第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園ひがしどおり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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	247,780,000	247,780,000	0
		施設型給付費収入	166,983,270	166,983,270	0
		施設型給付費収入	166,418,070	166,418,070	0
		利用者負担金収入	565,200	565,200	0
		利用者等利用料収入	3,284,730	3,284,730	0
		利用者等利用料収入(公費)	3,206,330	3,206,330	0
		利用者等利用料収入(一般)	78,400	78,400	0
		その他の事業収入	77,512,000	77,512,000	0
		補助金事業収入（公費）	77,484,000	77,484,000	0
		補助金事業収入（一般）	23,000	23,000	0
		その他の事業収入	5,000	5,000	0
		受取利息配当金収入	437,199	437,199	0
		受取利息配当金収入	437,199	437,199	0
		その他の収入	3,493,032	3,493,032	0
		利用者等外給食費収入	2,257,500	2,257,500	0
		雑収入	1,235,532	1,235,532	0
		事業活動収入計(1)	251,710,231	251,710,231	0
	支出	人件費支出	185,082,612	185,082,612	0
		職員給料支出	119,835,735	119,835,735	0
		職員賞与支出	34,142,509	34,142,509	0
		非常勤職員給与支出	5,563,072	5,563,072	0
		退職給付支出	1,662,500	1,662,500	0
		法定福利費支出	23,878,796	23,878,796	0
		事業費支出	35,697,163	35,697,163	0
		給食費支出	10,748,250	10,748,250	0
		保健衛生費支出	233,182	233,182	0
		保育材料費支出	2,905,663	2,905,663	0
		水道光熱費支出	20,840,360	20,840,360	0
		燃料費支出	85,800	85,800	0
		消耗器具備品費支出	630,748	630,748	0
		保険料支出	253,160	253,160	0
		事務費支出	15,170,312	15,170,312	0
		福利厚生費支出	621,230	621,230	0
		職員被服費支出	150,117	150,117	0
		旅費交通費支出	465,800	465,800	0
		研修研究費支出	2,003,149	2,003,149	0
		事務消耗品費支出	2,483,185	2,483,185	0
		印刷製本費支出	518,106	518,106	0
		燃料費支出	150,073	150,073	0
		修繕費支出	4,365,538	4,365,538	0
		通信運搬費支出	299,539	299,539	0
		会議費支出	69,053	69,053	0
		広報費支出	18,585	18,585	0
		業務委託費支出	701,640	701,640	0
		手数料支出	1,901,315	1,901,315	0
		保険料支出	177,414	177,414	0
		租税公課支出	41,700	41,700	0
		保守料支出	922,109	922,109	0
		諸会費支出	97,500	97,500	0
		雑支出	184,259	184,259	0
		その他の支出	2,257,500	2,257,500	0
		利用者等外給食費支出	2,257,500	2,257,500	0
		事業活動支出計(2)	238,207,587	238,207,587	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

こども園ひがしどおり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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,502,644	13,502,644	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,152,800	1,152,800	0
		器具及び備品取得支出	1,152,800	1,152,800	0
		施設整備等支出計(5)	1,152,800	1,152,800	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,152,800	△1,152,800	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△500,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,849,844	11,849,844	0

前期末支払資金残高(12)	40,982,615	40,982,615	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,832,459	52,832,459	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

こども園ひがしどおり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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	60,766,151	48,130,787	12,635,364
現金預金	60,370,871	36,930,397	23,440,474
事業未収金	332,730	10,937,360	△10,604,630
前払金	62,550	263,030	△200,480
固定資産	233,795,861	235,613,189	△1,817,328
その他の固定資産	233,795,861	235,613,189	△1,817,328
建物	684,000	770,400	△86,400
車輌運搬具	1,405,558	2,138,891	△733,333
器具及び備品	3,701,636	4,611,231	△909,595
ソフトウェア	344,667	432,667	△88,000
人件費積立資産	115,660,000	115,660,000	0
施設･設備整備積立資産	112,000,000	112,000,000	0
資産の部合計	294,562,012	283,743,976	10,818,036

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	12,851,337	11,930,104	921,233
事業未払金	5,401,516	4,946,985	454,531
職員預り金	2,532,176	2,201,187	330,989
賞与引当金	4,917,645	4,781,932	135,713
負債の部合計	12,851,337	11,930,104	921,233
純資産の部			
その他の積立金	227,660,000	227,660,000	0
人件費積立金	115,660,000	115,660,000	0
施設・設備整備積立金	112,000,000	112,000,000	0
次期繰越活動増減差額	54,050,675	44,153,872	9,896,803
次期繰越活動増減差額	54,050,675	44,153,872	9,896,803
（うち当期活動増減差額）	9,896,803	19,132,740	△9,235,937
純資産の部合計	281,710,675	271,813,872	9,896,803
負債及び純資産の部合計	294,562,012	283,743,976	10,818,036