

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)
業	児童福祉事業収入			
	措置費収入			
	事務費収入			
	事業費収入			
	私的契約利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	保育事業収入	128,300,000	121,201,446	7,098,554
	施設型給付費収益	98,000,000	99,527,320	△1,527,320
	私的契約利用料収入	1,300,000	2,239,872	△939,872
	私立認定保育所利用料収入			
	利用者等利用料収益	1,000,000	1,209,106	△209,106
	その他の事業収入	28,000,000	18,225,148	9,774,852
	補助金事業収入	28,000,000	18,225,148	9,774,852
	受託事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の事業収入	800,000		800,000
	その他の事業収入	800,000		800,000
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の収入	16,000	987,371	△971,371	
その他の収入	16,000	987,371	△971,371	
借入金利息補助金収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	60,000	47,285	12,715	
経常経費寄附金収入	60,000	47,285	12,715	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入				
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入				
流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益				
有価証券評価益				
為替差益				
事業活動収入計(1)	129,176,000	122,236,102	6,939,898	
人件費支出	111,600,000	102,519,500	9,080,500	
役員報酬支出				
職員給料支出	70,000,000	49,506,216	20,493,784	
職員賞与支出	18,000,000	20,050,185	△2,050,185	
非常勤職員給与支出	15,000,000	19,917,323	△4,917,323	
派遣職員費支出				
退職給付支出	600,000	712,500	△112,500	
法定福利費支出	8,000,000	12,333,276	△4,333,276	
事業費支出	9,705,000	9,745,138	△40,138	
給食費支出	5,400,000	5,298,181	101,819	
介護用品費支出				
医薬品費支出				

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)	
に	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	150,000	199,584	△49,584	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出	1,000,000	745,352	254,648	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,600,000	2,160,944	△560,944	
	燃料費支出	200,000	438,130	△238,130	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	684,145	515,855	
	保険料支出		18,250	△18,250	
	賃借料支出				
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輜費支出	125,000	200,552	△75,552	
	管理費返還支出				
	その他の費用支出				
	雑支出	30,000		30,000	
事務費支出	7,871,000	8,284,897	△413,897		
よ	福利厚生費支出	100,000	261,408	△161,408	
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	50,000		50,000	
	研修研究費支出	100,000	119,250	△19,250	
	事務消耗品費支出	2,016,000	2,000,284	15,716	
	印刷製本費支出	30,000		30,000	
	水道光熱費支出	700,000	842,855	△142,855	
	燃料費支出	900,000	181,222	718,778	
	修繕費支出	200,000	776,043	△576,043	
	通信運搬費支出	500,000	311,212	188,788	
	会議費支出	15,000		15,000	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	400,000	741,667	△341,667	
	手数料支出	60,000	120,692	△60,692	
	保険料支出	100,000	354,575	△254,575	
	賃借料支出	1,600,000	1,916,388	△316,388	
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出	100,000	89,900	10,100	
	渉外費支出	10,000		10,000	
る	諸会費支出	100,000	70,000	30,000	
	その他の費用支出	800,000	399,117	400,883	
	雑支出	60,000	100,284	△40,284	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業製造原価支出				
	就労支援事業仕入支出				
	就労支援事業販管費支出				
	授産事業支出				
	授産事業支出				
	その他の支出				
	その他の支出				
	支				

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)
	利用者負担軽減額			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
事業活動支出計(2)	129,176,000	120,549,535	8,626,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,686,567	△1,686,567	
施設整備等	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
施設整備等収入計(4)				
支	設備資金借入金元金償還支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	その他の取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
長期貸付金回収収入				

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)
その他 の 入 の 活 動	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入		1,058,226	△1,058,226
	退職給付引当資産取崩収入		1,058,226	△1,058,226
	長期預り金積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)		1,058,226	△1,058,226
に よ る 支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		2,408,229	△2,408,229
	退職給付引当資産支出		2,408,229	△2,408,229
	長期預り金積立資産支出			
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
サービス区分間長期借入金返済支出				
サービス区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出				
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				

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)
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計(8)		2,408,229	△2,408,229
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,350,003	1,350,003
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		336,564	△336,564
	前期末支払資金残高(12)		1,008,235	△1,008,235
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,344,799	△1,344,799