

千里聖愛保育センター拠点拠点区分 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)

A B C D				E	F	G	H	I
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		197,266,500	196,721,013	545,487		
		施設型給付費収入		158,011,900	156,757,250	1,254,650		
		施設型給付費収入		158,011,900	156,757,250	1,254,650		
		利用者等利用料収入		5,421,200	5,582,367	△ 161,167		
		利用者等利用料収入(一般)		5,421,200	5,582,367	△ 161,167		
		その他の事業収入		33,833,400	34,381,396	△ 547,996		
		補助金事業収入(公費)		21,660,100	22,017,876	△ 357,776		
		補助金事業収入(一般)		2,877,700	3,068,000	△ 190,300		
		受託事業収入(公費)		9,295,600	9,295,520	80		
		経常経費寄附金収入		60,800	60,725	75		
		受取利息配当金収入		60,900	110,768	△ 49,868		
		その他の収入		2,409,600	2,897,002	△ 487,402		
		受入研修費収入		34,000	34,000	0		
		利用者等外給食費収入		2,236,500	2,232,776	3,724		
		雑収入		139,100	630,226	△ 491,126		
		雑収入		139,100	630,226	△ 491,126		
		事業活動収入計(1)		199,797,800	199,789,508	8,292		
	支出	人件費支出		154,829,900	155,982,156	△ 1,152,256		
		職員給料支出		82,245,500	82,352,180	△ 106,680		
		職員賞与支出		32,387,200	31,728,386	658,814		
		非常勤職員給与支出		18,734,200	18,509,302	224,898		
		退職給付支出		1,160,600	3,777,597	△ 2,616,997		
		法定福利費支出		20,302,400	19,614,691	687,709		
		事業費支出		23,360,000	22,881,837	478,163		
		給食費支出		11,134,300	11,075,917	58,383		
		保健衛生費支出		1,404,000	1,357,835	46,165		
		保育材料費支出		3,220,200	3,435,492	△ 215,292		
		水道光熱費支出		4,754,400	4,091,001	663,399		
		消耗器具備品費支出		1,602,600	1,553,010	49,590		
		保険料支出		87,500	244,940	△ 157,440		
		賃借料支出		737,700	706,880	30,820		
		雑支出		419,300	416,762	2,538		
		事務費支出		10,408,800	9,753,375	655,425		
		福利厚生費支出		194,200	194,138	62		
		職員被服費支出		70,000	64,138	5,862		
		旅費交通費支出		13,900	13,420	480		
		研修研究費支出		450,300	418,178	32,122		
		事務消耗品費支出		484,300	440,118	44,182		
		印刷製本費支出		165,900	149,415	16,485		
		修繕費支出		1,842,000	1,633,620	208,380		
		通信運搬費支出		293,800	268,325	25,475		
		会議費支出		183,400	185,789	△ 2,389		
		広報費支出		12,100	12,100	0		
		業務委託費支出		6,553,300	6,244,017	309,283		
		その他の委託費支出		6,553,300	6,244,017	309,283		
		手数料支出		142,600	130,117	12,483		
		雑支出		3,000	0	3,000		
		雑支出		3,000	0	3,000		
		事業活動支出計(2)		188,598,700	188,617,368	△ 18,668		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,199,100	11,172,140	26,960		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		5,000	5,000	0		
		施設整備等寄附金収入		5,000	5,000	0		
		施設整備等収入計(4)		5,000	5,000	0		
	支出	固定資産取得支出		1,153,200	868,230	284,970		
		器具及び備品取得支出		1,153,200	868,230	284,970		
		ファイナンス・リース債務の返済支出		896,300	768,240	128,060		
		施設整備等支出計(5)		2,049,500	1,636,470	413,030		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,044,500	△ 1,631,470	△ 413,030		

69	その他の活動収入	積立資産取崩収入		2,140,920	△ 2,140,920
70		退職給付引当資産取崩収入		2,140,920	△ 2,140,920
71		拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0
72					
73		その他の活動収入計(7)	1,200,000	3,340,920	△ 2,140,920
74	その他の活動支出	積立資産支出	9,986,900	9,986,880	20
75		退職給付引当資産支出	986,900	986,880	20
76		修繕積立資産支出(保育)	9,000,000	9,000,000	0
77					
78		その他の活動支出計(8)	9,986,900	9,986,880	20
79		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,786,900	△ 6,645,960	△ 2,140,940
80	予備費支出(10)		367,700	—	367,700
81					
82	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,894,710	△ 2,894,710
83					
84	前期末支払資金残高(12)			37,215,570	△ 37,215,570
85	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	40,110,280	△ 40,110,280

千里聖愛保育センター拠点拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

6	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
7						
8	収益	保育事業収益	196,721,013	186,178,765	10,542,248	
9		施設型給付費収益	156,757,250	155,012,586	1,744,664	
10		施設型給付費収益	156,757,250	149,777,800	6,979,450	
11		利用者負担金収益		5,234,786	△ 5,234,786	
12		利用者等利用料収益	5,582,367		5,582,367	
13		利用者等利用料収益(一般)	5,582,367		5,582,367	
14		その他の事業収益	34,381,396	31,166,179	3,215,217	
15		補助金事業収益(保育)	22,017,876	19,220,879	2,796,997	
16		補助金事業収益(一般)	3,068,000	2,600,900	467,100	
17		受託事業収益(公費)	9,295,520	9,344,400	△ 48,880	
18		経常経費寄附金収益	60,725	64,994	△ 4,269	
19		その他の収益		57,159	△ 57,159	
20			57,159	△ 57,159		
21	サービス活動収益計(1)		196,781,738	186,300,918	10,480,820	
22	サービス活動増減の部	人件費	156,087,505	151,065,246	5,022,259	
23		職員給料	82,352,180	82,160,437	191,743	
24		職員賞与	31,728,386	29,885,365	1,843,021	
25		賞与引当金繰入	1,425,000	△ 545,000	1,970,000	
26		非常勤職員給与	18,509,302	18,553,810	△ 44,508	
27		退職給付費用	2,457,946	2,253,052	204,894	
28		法定福利費	19,614,691	18,757,582	857,109	
29		事業費	22,881,837	20,246,328	2,635,509	
30		給食費	11,075,917	10,540,901	535,016	
31		保健衛生費	1,357,835	665,052	692,783	
32		保育材料費	3,435,492	2,632,020	803,472	
33		水道光熱費	4,091,001	3,562,485	528,516	
34		消耗器具備品費	1,553,010	1,757,110	△ 204,100	
35		保険料	244,940	88,025	156,915	
36		賃借料	706,880		706,880	
37		土地・建物賃借料		962,675	△ 962,675	
38		雑費	416,762	38,060	378,702	
39		事務費	9,753,375	10,825,876	△ 1,072,501	
40		福利厚生費	194,138	199,918	△ 5,780	
41		職員被服費	64,138		64,138	
42		旅費交通費	13,420	17,840	△ 4,420	
43		研修研究費	418,178	288,888	129,290	
44		事務消耗品費	440,118	493,579	△ 53,461	
45		印刷製本費	149,415	198,023	△ 48,608	
46		水道光熱費		739,697	△ 739,697	
47		修繕費	1,633,620	960,919	672,701	
48		通信運搬費	268,325	256,565	11,760	
49		会議費	185,789	190,162	△ 4,373	
50		広報費	12,100	12,100	0	
51		業務委託費	6,244,017	6,489,700	△ 245,683	
52		保守委託費		6,489,700	△ 6,489,700	
53		その他の委託費	6,244,017		6,244,017	
54		手数料	130,117	266,579	△ 136,462	
55		保険料		314,960	△ 314,960	
56		保守料		396,946	△ 396,946	
57		減価償却費	5,746,468	5,604,149	142,319	
58		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,574,514	△ 2,574,514	0	
59		サービス活動費用計(2)		191,894,671	185,167,085	6,727,586
60		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,887,067	1,133,833	3,753,234
61	サービス活動外収益	受取利息配当金収益	110,768	20,571	90,197	
62		その他のサービス活動外収益	2,897,002	2,224,157	672,845	
63		受入研修費収益	34,000	42,000	△ 8,000	
64		利用者等外給食収益	2,232,776	2,182,157	50,619	
65		雑収益	630,226		630,226	
66		雑収益	630,226		630,226	
67	サービス活動外収益計(4)		3,007,770	2,244,728	763,042	

68	外				
69	増				
70	減				
71	の				
72	部				
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0		0
73		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,007,770	2,244,728	763,042
74		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,894,837	3,378,561	4,516,276
75	特別	施設整備等寄附金収益	5,000		5,000
76	増	施設整備等寄附金収益	5,000		5,000
77	減	拠点区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000
78	の				
79	部	特別収益計(8)	1,205,000		1,205,000
80		固定資産売却損・処分損	3	1	2
81		器具及び備品除却・廃棄費用	3	1	2
82	費用				
83					
84		特別費用計(9)	3	1	2
85		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,204,997	△ 1	1,204,998
86	当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,099,834	3,378,560	5,721,274
87	繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,710,875	△ 1,667,685	3,378,560
88	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,810,709	1,710,875	9,099,834
89	活	基本金取崩額(14)			
90	動	その他の積立金取崩額(15)			
91	増	その他の積立金積立額(16)	9,000,000		9,000,000
92	減	修繕積立金積立額(保育)	9,000,000		9,000,000
93	差				
94	額				
95	の				
96	部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,810,709	1,710,875	99,834

貸借対照表
千里聖愛保育センター拠点区分
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
9 流動資産	55,640,995	59,068,128	△ 3,427,133	21,183,715	26,080,558
10 現金預金	39,162,268	37,235,546	1,926,722	11,187,444	19,255,852
11 事業未収金	16,438,805	20,058,608	△ 3,619,803	0	1,793,265
12 未収金	0	269,333	△ 269,333	896,411	803,441
13 立替金	0	1,196,387	△ 1,196,387	5,653,000	4,228,000
14 前払金	39,370	196,850	△ 157,480	3,446,860	3,446,860
15 前払費用	0	111,404	△ 111,404		
16 拠点間未収金	552		△ 552		
17 固定資産	403,812,250	400,844,531	2,967,719	16,003,502	18,091,393
18 基本財産	358,019,015	361,540,741	△ 3,521,726	64,020	832,260
19 土地	283,561,560	283,561,560	0	15,939,482	17,259,133
20 建物	74,457,455	77,979,181	△ 3,521,726	37,187,217	44,171,951
21 その他の固定資産	45,793,235	39,303,790	6,489,445	純資産の部	
22 建物	110,950	189,250	△ 78,300	340,652,938	340,652,938
23 構築物	215,109	309,189	△ 94,080	340,652,938	340,652,938
24 器具及び備品	5,045,457	5,461,352	△ 415,895	52,202,962	54,777,476
25 有形リース資産	0	768,240	△ 768,240	27,599,419	18,599,419
26 退職給付引当資産	12,822,300	13,976,340	△ 1,154,040	19,099,419	10,099,419
27 修繕積立資産(保育)	19,099,419	10,099,419	9,000,000	8,500,000	8,500,000
28 備品等購入積立資産(保育)	8,500,000	8,500,000	0	1,810,709	1,710,875
29				9,099,834	3,378,560
30				422,266,028	415,740,708
31 資産の部合計	459,453,245	459,912,659	△ 459,414	459,453,245	459,912,659