

法人単位資金収支計算書

(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	862,550,000	871,140,085	△ 8,590,085	
	経常経費寄附金収入		2,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	447,000	829,734	△ 382,734	
	その他の収入	8,968,000	8,958,299	9,701	
	事業活動収入計(1)	871,965,000	880,930,118	△ 8,965,118	
	支出				
	人件費支出	741,192,000	720,741,403	20,450,597	
	事業費支出	87,701,000	83,309,150	4,391,850	
	事務費支出	38,629,000	35,221,027	3,407,973	
施設整備等による収支	支払利息支出	881,000	880,336	664	
	その他の支出	12,419,000	12,320,630	98,370	
	事業活動支出計(2)	880,822,000	852,472,546	28,349,454	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,857,000	28,457,572	△ 37,314,572	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	5,590,000	5,512,790	77,210	
	施設整備等支出計(5)	18,022,000	17,944,790	77,210	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,022,000	△ 17,944,790	△ 77,210	
	収入				
	積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,400,000	13,400,000	0	
	支出				
	積立資産支出	22,700,000	22,700,000	0	
	その他の活動支出計(8)	22,700,000	22,700,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,300,000	△ 9,300,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,179,000	1,212,782	△ 37,391,782	
前期末支払資金残高(12)		188,003,000	188,005,805	△ 2,805	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,824,000	189,218,587	△ 37,394,587	

法人単位事業活動計算書
(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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	871,140,085	828,995,860	42,144,225
	経常経費寄附金収益	2,000	2,353,298	△ 2,351,298
	サービス活動収益計(1)	871,142,085	831,349,158	39,792,927
	費用			
	人件費	715,789,003	678,561,586	37,227,417
	事業費	83,309,150	85,290,262	△ 1,981,112
	事務費	35,221,027	33,304,715	1,916,312
	減価償却費	87,264,245	87,465,050	△ 200,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 48,905,132	△ 49,223,427	318,295
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	872,678,293	835,398,186	37,280,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,536,208	△ 4,049,028	2,512,820
	収益			
	受取利息配当金収益	829,734	128,658	701,076
	その他のサービス活動外収益	8,958,299	8,706,531	251,768
	サービス活動外収益計(4)	9,788,033	8,835,189	952,844
	費用			
	支払利息	880,336	948,712	△ 68,376
	その他のサービス活動外費用	12,320,630	12,041,650	278,980
	サービス活動外費用計(5)	13,200,966	12,990,362	210,604
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,412,933	△ 4,155,173	742,240
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,949,141	△ 8,204,201	3,255,060
	特別増減			
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,880,000	△ 1,880,000
	固定資産受贈額	600,000		600,000
	その他の特別収益		1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	600,000	2,880,000	△ 2,280,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	28	18	10
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額		1,880,000	△ 1,880,000
	特別費用計(9)	28	1,880,018	△ 1,879,990
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	599,972	999,982	△ 400,010
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,349,169	△ 7,204,219	2,855,050
	繰越活動増減差額			
	前期繰越活動増減差額(12)	276,414,450	300,518,669	△ 24,104,219
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	272,065,281	293,314,450	△ 21,249,169
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	13,400,000	3,400,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	22,700,000	20,300,000	2,400,000
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)	262,765,281	276,414,450	△ 13,649,169

法人単位貸借対照表
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	228,684,589	221,865,050	6,819,539	流動負債	89,929,602	89,275,245	654,357
現金預金	166,531,416	162,210,174	4,321,242	事業未払金	24,918,735	21,648,688	3,270,047
事業未収金	6,163,236	5,442,161	721,075	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	51,895,520	50,832,220	1,063,300	預り金	5,514,208	2,662,017	2,852,191
立替金	610,642	0	610,642	職員預り金	9,033,059	9,304,640	△ 271,581
前払費用	3,483,775	3,380,495	103,280	前受金	0	243,900	△ 243,900
				賞与引当金	38,031,600	42,984,000	△ 4,952,400
固定資産	2,190,114,264	2,261,965,747	△ 71,851,483	固定負債	140,896,000	153,328,000	△ 12,432,000
基本財産	1,745,541,616	1,811,116,119	△ 65,574,503	設備資金借入金	140,896,000	153,328,000	△ 12,432,000
土地	159,083,785	159,083,785	0	負債の部合計	230,825,602	242,603,245	△ 11,777,643
建物	1,583,457,831	1,649,032,334	△ 65,574,503	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	280,028,976	280,028,976	0
その他の固定資産	444,572,648	450,849,628	△ 6,276,980	第1号基本金	246,222,125	246,222,125	0
土地	20,682,850	20,682,850	0	第3号基本金	33,806,851	33,806,851	0
建物	348,899	390,723	△ 41,824	国庫補助金等特別積立金	1,363,378,994	1,412,284,126	△ 48,905,132
構築物	62,332,594	69,636,060	△ 7,303,466	その他の積立金	281,800,000	272,500,000	9,300,000
車両運搬具	7,184,174	11,313,155	△ 4,128,981	人件費積立金(保育)	10,500,000	10,000,000	500,000
器具及び備品	30,523,459	34,404,748	△ 3,881,289	修繕積立金(保育)	87,100,000	83,100,000	4,000,000
権利	1,229,772	1,451,192	△ 221,420	備品等購入積立金(保育)	45,500,000	45,500,000	0
投資有価証券	40,000	40,000	0	保育所施設・設備整備積立金	138,700,000	133,900,000	4,800,000
人件費積立資産(保育)	10,500,000	10,000,000	500,000	次期繰越活動増減差額	262,765,281	276,414,450	△ 13,649,169
修繕積立資産(保育)	87,100,000	83,100,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 4,349,169	△ 7,204,219	2,855,050
備品等購入積立資産(保育)	45,500,000	45,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	138,700,000	133,900,000	4,800,000				
借地権	40,281,840	40,281,840	0				
その他の固定資産	149,060	149,060	0	純資産の部合計	2,187,973,251	2,241,227,552	△ 53,254,301
資産の部合計	2,418,798,853	2,483,830,797	△ 65,031,944	負債及び純資産の部合計	2,418,798,853	2,483,830,797	△ 65,031,944

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		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	15,400,000	157,102,345	299,730,405	145,816,200	253,091,135	871,140,085		871,140,085
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000			2,000		2,000
	受取利息配当金収入	184,120	138,880	236,515	111,561	158,658	829,734		829,734
	その他の収入	280,460	1,485,500	2,950,812	1,509,970	2,731,557	8,958,299		8,958,299
	事業活動収入計(1)	15,865,580	158,726,725	302,918,732	147,437,731	255,981,350	880,930,118		880,930,118
	支出								
	人件費支出	14,118,680	126,070,318	253,868,332	123,080,597	203,603,476	720,741,403		720,741,403
	事業費支出		16,915,896	29,703,559	13,792,326	22,897,369	83,309,150		83,309,150
	事務費支出	4,837,225	5,603,359	11,448,414	4,041,993	9,290,036	35,221,027		35,221,027
	支払利息支出					880,336	880,336		880,336
	その他の支出		2,175,600	4,304,580	2,187,810	3,652,640	12,320,630		12,320,630
	事業活動支出計(2)	18,955,905	150,765,173	299,324,885	143,102,726	240,323,857	852,472,546		852,472,546
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,090,325	7,961,552	3,593,847	4,335,005	15,657,493	28,457,572		28,457,572
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	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	180,000	1,144,155	1,969,055	826,980	1,392,600	5,512,790		5,512,790
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	180,000	1,144,155	1,969,055	826,980	13,824,600	17,944,790		17,944,790
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 1,144,155	△ 1,969,055	△ 826,980	△ 13,824,600	△ 17,944,790		△ 17,944,790
	収入								
その他の活動による収支	積立資産取崩収入					13,400,000	13,400,000		13,400,000
	拠点区分間繰入金収入	18,346,000		6,750,000		8,200,000	33,296,000	△ 33,296,000	0
	その他の活動収入計(7)	18,346,000		6,750,000		21,600,000	46,696,000	△ 33,296,000	13,400,000
	支出								
	積立資産支出	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	19,200,000	22,700,000		22,700,000
	拠点区分間繰入金支出	13,200,000	5,276,280	7,202,180	4,573,740	3,043,800	33,296,000	△ 33,296,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,700,000	6,276,280	8,202,180	5,573,740	22,243,800	55,996,000	△ 33,296,000	22,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,646,000	△ 6,276,280	△ 1,452,180	△ 5,573,740	△ 643,800	△ 9,300,000	0	△ 9,300,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,375,675	541,117	172,612	△ 2,065,715	1,189,093	1,212,782	0	1,212,782
	前期末支払資金残高(11)	23,899,455	37,361,124	42,799,879	32,904,393	51,040,954	188,005,805		188,005,805
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,275,130	37,902,241	42,972,491	30,838,678	52,230,047	189,218,587	0	189,218,587

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		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
サービス活動増減の部	収益	15,400,000	157,102,345	299,730,405	145,816,200	253,091,135	871,140,085		871,140,085
	経常経費寄附金収益	1,000		1,000			2,000		2,000
	サービス活動収益計(1)	15,401,000	157,102,345	299,731,405	145,816,200	253,091,135	871,142,085		871,142,085
	費用	15,564,280	124,770,318	252,436,332	122,412,597	200,605,476	715,789,003		715,789,003
	事業費		16,915,896	29,703,559	13,792,326	22,897,369	83,309,150		83,309,150
	事務費	4,837,225	5,603,359	11,448,414	4,041,993	9,290,036	35,221,027		35,221,027
	減価償却費	1,561,274	10,066,993	28,418,590	18,760,131	28,457,257	87,264,245		87,264,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,625,866	△ 19,770,168	△ 7,994,685	△ 12,514,413	△ 48,905,132		△ 48,905,132
	サービス活動費用計(2)	21,962,779	148,730,700	302,236,727	151,012,362	248,735,725	872,678,293		872,678,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,561,779	8,371,645	△ 2,505,322	△ 5,196,162	4,355,410	△ 1,536,208		△ 1,536,208
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	184,120	138,880	236,515	111,561	158,658	829,734		829,734
	その他のサービス活動外収益	280,460	1,485,500	2,950,812	1,509,970	2,731,557	8,958,299		8,958,299
	サービス活動外収益計(4)	464,580	1,624,380	3,187,327	1,621,531	2,890,215	9,788,033		9,788,033
	費用								
	支払利息					880,336	880,336		880,336
	その他のサービス活動外費用		2,175,600	4,304,580	2,187,810	3,652,640	12,320,630		12,320,630
	サービス活動外費用計(5)		2,175,600	4,304,580	2,187,810	4,532,976	13,200,966		13,200,966
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464,580	△ 551,220	△ 1,117,253	△ 566,279	△ 1,642,761	△ 3,412,933		△ 3,412,933
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,097,199	7,820,425	△ 3,622,575	△ 5,762,441	2,712,649	△ 4,949,141		△ 4,949,141
特別増減の部	収益								
	固定資産受贈額		150,000	150,000	150,000	150,000	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金収益	18,346,000		6,750,000		8,200,000	33,296,000	△ 33,296,000	0
	特別収益計(8)	18,346,000	150,000	6,900,000	150,000	8,350,000	33,896,000	△ 33,296,000	600,000
	費用								
	固定資産売却損・処分損		4	9	7	8	28		28
	拠点区分間繰入金費用	13,200,000	5,276,280	7,202,180	4,573,740	3,043,800	33,296,000	△ 33,296,000	0
	特別費用計(9)	13,200,000	5,276,284	7,202,189	4,573,747	3,043,808	33,296,028	△ 33,296,000	28
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,146,000	△ 5,126,284	△ 302,189	△ 4,423,747	5,306,192	599,972	0	599,972
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 951,199	2,694,141	△ 3,924,764	△ 10,186,188	8,018,841	△ 4,349,169	0	△ 4,349,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,958,006	3,444,647	31,197,146	100,425,925	88,388,726	276,414,450		276,414,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,006,807	6,138,788	27,272,382	90,239,737	96,407,567	272,065,281	0	272,065,281
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)					13,400,000	13,400,000		13,400,000
	その他の積立金積立額(16)	500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	19,200,000	22,700,000		22,700,000
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)	51,506,807	5,138,788	26,272,382	89,239,737	90,607,567	262,765,281	0	262,765,281

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8 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	認定こども園めぬぎ	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	35,098,000	43,822,798	52,154,040	38,318,476	59,291,275	228,684,589	0	228,684,589
現金預金	31,149,183	32,903,037	29,791,676	25,983,166	46,704,354	166,531,416		166,531,416
事業未収金	0	1,250,961	1,368,724	1,338,910	2,204,641	6,163,236		6,163,236
未収補助金		9,632,400	20,957,240	10,960,000	10,345,880	51,895,520		51,895,520
立替金	610,642	0	0	0	0	610,642		610,642
前払費用	3,338,175	36,400	36,400	36,400	36,400	3,483,775		3,483,775
固定資産	86,133,277	340,014,277	635,691,946	337,825,891	790,448,873	2,190,114,264		2,190,114,264
基本財産	26,829,510	286,697,302	532,767,230	271,213,496	628,034,078	1,745,541,616		1,745,541,616
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	18,637,648	230,633,262	512,881,230	257,996,404	563,309,287	1,583,457,831		1,583,457,831
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	59,303,767	53,316,975	102,924,716	66,612,395	162,414,795	444,572,648		444,572,648
土地		47,850	7,000,000	13,635,000		20,682,850		20,682,850
建物	348,899			0		348,899		348,899
構築物	627,567	1,154,334	6,986,953	18,681,402	34,882,338	62,332,594		62,332,594
車両運搬具		2	4,490,698	2	2,693,472	7,184,174		7,184,174
器具及び備品	526,938	6,489,839	7,968,377	4,797,253	10,741,052	30,523,459		30,523,459
権利	60,363	0	420,388	465,388	283,633	1,229,772		1,229,772
投資有価証券	40,000					40,000		40,000
人件費積立資産(保育)	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000		10,500,000
修繕積立資産(保育)		19,100,000	37,000,000	19,000,000	12,000,000	87,100,000		87,100,000
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	56,500,000	138,700,000		138,700,000
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	121,231,277	383,837,075	687,845,986	376,144,367	849,740,148	2,418,798,853	0	2,418,798,853
流動負債	12,024,470	12,360,557	22,061,549	14,359,798	29,123,228	89,929,602	0	89,929,602
事業未払金	789,811	5,487,201	8,269,383	3,790,711	6,581,629	24,918,735		24,918,735
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	433,356	912,166	3,689,087	479,599	5,514,208		5,514,208
職員預り金	9,033,059	0	0	0	0	9,033,059		9,033,059
賞与引当金	2,201,600	6,440,000	12,880,000	6,880,000	9,630,000	38,031,600		38,031,600
固定負債		0			140,896,000	140,896,000		140,896,000
設備資金借入金					140,896,000	140,896,000		140,896,000
負債の部合計	12,024,470	12,360,557	22,061,549	14,359,798	170,019,228	230,825,602	0	230,825,602
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	267,049,010	405,153,543	214,806,631	476,369,810	1,363,378,994		1,363,378,994
その他の積立金	57,700,000	45,600,000	76,000,000	29,000,000	73,500,000	281,800,000		281,800,000
人件費積立金(保育)	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000		10,500,000
修繕積立金(保育)		19,100,000	37,000,000	19,000,000	12,000,000	87,100,000		87,100,000
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	56,500,000	138,700,000		138,700,000
次期繰越活動増減差額	51,506,807	5,138,788	26,272,382	89,239,737	90,607,567	262,765,281	0	262,765,281
(うち当期活動増減差額)	△ 951,199	2,694,141	△ 3,924,764	△ 10,186,188	8,018,841	△ 4,349,169	0	△ 4,349,169
純資産の部合計	109,206,807	371,476,518	665,784,437	361,784,569	679,720,920	2,187,973,251	0	2,187,973,251
負債及び純資産の部合計	121,231,277	383,837,075	687,845,986	376,144,367	849,740,148	2,418,798,853	0	2,418,798,853

本部事務局拠点区分 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	15,400,000	15,400,000	0	
	その他の事業収入	15,400,000	15,400,000	0	
	補助金事業収入(公費)	15,400,000	15,400,000	0	
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入		184,120	△ 184,120	
	その他の収入	250,000	280,460	△ 30,460	
	雑収入	250,000	280,460	△ 30,460	
	雑収入	250,000	280,460	△ 30,460	
	事業活動収入計(1)	15,650,000	15,865,580	△ 215,580	
	支出				
	人件費支出	14,556,000	14,118,680	437,320	
	役員報酬支出	1,341,000	1,169,500	171,500	
	職員給料支出	4,120,000	4,096,301	23,699	
	職員賞与支出	1,700,000	1,650,050	49,950	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,298,575	101,425	
	退職給付支出	95,000	95,000	0	
	法定福利費支出	1,900,000	1,809,254	90,746	
	事務費支出	6,236,000	4,837,225	1,398,775	
	福利厚生費支出	600,000	512,889	87,111	
	旅費交通費支出	50,000	44,100	5,900	
	研修研究費支出	100,000	90,940	9,060	
	事務消耗品費支出	150,000	41,310	108,690	
	印刷製本費支出	8,000	5,527	2,473	
	水道光熱費支出	260,000	240,682	19,318	
	修繕費支出	86,000		86,000	
	通信運搬費支出	284,000	283,337	663	
	会議費支出	400,000	338,484	61,516	
	広報費支出	116,000	114,299	1,701	
	業務委託費支出	1,216,000	659,505	556,495	
	その他の委託費支出	1,216,000	659,505	556,495	
	手数料支出	100,000	92,635	7,365	
	保険料支出	333,000	332,524	476	
	賃借料支出	886,000	748,050	137,950	
	租税公課支出	50,000	900	49,100	
	保守料支出	287,000	216,258	70,742	
	諸会費支出	110,000	110,000	0	
	雑支出	1,200,000	1,005,785	194,215	
	雑支出	1,200,000	1,005,785	194,215	
	事業活動支出計(2)	20,792,000	18,955,905	1,836,095	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,142,000	△ 3,090,325	△ 2,051,675	
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	180,000	180,000	0	
	器具及び備品取得支出	180,000	180,000	0	
	施設整備等支出計(5)	180,000	180,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180,000	△ 180,000	0	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,348,000	18,346,000	2,000	
		その他の活動収入計(7)	18,348,000	18,346,000	2,000	
	支出	積立資産支出	500,000	500,000	0	
		人件費積立資産支出(保育)	500,000	500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,200,000	13,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	13,700,000	13,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,648,000	4,646,000	2,000	
予備費支出(10)			0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 674,000	1,375,675	△ 2,049,675	

前期末支払資金残高(12)			23,899,000	23,899,455	△ 455	
当期末支払資金残高(11)+(12)			23,225,000	25,275,130	△ 2,050,130	

本部事務局拠点区分 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	15,400,000	15,100,000	300,000
	その他の事業収益	15,400,000	15,100,000	300,000
収益	補助金事業収益(公費)	15,400,000	15,100,000	300,000
	経常経費寄附金収益	1,000	148,846	△ 147,846
サービス活動収益計(1)		15,401,000	15,248,846	152,154
サービス活動増減の部	人件費	15,564,280	13,604,094	1,960,186
	役員報酬	1,169,500	1,206,500	△ 37,000
	職員給料	4,096,301	4,054,626	41,675
	職員賞与	1,218,050	981,282	236,768
	賞与引当金繰入	2,201,600	756,000	1,445,600
	非常勤職員給与	4,974,575	4,828,351	146,224
	退職給付費用	95,000	91,000	4,000
	法定福利費	1,809,254	1,686,335	122,919
	事務費	4,837,225	5,195,214	△ 357,989
	福利厚生費	512,889	506,195	6,694
	旅費交通費	44,100	7,328	36,772
	研修研究費	90,940	2,000	88,940
	事務消耗品費	41,310	181,420	△ 140,110
	印刷製本費	5,527		5,527
	水道光熱費	240,682	240,181	501
	修繕費		168,300	△ 168,300
	通信運搬費	283,337	265,892	17,445
	会議費	338,484	312,776	25,708
	広報費	114,299	114,299	0
	業務委託費	659,505	845,130	△ 185,625
	その他の委託費	659,505	845,130	△ 185,625
	手数料	92,635	82,302	10,333
	保険料	332,524	305,500	27,024
	賃借料	748,050	880,490	△ 132,440
	租税公課	900	4,800	△ 3,900
	保守料	216,258	215,250	1,008
	諸会費	110,000	110,000	0
	雑費	1,005,785	953,351	52,434
	雑費	1,005,785	953,351	52,434
	減価償却費	1,561,274	1,494,136	67,138
サービス活動費用計(2)		21,962,779	20,293,444	1,669,335
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,561,779	△ 5,044,598	△ 1,517,181
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	184,120	29,320	154,800
	その他のサービス活動外収益	280,460	402,658	△ 122,198
	雑収益	280,460	402,658	△ 122,198
	雑収益	280,460	402,658	△ 122,198
	サービス活動外収益計(4)	464,580	431,978	32,602
費用				
	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)		464,580	431,978	32,602
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,097,199	△ 4,612,620	△ 1,484,579

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	18,346,000	16,197,000	2,149,000
		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)	18,346,000	17,197,000	1,149,000
減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	13,200,000	10,000,000	3,200,000
		特別費用計(9)	13,200,000	10,000,000	3,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,146,000	7,197,000	△ 2,051,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 951,199	2,584,380	△ 3,535,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,958,006	53,373,626	△ 415,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		52,006,807	55,958,006	△ 3,951,199
	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)		500,000	3,000,000	△ 2,500,000
	人件費積立金積立額(保育)		500,000	3,000,000	△ 2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,506,807	52,958,006	△ 1,451,199

本部事務局拠点区分 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	35,098,000	34,424,353	673,647	流動負債	12,024,470	11,280,898	743,572
現金預金	31,149,183	31,163,622	△ 14,439	事業未払金	789,811	976,358	△ 186,547
事業未収金	0	896	△ 896	職員預り金	9,033,059	9,304,640	△ 271,581
立替金	610,642	0	610,642	前受金	0	243,900	△ 243,900
前払費用	3,338,175	3,259,835	78,340	賞与引当金	2,201,600	756,000	1,445,600
固定資産	86,133,277	87,014,551	△ 881,274	固定負債			
基本財産	26,829,510	27,847,430	△ 1,017,920	負債の部合計	12,024,470	11,280,898	743,572
土地	8,191,862	8,191,862	0	純資産の部			
建物	18,637,648	19,655,568	△ 1,017,920	基本金			
その他の固定資産	59,303,767	59,167,121	136,646	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	348,899	390,723	△ 41,824	その他の積立金	57,700,000	57,200,000	500,000
構築物	627,567	690,668	△ 63,101	人件費積立金(保育)	10,500,000	10,000,000	500,000
器具及び備品	526,938	778,131	△ 251,193	保育所施設・設備整備積立金	47,200,000	47,200,000	0
権利	60,363	67,599	△ 7,236	次期繰越活動増減差額	51,506,807	52,958,006	△ 1,451,199
投資有価証券	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 951,199	2,584,380	△ 3,535,579
人件費積立資産(保育)	10,500,000	10,000,000	500,000				
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	109,206,807	110,158,006	△ 951,199
資産の部合計	121,231,277	121,438,904	△ 207,627	負債及び純資産の部合計	121,231,277	121,438,904	△ 207,627

認定こども園さちよ拠点区分 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
収 入	保育事業収入	157,303,000	157,102,345	200,655	
	施設型給付費収入	128,270,000	128,186,370	83,630	
	施設型給付費収入	121,500,000	121,428,620	71,380	
	利用者負担金収入	6,770,000	6,757,750	12,250	
	利用者等利用料収入	4,235,000	4,282,275	△ 47,275	
	利用者等利用料収入(一般)	4,235,000	4,282,275	△ 47,275	
	その他の事業収入	24,798,000	24,633,700	164,300	
	補助金事業収入(公費)	23,443,000	23,347,000	96,000	
	補助金事業収入(一般)	165,000	96,700	68,300	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	138,880	△ 28,880	
	その他の収入	1,480,000	1,485,500	△ 5,500	
	利用者等外給食費収入	1,480,000	1,485,500	△ 5,500	
	事業活動収入計(1)	158,893,000	158,726,725	166,275	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	129,188,000	126,070,318	3,117,682	
	職員給料支出	53,000,000	52,133,192	866,808	
	職員賞与支出	21,000,000	20,855,261	144,739	
	非常勤職員給与支出	37,000,000	35,351,551	1,648,449	
	退職給付支出	1,188,000	1,187,500	500	
	法定福利費支出	17,000,000	16,542,814	457,186	
	事業費支出	17,517,000	16,915,896	601,104	
	給食費支出	5,724,000	5,608,420	115,580	
	保健衛生費支出	410,000	403,414	6,586	
	保育材料費支出	660,000	572,157	87,843	
	水道光熱費支出	5,950,000	5,693,370	256,630	
	燃料費支出	10,000	4,080	5,920	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,315,460	34,540	
	保険料支出	600,000	596,125	3,875	
	賃借料支出	50,000	48,009	1,991	
	教育指導費支出	180,000	158,352	21,648	
	車輛費支出	2,568,000	2,504,509	63,491	
	雑支出	15,000	12,000	3,000	
	事務費支出	5,844,000	5,603,359	240,641	
	福利厚生費支出	290,000	280,736	9,264	
	職員被服費支出	220,000	209,972	10,028	
	旅費交通費支出	29,000	21,200	7,800	
	研修研究費支出	81,000	80,520	480	
	事務消耗品費支出	100,000	90,332	9,668	
	印刷製本費支出	10,000	6,160	3,840	
	修繕費支出	2,050,000	1,928,744	121,256	
	通信運搬費支出	290,000	281,906	8,094	
	会議費支出	14,000	13,600	400	
	業務委託費支出	950,000	921,982	28,018	
	その他の委託費支出	950,000	921,982	28,018	
	手数料支出	110,000	107,894	2,106	
	賃借料支出	562,000	559,735	2,265	
	租税公課支出	60,000	53,600	6,400	
	保守料支出	868,000	845,225	22,775	
	諸会費支出	190,000	188,250	1,750	
	雑支出	20,000	13,503	6,497	
	雑支出	20,000	13,503	6,497	
	その他の支出	2,176,000	2,175,600	400	
	利用者等外給食費支出	2,176,000	2,175,600	400	
	事業活動支出計(2)	154,725,000	150,765,173	3,959,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,168,000	7,961,552	△ 3,793,552	

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	1,150,000	1,144,155	5,845	
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,144,155	5,845	
		施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,144,155	5,845	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,150,000	△ 1,144,155	△ 5,845	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)				
	支	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	5,277,000	5,276,280	720	
		その他の活動支出計(8)	6,277,000	6,276,280	720	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,277,000	△ 6,276,280	△ 720	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,259,000	541,117	△ 3,800,117	
		前期末支払資金残高(12)	37,361,000	37,361,124	△ 124	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	34,102,000	37,902,241	△ 3,800,241	

認定こども園さちよ拠点区分 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	157,102,345	142,417,555	14,684,790
	施設型給付費収益	128,186,370	110,151,860	18,034,510
	施設型給付費収益	121,428,620	104,411,660	17,016,960
	利用者負担金収益	6,757,750	5,740,200	1,017,550
	利用者等利用料収益	4,282,275	4,423,275	△ 141,000
	利用者等利用料収益(一般)	4,282,275	4,423,275	△ 141,000
	その他の事業収益	24,633,700	27,842,420	△ 3,208,720
	補助金事業収益(公費)	23,347,000	26,497,020	△ 3,150,020
	補助金事業収益(一般)	96,700	155,400	△ 58,700
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	経常経費寄附金収益		437,461	△ 437,461
	サービス活動収益計(1)	157,102,345	142,855,016	14,247,329
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	124,770,318	120,713,514	4,056,804
	職員給料	52,133,192	51,742,958	390,234
	職員賞与	14,507,261	15,897,831	△ 1,390,570
	賞与引当金繰入	6,440,000	7,740,000	△ 1,300,000
	非常勤職員給与	33,959,551	28,114,406	5,845,145
	退職給付費用	1,187,500	1,092,000	95,500
	法定福利費	16,542,814	16,126,319	416,495
	事業費	16,915,896	17,374,861	△ 458,965
	給食費	5,608,420	5,481,339	127,081
	保健衛生費	403,414	403,172	242
	保育材料費	572,157	1,143,288	△ 571,131
	水道光熱費	5,693,370	5,779,704	△ 86,334
	燃料費	4,080		4,080
	消耗器具備品費	1,315,460	1,059,660	255,800
	保険料	596,125	543,162	52,963
	賃借料	48,009	48,009	0
	教育指導費	158,352	205,200	△ 46,848
	車輛費	2,504,509	2,699,327	△ 194,818
	雑費	12,000	12,000	0
	事務費	5,603,359	4,542,257	1,061,102
	福利厚生費	280,736	275,470	5,266
	職員被服費	209,972	181,660	28,312
	旅費交通費	21,200	14,080	7,120
	研修研究費	80,520	75,984	4,536
	事務消耗品費	90,332	89,785	547
	印刷製本費	6,160	6,270	△ 110
	修繕費	1,928,744	967,952	960,792
	通信運搬費	281,906	287,182	△ 5,276
	会議費	13,600		13,600
	業務委託費	921,982	915,432	6,550
	その他の委託費	921,982	915,432	6,550
	手数料	107,894	104,747	3,147
	賃借料	559,735	547,360	12,375
	租税公課	53,600	67,870	△ 14,270
	保守料	845,225	805,020	40,205
	諸会費	188,250	185,950	2,300
	雑費	13,503	17,495	△ 3,992
	雑費	13,503	17,495	△ 3,992
	減価償却費	10,066,993	9,370,113	696,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,625,866	△ 8,563,893	△ 61,973
	サービス活動費用計(2)	148,730,700	143,436,852	5,293,848
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,371,645	△ 581,836	8,953,481

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	138,880	21,932	116,948
		その他のサービス活動外収益	1,485,500	1,479,800	5,700
		受入研修費収益		27,300	△ 27,300
		利用者等外給食収益	1,485,500	1,452,500	33,000
		サービス活動外収益計(4)	1,624,380	1,501,732	122,648
	費用	その他のサービス活動外費用	2,175,600	2,146,000	29,600
		利用者等外給食費	2,175,600	2,146,000	29,600
		サービス活動外費用計(5)	2,175,600	2,146,000	29,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 551,220	△ 644,268	93,048
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,820,425	△ 1,226,104	9,046,529
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		器具及び備品受贈額	150,000		150,000
		特別収益計(8)	150,000	470,000	△ 320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	7	△ 3
		器具及び備品除却・廃棄費用	4	7	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	△ 470,000
		拠点区分間繰入金費用	5,276,280	4,041,430	1,234,850
		特別費用計(9)	5,276,284	4,511,437	764,847
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,126,284	△ 4,041,437	△ 1,084,847
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,694,141	△ 5,267,541	7,961,682
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,444,647	9,712,188	△ 6,267,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,138,788	4,444,647	1,694,141
		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	0
		修繕積立金積立額(保育)	1,000,000	1,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,138,788	3,444,647	1,694,141

認定こども園さちよ拠点区分 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	43,822,798	41,640,077	2,182,721	流動負債	12,360,557	12,018,953	341,604
現金預金	32,903,037	29,463,296	3,439,741	事業未払金	5,487,201	3,578,785	1,908,416
事業未収金	1,250,961	1,302,651	△ 51,690	預り金	433,356	700,168	△ 266,812
未収補助金	9,632,400	10,813,800	△ 1,181,400	賞与引当金	6,440,000	7,740,000	△ 1,300,000
前払費用	36,400	60,330	△ 23,930				
固定資産	340,014,277	347,787,119	△ 7,772,842	固定負債	0	0	0
基本財産	286,697,302	294,611,423	△ 7,914,121	負債の部合計	12,360,557	12,018,953	341,604
土地	56,064,040	56,064,040	0	純資産の部			
建物	230,633,262	238,547,383	△ 7,914,121	基本金	53,688,720	53,688,720	0
その他の固定資産	53,316,975	53,175,696	141,279	第 1 号基本金	47,099,000	47,099,000	0
土地	47,850	47,850	0	第 3 号基本金	6,589,720	6,589,720	0
構築物	1,154,334	1,284,823	△ 130,489	国庫補助金等特別積立金	267,049,010	275,674,876	△ 8,625,866
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	45,600,000	44,600,000	1,000,000
器具及び備品	6,489,839	7,218,071	△ 728,232	修繕積立金(保育)	19,100,000	18,100,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	19,100,000	18,100,000	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	5,138,788	3,444,647	1,694,141
その他の固定資産	24,950	24,950	0	(うち当期活動増減差額)	2,694,141	△ 5,267,541	7,961,682
				純資産の部合計	371,476,518	377,408,243	△ 5,931,725
資産の部合計	383,837,075	389,427,196	△ 5,590,121	負債及び純資産の部合計	383,837,075	389,427,196	△ 5,590,121

認定こども園ふたば拠点区分 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
収入	保育事業収入	293,427,000	299,730,405	△ 6,303,405	
	施設型給付費収入	223,144,000	223,726,910	△ 582,910	
	施設型給付費収入	210,000,000	210,584,810	△ 584,810	
	利用者負担金収入	13,144,000	13,142,100	1,900	
	利用者等利用料収入	11,549,000	11,554,975	△ 5,975	
	利用者等利用料収入(一般)	11,549,000	11,554,975	△ 5,975	
	その他の事業収入	58,734,000	64,448,520	△ 5,714,520	
	補助金事業収入(公費)	57,000,000	62,690,720	△ 5,690,720	
	補助金事業収入(一般)	544,000	567,800	△ 23,800	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	経常経費寄附金収入		1,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	50,000	236,515	△ 186,515	
	その他の収入	2,956,000	2,950,812	5,188	
	受入研修費収入	36,000	42,312	△ 6,312	
	利用者等外給食費収入	2,920,000	2,908,500	11,500	
事業活動収入計(1)		296,433,000	302,918,732	△ 6,485,732	
事業活動による収支	人件費支出	261,370,000	253,868,332	7,501,668	
	職員給料支出	120,000,000	114,210,579	5,789,421	
	職員賞与支出	46,000,000	45,900,650	99,350	
	非常勤職員給与支出	59,000,000	58,093,288	906,712	
	退職給付支出	2,470,000	2,470,000	0	
	法定福利費支出	33,900,000	33,193,815	706,185	
	事業費支出	30,905,000	29,703,559	1,201,441	
	給食費支出	12,678,000	12,158,638	519,362	
	保健衛生費支出	540,000	535,000	5,000	
	保育材料費支出	1,500,000	1,379,995	120,005	
	水道光熱費支出	7,550,000	7,267,530	282,470	
	燃料費支出	7,000	3,727	3,273	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,103,910	96,090	
	保険料支出	925,000	914,476	10,524	
	賃借料支出	85,000	84,980	20	
	教育指導費支出	350,000	327,334	22,666	
	車輛費支出	5,050,000	4,917,552	132,448	
	雑支出	20,000	10,417	9,583	
	事務費支出	11,940,000	11,448,414	491,586	
	福利厚生費支出	611,000	605,312	5,688	
	職員被服費支出	450,000	397,784	52,216	
	旅費交通費支出	70,000	46,288	23,712	
	研修研究費支出	160,000	139,278	20,722	
	事務消耗品費支出	250,000	224,783	25,217	
	印刷製本費支出	60,000	31,505	28,495	
	修繕費支出	3,300,000	3,193,808	106,192	
	通信運搬費支出	440,000	418,620	21,380	
	会議費支出	27,000	23,200	3,800	
	業務委託費支出	2,600,000	2,466,327	133,673	
	その他の委託費支出	2,600,000	2,466,327	133,673	
	手数料支出	200,000	183,618	16,382	
	保険料支出	10,000		10,000	
	賃借料支出	560,000	559,735	265	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
	租税公課支出	100,000	96,400	3,600	
	保守料支出	2,750,000	2,710,469	39,531	
	諸会費支出	242,000	241,800	200	
	雑支出	60,000	59,487	513	
	雑支出	60,000	59,487	513	
	その他の支出	4,322,000	4,304,580	17,420	
	利用者等外給食費支出	4,322,000	4,304,580	17,420	
事業活動支出計(2)		308,537,000	299,324,885	9,212,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,104,000	3,593,847	△ 15,697,847	

施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	2,040,000	1,969,055	70,945	
		器具及び備品取得支出	2,040,000	1,969,055	70,945	
		施設整備等支出計(5)	2,040,000	1,969,055	70,945	
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,040,000	△ 1,969,055	△ 70,945	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	6,750,000	6,750,000	0	
	入	その他の活動収入計(7)	6,750,000	6,750,000	0	
	支	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	7,203,000	7,202,180	820	
		その他の活動支出計(8)	8,203,000	8,202,180	820	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,453,000	△ 1,452,180	△ 820	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,597,000	172,612	△ 15,769,612	
前期末支払資金残高(12)			42,799,000	42,799,879	△ 879	
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,202,000	42,972,491	△ 15,770,491	

認定こども園ふたば拠点区分 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	299,730,405	270,507,200	29,223,205
	施設型給付費収益	223,726,910	205,425,280	18,301,630
	施設型給付費収益	210,584,810	192,901,130	17,683,680
	利用者負担金収益	13,142,100	12,524,150	617,950
	利用者等利用料収益	11,554,975	10,718,700	836,275
	利用者等利用料収益(一般)	11,554,975	10,718,700	836,275
	その他の事業収益	64,448,520	54,363,220	10,085,300
	補助金事業収益(公費)	62,690,720	52,865,320	9,825,400
	補助金事業収益(一般)	567,800	307,900	259,900
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000	633,261	△ 632,261
	サービス活動収益計(1)	299,731,405	271,140,461	28,590,944
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	252,436,332	221,565,925	30,870,407
	職員給料	114,210,579	97,455,440	16,755,139
	職員賞与	34,092,650	29,338,306	4,754,344
	賞与引当金繰入	12,880,000	14,312,000	△ 1,432,000
	非常勤職員給与	55,589,288	48,995,068	6,594,220
	退職給付費用	2,470,000	2,138,500	331,500
	法定福利費	33,193,815	29,326,611	3,867,204
	事業費	29,703,559	29,233,291	470,268
	給食費	12,158,638	11,721,762	436,876
	保健衛生費	535,000	535,000	0
	保育材料費	1,379,995	1,813,386	△ 433,391
	水道光熱費	7,267,530	7,130,895	136,635
	燃料費	3,727	3,960	△ 233
	消耗器具備品費	2,103,910	2,069,853	34,057
	保険料	914,476	845,740	68,736
	賃借料	84,980	78,910	6,070
	教育指導費	327,334	279,456	47,878
	車輛費	4,917,552	4,747,679	169,873
	雑費	10,417	6,650	3,767
	事務費	11,448,414	10,252,763	1,195,651
	福利厚生費	605,312	567,416	37,896
	職員被服費	397,784	471,251	△ 73,467
	旅費交通費	46,288	15,780	30,508
	研修研究費	139,278	148,570	△ 9,292
	事務消耗品費	224,783	232,657	△ 7,874
	印刷製本費	31,505	21,262	10,243
	修繕費	3,193,808	2,182,127	1,011,681
	通信運搬費	418,620	401,458	17,162
	会議費	23,200	25,500	△ 2,300
	業務委託費	2,466,327	2,423,788	42,539
	その他の委託費	2,466,327	2,423,788	42,539
	手数料	183,618	170,281	13,337
	保険料		816	△ 816
	賃借料	559,735	547,360	12,375
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課	96,400	116,400	△ 20,000
	保守料	2,710,469	2,607,660	102,809
	諸会費	241,800	234,500	7,300
	雑費	59,487	35,937	23,550
	雑費	59,487	35,937	23,550
	減価償却費	28,418,590	29,662,046	△ 1,243,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,770,168	△ 19,787,796	17,628
	サービス活動費用計(2)	302,236,727	270,926,229	31,310,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,505,322	214,232	△ 2,719,554

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236,515	36,728	199,787
		その他のサービス活動外収益	2,950,812	2,615,336	335,476
		受入研修費収益	42,312	6,336	35,976
		利用者等外給食収益	2,908,500	2,609,000	299,500
	サービス活動外収益計(4)		3,187,327	2,652,064	535,263
	費用	その他のサービス活動外費用	4,304,580	3,848,000	456,580
		利用者等外給食費	4,304,580	3,848,000	456,580
		サービス活動外費用計(5)	4,304,580	3,848,000	456,580
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,117,253	△ 1,195,936	78,683	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,622,575	△ 981,704	△ 2,640,871	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		器具及び備品受贈額	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益	6,750,000	600,000	6,150,000
		特別収益計(8)	6,900,000	1,070,000	5,830,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	6	3
		器具及び備品除却・廃棄費用	9	6	3
		国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	△ 470,000
		拠点区分間繰入金費用	7,202,180	6,341,010	861,170
		特別費用計(9)	7,202,189	6,811,016	391,173
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 302,189	△ 5,741,016	5,438,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,924,764	△ 6,722,720	2,797,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,197,146	38,919,866	△ 7,722,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,272,382	32,197,146	△ 4,924,764
	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	0
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,272,382	31,197,146	△ 4,924,764

認定こども園ふたば拠点区分 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	52,154,040	50,543,893	1,610,147	流動負債	22,061,549	22,056,014	5,535
現金預金	29,791,676	28,618,899	1,172,777	事業未払金	8,269,383	6,619,831	1,649,552
事業未収金	1,368,724	1,311,044	57,680	預り金	912,166	1,124,183	△ 212,017
未収補助金	20,957,240	17,723,950	3,233,290	賞与引当金	12,880,000	14,312,000	△ 1,432,000
前払費用	36,400	0	36,400				
拠点区分間貸付金	0	2,890,000	△ 2,890,000				
固定資産	635,691,946	660,991,490	△ 25,299,544	固定負債			
基本財産	532,767,230	555,732,060	△ 22,964,830	負債の部合計	22,061,549	22,056,014	5,535
土地	18,886,000	18,886,000	0	純資産の部			
建物	512,881,230	535,846,060	△ 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	102,924,716	105,259,430	△ 2,334,714	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	405,153,543	424,923,711	△ 19,770,168
構築物	6,986,953	7,634,323	△ 647,370	その他の積立金	76,000,000	75,000,000	1,000,000
車輛運搬具	4,490,698	7,150,513	△ 2,659,815	修繕積立金(保育)	37,000,000	36,000,000	1,000,000
器具及び備品	7,968,377	7,888,814	79,563	備品等購入積立金(保育)	19,000,000	19,000,000	0
権利	420,388	527,480	△ 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)	37,000,000	36,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	26,272,382	31,197,146	△ 4,924,764
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)	△ 3,924,764	△ 6,722,720	2,797,956
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	665,784,437	689,479,369	△ 23,694,932
資産の部合計	687,845,986	711,535,383	△ 23,689,397	負債及び純資産の部合計	687,845,986	711,535,383	△ 23,689,397

認定こども園ぬぎ拠点区分 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
収入	保育事業収入	146,505,000	145,816,200	688,800	
	施設型給付費収入	121,140,000	121,297,760	△ 157,760	
	施設型給付費収入	115,500,000	115,670,260	△ 170,260	
	利用者負担金収入	5,640,000	5,627,500	12,500	
	利用者等利用料収入	4,020,000	4,107,100	△ 87,100	
	利用者等利用料収入(一般)	4,020,000	4,107,100	△ 87,100	
	その他の事業収入	21,345,000	20,411,340	933,660	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,121,840	878,160	
	補助金事業収入(一般)	155,000	99,500	55,500	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	111,561	△ 1,561	
	その他の収入	1,555,000	1,509,970	45,030	
	受入研修費収入	25,000	31,720	△ 6,720	
	利用者等外給食費収入	1,530,000	1,478,250	51,750	
	事業活動収入計(1)	148,170,000	147,437,731	732,269	
事業活動による収支	人件費支出	126,035,000	123,080,597	2,954,403	
	職員給料支出	46,500,000	44,998,112	1,501,888	
	職員賞与支出	18,200,000	18,106,608	93,392	
	非常勤職員給与支出	43,500,000	42,388,968	1,111,032	
	退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	16,600,000	16,351,909	248,091	
	事業費支出	14,655,000	13,792,326	862,674	
	給食費支出	4,935,000	4,762,458	172,542	
	保健衛生費支出	280,000	270,630	9,370	
	保育材料費支出	800,000	674,666	125,334	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,858,758	141,242	
	燃料費支出	10,000	3,018	6,982	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,023,613	176,387	
	保険料支出	550,000	517,735	32,265	
	賃借料支出	40,000	29,744	10,256	
	教育指導費支出	200,000	165,969	34,031	
	車輛費支出	2,600,000	2,459,041	140,959	
	雑支出	40,000	26,694	13,306	
	事務費支出	4,624,000	4,041,993	582,007	
	福利厚生費支出	360,000	343,513	16,487	
	職員被服費支出	220,000	198,592	21,408	
	旅費交通費支出	30,000	2,480	27,520	
	研修研究費支出	130,000	106,450	23,550	
	事務消耗品費支出	150,000	119,308	30,692	
	印刷製本費支出	10,000	6,160	3,840	
	修繕費支出	400,000	135,740	264,260	
	通信運搬費支出	270,000	244,240	25,760	
	会議費支出	14,000	13,150	850	
	業務委託費支出	900,000	836,935	63,065	
	その他の委託費支出	900,000	836,935	63,065	
	手数料支出	120,000	99,957	20,043	
	賃借料支出	340,000	333,856	6,144	
	租税公課支出	60,000	56,600	3,400	
	保守料支出	1,400,000	1,334,616	65,384	
	諸会費支出	190,000	188,950	1,050	
	雑支出	30,000	21,446	8,554	
	雑支出	30,000	21,446	8,554	
	その他の支出	2,265,000	2,187,810	77,190	
	利用者等外給食費支出	2,265,000	2,187,810	77,190	
	事業活動支出計(2)	147,579,000	143,102,726	4,476,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	591,000	4,335,005	△ 3,744,005	

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	827,000	826,980	20	
		器具及び備品取得支出	827,000	826,980	20	
		施設整備等支出計(5)	827,000	826,980	20	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 827,000	△ 826,980	△ 20	
その他の活動による収支	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	
		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	4,574,000	4,573,740	260	
		その他の活動支出計(8)	5,574,000	5,573,740	260	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,574,000	△ 5,573,740	△ 260	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,810,000	△ 2,065,715	△ 3,744,285	
		前期末支払資金残高(12)	32,904,000	32,904,393	△ 393	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,094,000	30,838,678	△ 3,744,678	

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 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	145,816,200	148,406,055	△ 2,589,855
	施設型給付費収益	121,297,760	122,455,050	△ 1,157,290
	施設型給付費収益	115,670,260	115,798,000	△ 127,740
	利用者負担金収益	5,627,500	6,657,050	△ 1,029,550
	利用者等利用料収益	4,107,100	4,923,575	△ 816,475
	利用者等利用料収益(一般)	4,107,100	4,923,575	△ 816,475
	その他の事業収益	20,411,340	21,027,430	△ 616,090
	補助金事業収益(公費)	19,121,840	19,762,530	△ 640,690
	補助金事業収益(一般)	99,500	74,900	24,600
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	経常経費寄附金収益		500,469	△ 500,469
	サービス活動収益計(1)	145,816,200	148,906,524	△ 3,090,324
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	122,412,597	120,991,290	1,421,307
	職員給料	44,998,112	47,348,975	△ 2,350,863
	職員賞与	12,102,608	14,166,296	△ 2,063,688
	賞与引当金繰入	6,880,000	7,548,000	△ 668,000
	非常勤職員給与	40,844,968	34,614,629	6,230,339
	退職給付費用	1,235,000	1,183,000	52,000
	法定福利費	16,351,909	16,130,390	221,519
	事業費	13,792,326	15,095,716	△ 1,303,390
	給食費	4,762,458	5,426,229	△ 663,771
	保健衛生費	270,630	273,050	△ 2,420
	保育材料費	674,666	1,087,103	△ 412,437
	水道光熱費	3,858,758	3,998,081	△ 139,323
	燃料費	3,018		3,018
	消耗器具備品費	1,023,613	1,099,977	△ 76,364
	保険料	517,735	477,382	40,353
	賃借料	29,744	29,744	0
	教育指導費	165,969	194,206	△ 28,237
	車輛費	2,459,041	2,478,687	△ 19,646
	雑費	26,694	31,257	△ 4,563
	事務費	4,041,993	4,893,407	△ 851,414
	福利厚生費	343,513	315,368	28,145
	職員被服費	198,592	221,224	△ 22,632
	旅費交通費	2,480	560	1,920
	研修研究費	106,450	162,992	△ 56,542
	事務消耗品費	119,308	146,002	△ 26,694
	印刷製本費	6,160	19,470	△ 13,310
	修繕費	135,740	766,610	△ 630,870
	通信運搬費	244,240	246,118	△ 1,878
	会議費	13,150		13,150
	業務委託費	836,935	835,230	1,705
	その他の委託費	836,935	835,230	1,705
	手数料	99,957	108,933	△ 8,976
	賃借料	333,856	478,610	△ 144,754
	租税公課	56,600	66,200	△ 9,600
	保守料	1,334,616	1,319,631	14,985
	諸会費	188,950	188,050	900
	雑費	21,446	18,409	3,037
	雑費	21,446	18,409	3,037
	減価償却費	18,760,131	19,121,940	△ 361,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,994,685	△ 8,323,382	328,697
	サービス活動費用計(2)	151,012,362	151,778,971	△ 766,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,196,162	△ 2,872,447	△ 2,323,715

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,561	17,571	93,990
		その他のサービス活動外収益	1,509,970	1,552,090	△ 42,120
		受入研修費収益	31,720	15,840	15,880
		利用者等外給食収益	1,478,250	1,536,250	△ 58,000
		サービス活動外収益計(4)	1,621,531	1,569,661	51,870
	費用	その他のサービス活動外費用	2,187,810	2,273,650	△ 85,840
		利用者等外給食費	2,187,810	2,273,650	△ 85,840
		サービス活動外費用計(5)	2,187,810	2,273,650	△ 85,840
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 566,279	△ 703,989	137,710	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,762,441	△ 3,576,436	△ 2,186,005	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		器具及び備品受贈額	150,000		150,000
		特別収益計(8)	150,000	470,000	△ 320,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	1	6
		器具及び備品除却・廃棄費用	7	1	6
		国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	△ 470,000
		拠点区分間繰入金費用	4,573,740	4,253,400	320,340
		特別費用計(9)	4,573,747	4,723,401	△ 149,654
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,423,747	△ 4,253,401	△ 170,346	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,186,188	△ 7,829,837	△ 2,356,351	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		100,425,925	109,255,762	△ 8,829,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,239,737	101,425,925	△ 11,186,188
	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	0
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,239,737	100,425,925	△ 11,186,188

認定こども園ぬぬぎ拠点区分 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	38,318,476	40,090,631	△ 1,772,155	流動負債	14,359,798	14,734,238	△ 374,440
現金預金	25,983,166	30,421,348	△ 4,438,182	事業未払金	3,790,711	4,003,027	△ 212,316
事業未収金	1,338,910	1,279,973	58,937	預り金	3,689,087	293,211	3,395,876
未収補助金	10,960,000	8,328,980	2,631,020	拠点区分間借入金	0	2,890,000	△ 2,890,000
前払費用	36,400	60,330	△ 23,930	賞与引当金	6,880,000	7,548,000	△ 668,000
固定資産	337,825,891	354,609,049	△ 16,783,158	固定負債			
基本財産	271,213,496	286,424,741	△ 15,211,245	負債の部合計	14,359,798	14,734,238	△ 374,440
土地	12,217,092	12,217,092	0	純資産の部			
建物	257,996,404	273,207,649	△ 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	66,612,395	68,184,308	△ 1,571,913	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	214,806,631	222,801,316	△ 7,994,685
構築物	18,681,402	20,554,979	△ 1,873,577	その他の積立金	29,000,000	28,000,000	1,000,000
車輛運搬具	2	2	0	修繕積立金(保育)	19,000,000	18,000,000	1,000,000
器具及び備品	4,797,253	5,427,571	△ 630,318	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
権利	465,388	533,406	△ 68,018	次期繰越活動増減差額	89,239,737	100,425,925	△ 11,186,188
修繕積立資産(保育)	19,000,000	18,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,186,188	△ 7,829,837	△ 2,356,351
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	361,784,569	379,965,442	△ 18,180,873
資産の部合計	376,144,367	394,699,680	△ 18,555,313	負債及び純資産の部合計	376,144,367	394,699,680	△ 18,555,313

認定こども園いくさと拠点区分 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
収入	保育事業収入	249,915,000	253,091,135	△ 3,176,135	
	施設型給付費収入	198,900,000	198,957,620	△ 57,620	
	施設型給付費収入	183,600,000	183,612,820	△ 12,820	
	利用者負担金収入	15,300,000	15,344,800	△ 44,800	
	利用者等利用料収入	9,385,000	9,390,975	△ 5,975	
	利用者等利用料収入(一般)	9,385,000	9,390,975	△ 5,975	
	その他の事業収入	41,630,000	44,742,540	△ 3,112,540	
	補助金事業収入(公費)	40,000,000	43,080,240	△ 3,080,240	
	補助金事業収入(一般)	440,000	472,300	△ 32,300	
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	0	
	受取利息配当金収入	177,000	158,658	18,342	
	その他の収入	2,727,000	2,731,557	△ 4,557	
	受入研修費収入	44,000	50,720	△ 6,720	
	利用者等外給食費収入	2,470,000	2,468,000	2,000	
	雑収入	213,000	212,837	163	
	雑収入	213,000	212,837	163	
	事業活動収入計(1)	252,819,000	255,981,350	△ 3,162,350	
事業活動による収支	人件費支出	210,043,000	203,603,476	6,439,524	
	職員給料支出	95,000,000	90,671,264	4,328,736	
	職員賞与支出	37,000,000	36,070,088	929,912	
	非常勤職員給与支出	49,000,000	48,328,436	671,564	
	退職給付支出	2,043,000	2,042,500	500	
	法定福利費支出	27,000,000	26,491,188	508,812	
	事業費支出	24,624,000	22,897,369	1,726,631	
	給食費支出	10,444,000	10,048,308	395,692	
	保健衛生費支出	540,000	505,954	34,046	
	保育材料費支出	1,300,000	1,109,838	190,162	
	水道光熱費支出	6,300,000	5,936,185	363,815	
	燃料費支出	10,000	2,480	7,520	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,498,129	201,871	
	保険料支出	1,000,000	892,099	107,901	
	賃借料支出	90,000	73,970	16,030	
	教育指導費支出	350,000	269,791	80,209	
	車輛費支出	2,850,000	2,538,716	311,284	
	雑支出	40,000	21,899	18,101	
	事務費支出	9,985,000	9,290,036	694,964	
	福利厚生費支出	500,000	474,943	25,057	
	職員被服費支出	492,000	491,150	850	
	旅費交通費支出	50,000	8,940	41,060	
	研修研究費支出	170,000	164,905	5,095	
	事務消耗品費支出	380,000	286,433	93,567	
	印刷製本費支出	50,000	45,430	4,570	
	修繕費支出	1,500,000	1,281,456	218,544	
	通信運搬費支出	350,000	300,735	49,265	
	会議費支出	25,000	25,000	0	
	業務委託費支出	2,250,000	2,128,890	121,110	
	その他の委託費支出	2,250,000	2,128,890	121,110	
	手数料支出	180,000	157,597	22,403	
	賃借料支出	490,000	489,775	225	
	土地・建物賃借料支出	1,152,000	1,152,000	0	
	租税公課支出	100,000	93,600	6,400	
	保守料支出	2,050,000	1,955,958	94,042	
	諸会費支出	226,000	226,000	0	
	雑支出	20,000	7,224	12,776	
	雑支出	20,000	7,224	12,776	
	支払利息支出	881,000	880,336	664	
	その他の支出	3,656,000	3,652,640	3,360	
	利用者等外給食費支出	3,656,000	3,652,640	3,360	
	事業活動支出計(2)	249,189,000	240,323,857	8,865,143	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,630,000	15,657,493	△ 12,027,493	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
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	1,393,000	1,392,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,393,000	1,392,600	400	
	施設整備等支出計(5)	13,825,000	13,824,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,825,000	△ 13,824,600	△ 400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13,400,000	13,400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,200,000	8,200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	21,600,000	21,600,000	0	
	支出				
	積立資産支出	19,200,000	19,200,000	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	18,200,000	18,200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,044,000	3,043,800	200	
	その他の活動支出計(8)	22,244,000	22,243,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 644,000	△ 643,800	△ 200	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,839,000	1,189,093	△ 12,028,093	
	前期末支払資金残高(12)	51,040,000	51,040,954	△ 954	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,201,000	52,230,047	△ 12,029,047	

認定こども園いくさと拠点区分 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	253,091,135	252,565,050	526,085
	施設型給付費収益	198,957,620	191,741,620	7,216,000
	施設型給付費収益	183,612,820	175,930,720	7,682,100
	利用者負担金収益	15,344,800	15,810,900	△ 466,100
	利用者等利用料収益	9,390,975	9,137,200	253,775
	利用者等利用料収益(一般)	9,390,975	9,137,200	253,775
	その他の事業収益	44,742,540	51,686,230	△ 6,943,690
	補助金事業収益(公費)	43,080,240	49,978,030	△ 6,897,790
	補助金事業収益(一般)	472,300	518,200	△ 45,900
	受託事業収益(公費)	1,190,000	1,190,000	0
	経常経費寄附金収益		633,261	△ 633,261
	サービス活動収益計(1)	253,091,135	253,198,311	△ 107,176
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	200,605,476	201,686,763	△ 1,081,287
	職員給料	90,671,264	92,941,881	△ 2,270,617
	職員賞与	24,866,088	27,061,483	△ 2,195,395
	賞与引当金繰入	9,630,000	12,628,000	△ 2,998,000
	非常勤職員給与	46,904,436	39,161,306	7,743,130
	退職給付費用	2,042,500	2,229,500	△ 187,000
	法定福利費	26,491,188	27,664,593	△ 1,173,405
	事業費	22,897,369	23,586,394	△ 689,025
	給食費	10,048,308	10,231,959	△ 183,651
	保健衛生費	505,954	508,132	△ 2,178
	保育材料費	1,109,838	1,887,264	△ 777,426
	水道光熱費	5,936,185	5,868,315	67,870
	燃料費	2,480		2,480
	消耗器具備品費	1,498,129	1,349,209	148,920
	保険料	892,099	919,715	△ 27,616
	賃借料	73,970	73,970	0
	教育指導費	269,791	293,986	△ 24,195
	車輛費	2,538,716	2,433,849	104,867
	雑費	21,899	19,995	1,904
	事務費	9,290,036	8,421,074	868,962
	福利厚生費	474,943	505,751	△ 30,808
	職員被服費	491,150	497,514	△ 6,364
	旅費交通費	8,940	17,320	△ 8,380
	研修研究費	164,905	135,665	29,240
	事務消耗品費	286,433	371,019	△ 84,586
	印刷製本費	45,430	7,150	38,280
	修繕費	1,281,456	537,284	744,172
	通信運搬費	300,735	309,624	△ 8,889
	会議費	25,000		25,000
	業務委託費	2,128,890	2,049,252	79,638
	その他の委託費	2,128,890	2,049,252	79,638
	手数料	157,597	155,276	2,321
	賃借料	489,775	477,400	12,375
	土地・建物賃借料	1,152,000	1,152,000	0
	租税公課	93,600	110,700	△ 17,100
	保守料	1,955,958	1,855,939	100,019
	諸会費	226,000	230,250	△ 4,250
	雑費	7,224	8,930	△ 1,706
	雑費	7,224	8,930	△ 1,706
	減価償却費	28,457,257	27,816,815	640,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,514,413	△ 12,548,356	33,943
	サービス活動費用計(2)	248,735,725	248,962,690	△ 226,965
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,355,410	4,235,621	119,789

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	158,658	23,107	135,551
		その他のサービス活動外収益	2,731,557	2,656,647	74,910
		受入研修費収益	50,720	61,000	△ 10,280
		利用者等外給食収益	2,468,000	2,552,500	△ 84,500
		雑収益	212,837	43,147	169,690
		雑収益	212,837	43,147	169,690
	サービス活動外収益計(4)		2,890,215	2,679,754	210,461
	費用	支払利息	880,336	948,712	△ 68,376
		その他のサービス活動外費用	3,652,640	3,774,000	△ 121,360
		利用者等外給食費	3,652,640	3,774,000	△ 121,360
		サービス活動外費用計(5)	4,532,976	4,722,712	△ 189,736
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,642,761	△ 2,042,958	400,197	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,712,649	2,192,663	519,986	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		施設整備等補助金収益		470,000	△ 470,000
		固定資産受贈額	150,000		150,000
		器具及び備品受贈額	150,000		150,000
		拠点区分間繰入金収益	8,200,000	10,050,000	△ 1,850,000
		特別収益計(8)	8,350,000	10,520,000	△ 2,170,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	4	4
		器具及び備品除却・廃棄費用	8	4	4
		国庫補助金等特別積立金積立額		470,000	△ 470,000
		拠点区分間繰入金費用	3,043,800	2,211,160	832,640
		特別費用計(9)	3,043,808	2,681,164	362,644
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,306,192	7,838,836	△ 2,532,644
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,018,841	10,031,499	△ 2,012,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,388,726	89,257,227	△ 868,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,407,567	99,288,726	△ 2,881,159
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		13,400,000	3,400,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		13,400,000	3,400,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		19,200,000	14,300,000	4,900,000
	修繕積立金積立額(保育)		1,000,000	1,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額		18,200,000	13,300,000	4,900,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,607,567	88,388,726	2,218,841

認定こども園いくさと拠点区分 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	59,291,275	58,056,096	1,235,179	流動負債	29,123,228	32,075,142	△ 2,951,914
現金預金	46,704,354	42,543,009	4,161,345	事業未払金	6,581,629	6,470,687	110,942
事業未収金	2,204,641	1,547,597	657,044	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	10,345,880	13,965,490	△ 3,619,610	預り金	479,599	544,455	△ 64,856
前払費用	36,400	0	36,400	賞与引当金	9,630,000	12,628,000	△ 2,998,000
固定資産	790,448,873	811,563,538	△ 21,114,665	固定負債	140,896,000	153,328,000	△ 12,432,000
基本財産	628,034,078	646,500,465	△ 18,466,387	設備資金借入金	140,896,000	153,328,000	△ 12,432,000
土地	63,724,791	63,724,791	0	負債の部合計	170,019,228	185,403,142	△ 15,383,914
建物	563,309,287	581,775,674	△ 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	162,414,795	165,063,073	△ 2,648,278	第1号基本金	32,103,125	32,103,125	0
構築物	34,882,338	39,471,267	△ 4,588,929	第3号基本金	7,140,418	7,140,418	0
車両運搬具	2,693,472	4,162,638	△ 1,469,166	国庫補助金等特別積立金	476,369,810	488,884,223	△ 12,514,413
器具及び備品	10,741,052	13,092,161	△ 2,351,109	その他の積立金	73,500,000	67,700,000	5,800,000
権利	283,633	322,707	△ 39,074	修繕積立金(保育)	12,000,000	11,000,000	1,000,000
修繕積立資産(保育)	12,000,000	11,000,000	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	56,500,000	51,700,000	4,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	56,500,000	51,700,000	4,800,000	次期繰越活動増減差額	90,607,567	88,388,726	2,218,841
借地権	40,281,840	40,281,840	0	(うち当期活動増減差額)	8,018,841	10,031,499	△ 2,012,658
その他の固定資産	32,460	32,460	0	純資産の部合計	679,720,920	684,216,492	△ 4,495,572
資産の部合計	849,740,148	869,619,634	△ 19,879,486	負債及び純資産の部合計	849,740,148	869,619,634	△ 19,879,486