63,724,791	63,724,791	0	負債の部合計	185,403,142	203,858,851	△ 18,455,709
建物	581,775,674	600,242,061	△ 18,466,387	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	39,243,543	39,243,543	0
その他の固定資産	165,063,073	157,684,275	7,378,798	第1号基本金	32,103,125	32,103,125	0
構築物	39,471,267	44,060,196	△ 4,588,929	第3号基本金	7,140,418	7,140,418	0
車両運搬具	4,162,638	5,631,804	△ 1,469,166	国庫補助金等特別積立金	488,884,223	500,962,579	△ 12,078,356
器具及び備品	13,092,161	10,516,194	2,575,967	その他の積立金	67,700,000	56,800,000	10,900,000
権利	322,707	361,781	△ 39,074	修繕積立金(保育)	11,000,000	10,000,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	11,000,000	10,000,000	1,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,700,000	41,800,000	9,900,000
保育所施設・設備整備積立資産	51,700,000	41,800,000	9,900,000	次期繰越活動増減差額	88,388,726	89,257,227	△ 868,501
借地権	40,281,840	40,281,840	0	(うち当期活動増減差額)	10,031,499	△ 10,378,290	20,409,789
その他の固定資産	32,460	32,460	0	純資産の部合計	684,216,492	686,263,349	△ 2,046,857
資産の部合計	869,619,634	890,122,200	△ 20,502,566	負債及び純資産の部合計	869,619,634	890,122,200	△ 20,502,566