

法人本部拠点区分 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	經常経費寄附金収入	0	0	0	
		その他の寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	15,000	14,175	825	
		その他の収入	330,000	328,830	1,170	
		雑収入	330,000	328,830	1,170	
		その他の雑収入	330,000	328,830	1,170	
		事業活動収入計(1)	345,000	343,005	1,995	
	支出	事業費支出	130,000	126,008	3,992	
		雑支出(事業)	130,000	126,008	3,992	
		事務費支出	277,000	250,666	26,334	
		事務消耗品費支出	8,000	7,476	524	
		通信運搬費支出	10,000	7,120	2,880	
		会議費支出	15,000	0	15,000	
		手数料支出	4,000	2,970	1,030	
手数料支出		4,000	2,970	1,030		
賃借料支出		10,000	10,000	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		230,000	223,100	6,900		
支払利息支出		1,800,000	1,776,752	23,248		
事業活動支出計(2)	2,207,000	2,153,426	53,574			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,862,000	△ 1,810,421	△ 51,579			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	59,223,000	59,223,000	0	
		施設整備等補助金収入	59,223,000	59,223,000	0	
		設備資金借入金収入	144,000,000	144,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	203,223,000	203,223,000	0		
	支出	固定資産取得支出	138,657,400	138,657,400	0	
		建設仮勘定支出	138,657,400	138,657,400	0	
施設整備等支出計(5)	138,657,400	138,657,400	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,565,600	64,565,600	0			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,203,600	64,255,179	△ 51,579			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,203,600	64,255,179	△ 51,579			

南浦保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	7,000	6,772	228	
	事業活動収入計(1)	7,000	6,772	228	
	支出				
	事務費支出	550	550	0	
	手数料支出	550	550	0	
事業活動支出計(2)	550	550	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,450	6,222	228		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,450	6,222	228		
前期末支払資金残高(12)	3,378,650	3,378,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,385,100	3,384,872	228		

黒崎保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,333,370	143,129,229	204,141	
	委託費収入	125,613,370	125,460,370	153,000	
	基本分保育単価収入	91,500,000	91,433,960	66,040	
	処遇改善等加算区分1区分2収入	18,600,000	18,564,730	35,270	
	冷暖房費加算収入	118,680	118,680	0	
	3歳児配置改善加算収入	4,420,000	4,411,560	8,440	
	事務職員雇上費加算収入	740,000	737,560	2,440	
	主任保育士専任加算収入	4,020,000	4,014,170	5,830	
	栄養管理加算収入	1,220,000	1,210,600	9,400	
	処遇改善等加算区分3収入	3,174,690	3,157,930	16,760	
	処遇改善等加算旧Ⅲ(区分2)収入	0	0	0	
	その他の委託費収入	1,820,000	1,811,180	8,820	
	利用者等利用料収入	1,800,000	1,744,400	55,600	
	利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,744,400	55,600	
	その他の事業収入	15,920,000	15,924,459	△4,459	
	補助金事業収入(公費)	15,920,000	15,924,459	△4,459	
	受取利息配当金収入	36,000	36,086	△86	
	その他の収入	1,980,800	1,798,598	182,202	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,034,060	65,940	
	雑収入	880,800	764,538	116,262	
雑収入(県共済会退職金分)	300,000	183,738	116,262		
3才以上児主食費収入	580,800	580,800	0		
その他の雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		145,350,170	144,963,913	386,257	
事業活動による収支	人件費支出	101,936,820	101,440,702	496,118	
	職員給料支出	46,018,120	45,811,291	206,829	
	職員俸給支出	30,100,000	30,037,285	62,715	
	管理職手当支出	528,120	528,120	0	
	住宅手当支出	560,000	551,820	8,180	
	通勤手当支出	730,000	727,635	2,365	
	超過勤務手当支出	1,000,000	934,971	65,029	
	処遇改善手当区分1区分2支出	11,200,000	11,179,640	20,360	
	処遇改善手当区分3支出	1,900,000	1,851,820	48,180	
	処遇改善手当旧Ⅲ支出	0	0	0	
	その他の職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	9,800,000	9,738,545	61,455	
	非常勤職員給与支出	33,898,700	33,778,237	120,463	
	非常勤職員給与支出	24,800,000	24,726,537	73,463	
	嘱託医手当支出	198,700	198,700	0	
	非常勤処遇改善手当区分1区分2支出	8,100,000	8,073,000	27,000	
	非常勤処遇改善手当区分3支出	800,000	780,000	20,000	
	退職給付支出	570,000	570,000	0	
	福祉医療機構退職給付支出	570,000	570,000	0	
	法定福利費支出	11,650,000	11,542,629	107,371	
	社会保険料事業主負担金支出	10,400,000	10,301,909	98,091	
	労働保険料事業主負担金支出	1,250,000	1,240,720	9,280	
	事業費支出	18,520,000	18,012,563	507,437	
	給食費支出	8,500,000	8,246,687	253,313	
	保健衛生費支出	700,000	663,079	36,921	
	保育材料費支出	3,100,000	3,141,606	△41,606	
水道光熱費支出	2,400,000	2,335,171	64,829		
燃料費支出	800,000	731,104	68,896		
消耗器具備品費支出	1,150,000	1,123,187	26,813		
保険料支出	220,000	218,150	1,850		
賃借料支出	1,050,000	1,018,710	31,290		
車輛費支出	500,000	475,026	24,974		
支出					

	雑支出（事業）	100,000	59,843	40,157	
	事務費支出	8,420,000	7,936,006	483,994	
	福利厚生費支出	300,000	296,000	4,000	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	300,000	280,170	19,830	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,121,016	28,984	
	印刷製本費支出	400,000	394,869	5,131	
	修繕費支出	300,000	230,622	69,378	
	通信運搬費支出	300,000	312,889	△ 12,889	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	150,000	123,200	26,800	
	業務委託費支出	1,100,000	1,057,910	42,090	
	手数料支出	3,100,000	3,011,066	88,934	
	手数料支出	100,000	87,307	12,693	
	人材紹介手数料支出	3,000,000	2,923,759	76,241	
	保険料支出	50,000	40,470	9,530	
	租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
	保守料支出	400,000	378,840	21,160	
	諸会費支出	200,000	164,650	35,350	
	雑支出（事務）	640,000	522,304	117,696	
	雑支出（県共済会退職金分）	470,000	469,060	940	
	その他の雑支出（事務）	100,000	0	100,000	
	雑支出（育成財団事業主負担金）	70,000	53,244	16,756	
	その他の支出	1,720,000	1,679,060	40,940	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,679,060	20,940	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	130,596,820	129,068,331	1,528,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,753,350	15,895,582	△ 1,142,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,860,914	12,711,214	149,700
		器具及び備品取得支出	1,000,000	850,300	149,700
		建設仮勘定支出	11,860,914	11,860,914	0
		施設整備等支出計(5)	12,860,914	12,711,214	149,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,860,914	△ 12,711,214	△ 149,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	285,322	14,678
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	285,322	14,678
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	300,000	285,322	14,678
	支出	積立資産支出	720,000	719,268	732
		退職給付引当資産支出	720,000	719,268	732
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,720,000	3,719,268	732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,420,000	△ 3,433,946	13,946	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,527,564	△ 249,578	△ 1,277,986	
	前期末支払資金残高(12)	16,044,995	16,044,995	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,517,431	15,795,417	△ 1,277,986	

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	16,556,000	16,504,470	51,530		
	その他の事業収入	16,556,000	16,504,470	51,530		
	補助金事業収入(公費)	20,000	0	20,000		
	受託事業収入(公費)	13,700,000	13,676,900	23,100		
	受託事業収入(一般)	2,810,000	2,801,840	8,160		
	その他の事業収入	26,000	25,730	270		
	受取利息配当金収入	12,000	11,356	644		
	その他の収入	240,000	240,000	0		
	雑収入	240,000	240,000	0		
	その他の雑収入	240,000	240,000	0		
	事業活動収入計(1)		16,808,000	16,755,826	52,174	
事業活動による収支	支出	人件費支出	13,251,000	13,201,974	49,026	
		職員給料支出	5,454,000	5,435,208	18,792	
		職員俸給支出	4,510,000	4,505,413	4,587	
		管理職手当支出	204,000	204,000	0	
		通勤手当支出	100,000	93,950	6,050	
		超過勤務手当支出	380,000	378,195	1,805	
		処遇改善手当区分1区分2支出	260,000	253,650	6,350	
		その他の職員給料支出	0	0	0	
		職員賞与支出	1,580,000	1,576,018	3,982	
		非常勤職員給与支出	4,790,000	4,771,260	18,740	
		非常勤職員給与支出	4,500,000	4,483,530	16,470	
		非常勤処遇改善手当区分1区分2支出	290,000	287,730	2,270	
		退職給付支出	285,000	285,000	0	
		福祉医療機構退職給付支出	285,000	285,000	0	
		法定福利費支出	1,142,000	1,134,488	7,512	
		社会保険料事業主負担金支出	1,000,000	992,792	7,208	
		労働保険料事業主負担金支出	142,000	141,696	304	
		事業費支出	1,570,000	1,480,322	89,678	
		給食費支出	600,000	588,076	11,924	
		保健衛生費支出	30,000	27,209	2,791	
		保育材料費支出	250,000	244,556	5,444	
	水道光熱費支出	350,000	323,028	26,972		
	燃料費支出	0	0	0		
	消耗器具備品費支出	160,000	152,953	7,047		
	保険料支出	80,000	72,500	7,500		
	賃借料支出	0	0	0		
	雑支出(事業)	100,000	72,000	28,000		
	事務費支出	1,692,000	1,564,915	127,085		
	福利厚生費支出	50,000	36,630	13,370		
	旅費交通費支出	10,000	7,460	2,540		
	研修研究費支出	50,000	25,500	24,500		
	事務消耗品費支出	70,000	54,727	15,273		
	燃料費支出	0	0	0		
	修繕費支出	500,000	482,276	17,724		
	通信運搬費支出	150,000	134,352	15,648		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	120,000	103,480	16,520		
	手数料支出	40,000	30,990	9,010		
	手数料支出	40,000	30,990	9,010		
	保険料支出	0	0	0		
	賃借料支出	672,000	672,000	0		
諸会費支出	20,000	17,500	2,500			
その他の支出	20,000	0	20,000			
雑支出	20,000	0	20,000			
事業活動支出計(2)		16,533,000	16,247,211	285,789		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,000	508,615	△ 233,615	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	275,000	508,615	△ 233,615	
	前期末支払資金残高(12)	9,099,807	9,099,807	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,374,807	9,608,422	△ 233,615	