

令和 7 年度決算書

(中部認可園)

(自) 令和 7 年 4 月 1 日

(至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人フィロス

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もりの風こども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	保育事業収入	223,150,000	218,703,098	4,446,902	
		施設型給付費収入	180,000,000	176,141,512	3,858,488	
		施設型給付費収入	165,000,000	160,778,212	4,221,788	
		利用者負担金収入	15,000,000	15,363,300	-363,300	
		利用者等利用料収入	6,500,000	6,440,167	59,833	
		利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,440,167	59,833	
		その他の事業収入	36,650,000	36,121,419	528,581	
		補助金事業収入(公費)	36,000,000	35,492,719	507,281	
		補助金事業収入(一般)	650,000	628,700	21,300	
		借入金利息補助金収入	280,000	278,105	1,895	
		借入金利息補助金収入	280,000	278,105	1,895	
		受取利息配当金収入	3,300	3,228	72	
		受取利息配当金収入	3,300	3,228	72	
		その他の収入	3,480,000	3,447,412	32,588	
	支出	受入研修費収入	30,000	30,000		
		利用者等外給食費収入	1,250,000	1,239,120	10,880	
		雑収入	2,200,000	2,178,292	21,708	
		事業活動収入計(1)	226,913,300	222,431,843	4,481,457	
		支出	人件費支出	155,000,000	152,987,668	2,012,332
	職員給料支出		87,000,000	86,439,523	560,477	
	職員賞与支出		36,000,000	35,754,462	245,538	
	非常勤職員給与支出		9,200,000	9,132,814	67,186	
	退職給付支出		2,800,000	2,626,704	173,296	
	法定福利費支出		20,000,000	19,034,165	965,835	
	事業費支出		27,120,000	26,574,538	545,462	
	給食費支出		10,500,000	10,067,366	432,634	
	保健衛生費支出		530,000	529,064	936	
	保育材料費支出		4,000,000	3,933,469	66,531	
	水道光熱費支出		6,100,000	6,078,076	21,924	
	消耗器具備品費支出		1,300,000	1,288,416	11,584	
	保険料支出		660,000	657,660	2,340	
	賃借料支出		4,000,000	3,993,239	6,761	
	雑支出		30,000	27,248	2,752	
事務費支出	14,700,000		14,488,262	211,738		
福利厚生費支出	380,000		374,627	5,373		
職員被服費支出	160,000		152,149	7,851		
旅費交通費支出	130,000		126,850	3,150		
研修研究費支出	180,000		179,252	748		
事務消耗品費支出	5,000		1,320	3,680		
印刷製本費支出	150,000		148,570	1,430		
修繕費支出	1,000,000		954,360	45,640		
通信運搬費支出	300,000		286,317	13,683		
広報費支出	400,000		394,200	5,800		
業務委託費支出	3,600,000		3,525,650	74,350		
手数料支出	520,000		511,508	8,492		
土地・建物賃借料支出	7,300,000		7,278,130	21,870		
保守料支出	360,000		352,176	7,824		
諸会費支出	200,000		191,500	8,500		
雑支出	15,000		11,653	3,347		
支払利息支出	550,000		543,550	6,450		
支払利息支出	550,000	543,550	6,450			
その他の支出	1,250,000	1,239,120	10,880			
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,239,120	10,880			
事業活動支出計(2)	198,620,000	195,833,138	2,786,862			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,293,300	26,598,705	1,694,595		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,400,000	3,363,360	36,640	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,400,000	3,363,360	36,640	
		施設整備等収入計(4)	3,400,000	3,363,360	36,640	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000		
		設備資金借入金元金償還支出	6,936,000	6,936,000		
		固定資産取得支出	10,273,401	10,273,401		
		建物取得支出	10,273,401	10,273,401		
施設整備等支出計(5)		17,209,401	17,209,401			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,809,401	-13,846,041	36,640		
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	1,350,000	1,339,200	10,800	
		退職給付引当資産支出	1,350,000	1,339,200	10,800	
		拠点区分間繰入金支出	21,049,626	21,049,626		
		拠点区分間繰入金支出	21,049,626	21,049,626		
	その他の活動支出計(8)		22,399,626	22,388,826	10,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,399,626	-22,388,826	-10,800		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,915,727	-9,636,162	1,720,435		
前期末支払資金残高(12)		29,096,902	29,096,902			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,181,175	19,460,740	1,720,435		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 もりの風こども園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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	218,703,098	211,557,886	7,145,212
		施設型給付費収益	176,141,512	166,872,690	9,268,822
		施設型給付費収益	160,778,212	150,208,390	10,569,822
		利用者負担金収益	15,363,300	16,664,300	-1,301,000
		利用者等利用料収益	6,440,167	6,472,987	-32,820
		利用者等利用料収益(一般)	6,440,167	6,472,987	-32,820
		その他の事業収益	36,121,419	38,212,209	-2,090,790
		補助金事業収益(公費)	35,492,719	37,491,869	-1,999,150
		補助金事業収益(一般)	628,700	720,340	-91,640
	サービス活動収益計(1)	218,703,098	211,557,886	7,145,212	
	費用	人件費	160,755,526	143,401,507	17,354,019
		職員給料	86,439,523	83,102,348	3,337,175
		職員賞与	28,322,842	16,861,178	11,461,664
		賞与引当金繰入	13,860,278	7,006,639	6,853,639
		非常勤職員給与	9,132,814	9,128,633	4,181
		退職給付費用	3,965,904	10,535,400	-6,569,496
		法定福利費	19,034,165	16,767,309	2,266,856
		事業費	26,574,538	25,721,942	852,596
		給食費	10,067,366	8,902,185	1,165,181
		保健衛生費	529,064	469,938	59,126
		保育材料費	3,933,469	4,251,421	-317,952
		水道光熱費	6,078,076	6,105,583	-27,507
		消耗器具備品費	1,288,416	1,060,834	227,582
		保険料	657,660	656,410	1,250
		賃借料	3,993,239	4,232,897	-239,658
		雑費	27,248	42,674	-15,426
		事務費	14,488,262	15,134,862	-646,600
		福利厚生費	374,627	421,531	-46,904
		職員被服費	152,149	139,381	12,768
		旅費交通費	126,850	40,496	86,354
		研修研究費	179,252	40,597	138,655
		事務消耗品費	1,320		1,320
		印刷製本費	148,570	144,509	4,061
		修繕費	954,360	978,449	-24,089
		通信運搬費	286,317	285,039	1,278
		広報費	394,200	1,137,250	-743,050
		業務委託費	3,525,650	3,790,053	-264,403
		手数料	511,508	437,758	73,750
		土地・建物賃借料	7,278,130	7,200,000	78,130
		保守料	352,176	330,396	21,780
		諸会費	191,500	189,403	2,097
		雑費	11,653		11,653
		減価償却費	7,709,432	7,714,419	-4,987
		減価償却費	7,709,432	7,714,419	-4,987
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,445,264	-4,651,264	206,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,445,264	-4,651,264	206,000
		サービス活動費用計(2)	205,082,494	187,321,466	17,761,028
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,620,604	24,236,420	-10,615,816
サービス活動外増減の部		収益	借入金利息補助金収益	278,105	323,510
	借入金利息補助金収益		278,105	323,510	-45,405
	受取利息配当金収益		3,228	1,118	2,110
	受取利息配当金収益		3,228	1,118	2,110
	その他のサービス活動外収益		3,447,412	3,750,334	-302,922
	受入研修費収益		30,000	56,000	-26,000
	利用者等外給食収益		1,239,120	1,242,800	-3,680
	雑収益		2,178,292	2,451,534	-273,242
	サービス活動外収益計(4)	3,728,745	4,074,962	-346,217	
	費用	支払利息	543,550	634,161	-90,611
		支払利息	543,550	634,161	-90,611
その他のサービス活動外費用		1,239,120	1,242,800	-3,680	
利用者等外給食費		1,239,120	1,242,800	-3,680	
サービス活動外費用計(5)	1,782,670	1,876,961	-94,291		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,946,075	2,198,001	-251,926		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,566,679	26,434,421	-10,867,742		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,363,360	3,363,360	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,363,360	3,363,360	
		特別収益計(8)	3,363,360	3,363,360	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		206,000	-206,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		206,000	-206,000
		拠点区分間繰入金費用	21,049,626	15,503,983	5,545,643
		拠点区分間繰入金費用	21,049,626	15,503,983	5,545,643
		その他の特別損失		247,700	-247,700
		前期修正損		247,700	-247,700
		特別費用計(9)	21,049,626	15,957,683	5,091,943
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,686,266	-12,594,323	-5,091,943		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,119,587	13,840,098	-15,959,685		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,852,043	31,011,945	13,840,098	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,732,456	44,852,043	-2,119,587	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,732,456	44,852,043	-2,119,587	

もりの風こども園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				流動負債			
現金預金	25,483,156	34,355,157	-8,872,001	事業未払金	26,818,694	19,625,875	7,192,819
定期積金	11,093,026	2,516,809	8,576,217	1年以内返済予定設備資金借入金	5,190,119	4,456,393	733,726
事業未収金	70,000	70,000		未払費用	6,936,000	6,936,000	
未収金	1,259,000	1,222,550	36,450	預り金	80,450	80,450	
未収補助金	215,899	208,899	7,000	職員預り金	1,121	153,100	-151,979
拠点区分間貸付金	12,845,231	20,136,899	-7,291,668	賞与引当金	750,726	568,312	182,414
		10,200,000	-10,200,000	固定負債	13,860,278	7,431,620	6,428,658
固定資産				設備資金借入金	35,349,650	41,597,450	-6,247,800
基本財産	159,948,328	156,696,159	3,252,169	退職給付引当金	25,394,000	32,330,000	-6,936,000
土地	131,910,877	139,080,293	-7,169,416	負債の部合計	9,955,650	9,267,450	688,200
建物	8,367,165	8,367,165		純 資 産			
その他の固定資産	123,543,712	130,713,128	-7,169,416	国庫補助金等特別積立金	62,168,344	61,223,325	945,019
建物	28,037,451	17,615,866	10,421,585	国庫補助金等特別積立金	80,530,684	84,975,948	-4,445,264
構築物	10,803,775	880,710	9,923,065	国庫補助金等特別積立金	80,530,684	84,975,948	-4,445,264
器具及び備品	573,012	708,303	-135,291	次期繰越活動増減差額	42,732,456	44,852,043	-2,119,587
ソフトウェア	13	54,402	-54,389	次期繰越活動増減差額	42,732,456	44,852,043	-2,119,587
退職給付引当資産	1	1		(うち当期活動増減差額)	-2,119,587	13,840,098	-15,959,685
差入保証金	9,955,650	9,267,450	688,200	純資産の部合計	123,263,140	129,827,991	-6,564,851
	6,705,000	6,705,000		負債及び純資産の部合計	185,431,484	191,051,316	-5,619,832
資産の部合計	185,431,484	191,051,316	-5,619,832				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆめの樹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	保育事業収入	154,070,000	150,717,925	3,352,075
		利用者等利用料収入	3,800,000	3,711,155	88,845
		利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,711,155	88,845
		委託費収入	130,000,000	126,819,640	3,180,360
		その他の事業収入	20,270,000	20,187,130	82,870
		補助金事業収入(公費)	20,000,000	19,917,530	82,470
		補助金事業収入(一般)	270,000	269,600	400
		受取利息配当金収入	37,000	36,834	166
		受取利息配当金収入	37,000	36,834	166
		その他の収入	1,700,000	1,690,191	9,809
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	860,000	858,600	1,400
		雑収入	830,000	821,591	8,409
		事業活動収入計(1)	155,807,000	152,444,950	3,362,050
	支出	人件費支出	103,700,000	101,567,795	2,132,205
		職員給料支出	57,000,000	56,090,912	909,088
		職員賞与支出	23,000,000	22,524,943	475,057
		非常勤職員給与支出	7,400,000	7,366,756	33,244
		退職給付支出	2,800,000	2,777,040	22,960
		法定福利費支出	13,500,000	12,808,144	691,856
		事業費支出	17,331,000	17,087,631	243,369
		給食費支出	6,100,000	6,082,645	17,355
		保健衛生費支出	220,000	212,278	7,722
		保育材料費支出	3,600,000	3,585,015	14,985
		水道光熱費支出	2,500,000	2,362,361	137,639
		消耗器具備品費支出	900,000	875,120	24,880
		保険料支出	210,000	209,310	690
		賃借料支出	3,800,000	3,760,690	39,310
		雑支出	1,000	212	788
		事務費支出	14,410,000	14,294,692	115,308
		福利厚生費支出	310,000	309,038	962
		職員被服費支出	105,000	104,862	138
		旅費交通費支出	95,000	91,533	3,467
		研修研究費支出	80,000	77,298	2,702
		印刷製本費支出	75,000	74,035	965
		修繕費支出	300,000	287,320	12,680
		通信運搬費支出	220,000	211,804	8,196
		広報費支出	25,000	24,750	250
		業務委託費支出	3,100,000	3,055,530	44,470
		手数料支出	800,000	789,438	10,562
		土地・建物賃借料支出	9,000,000	8,998,284	1,716
		保守料支出	100,000	85,800	14,200
		諸会費支出	200,000	185,000	15,000
		その他の支出	860,000	858,600	1,400
		利用者等外給食費支出	860,000	858,600	1,400
		事業活動支出計(2)	136,301,000	133,808,718	2,492,282
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,506,000	18,636,232	869,768
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	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)			
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	805,000	804,450	550
		退職給付引当資産支出	805,000	804,450	550
		拠点区分間繰入金支出	22,100,000	22,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	22,100,000	22,100,000	
		その他の活動支出計(8)	22,905,000	22,904,450	550
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,905,000	-22,904,450	-550
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,399,000	-4,268,218	869,218	
前期末支払資金残高(12)		28,515,230	28,515,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,116,230	24,247,012	869,218	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゆめの樹保育園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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	150,717,925	143,315,250	7,402,675	
		利用者等利用料収益	3,711,155	3,476,403	234,752	
		利用者等利用料収益(一般)	3,711,155	3,476,403	234,752	
		委託費収益	126,819,640	120,750,460	6,069,180	
		その他の事業収益	20,187,130	19,088,387	1,098,743	
		補助金事業収益(公費)	19,917,530	18,752,187	1,165,343	
		補助金事業収益(一般)	269,600	336,200	-66,600	
		サービス活動収益計(1)	150,717,925	143,315,250	7,402,675	
	費用	人件費	107,138,384	86,693,559	20,444,825	
		職員給料	56,090,912	52,851,513	3,239,399	
		職員賞与	17,946,699	9,196,405	8,750,294	
		賞与引当金繰入	9,344,383	4,578,244	4,766,139	
		非常勤職員給与	7,366,756	6,568,931	797,825	
		退職給付費用	3,581,490	2,303,730	1,277,760	
		法定福利費	12,808,144	11,194,736	1,613,408	
		事業費	17,087,631	15,432,105	1,655,526	
		給食費	6,082,645	5,515,679	566,966	
		保健衛生費	212,278	73,300	138,978	
		保育材料費	3,585,015	3,382,866	202,149	
		水道光熱費	2,362,361	2,333,031	29,330	
		消耗器具備品費	875,120	822,203	52,917	
		保険料	209,310	187,310	22,000	
		賃借料	3,760,690	3,115,716	644,974	
		雑費	212	2,000	-1,788	
		事務費	14,294,692	13,855,896	438,796	
		福利厚生費	309,038	300,354	8,684	
		職員被服費	104,862	53,658	51,204	
		旅費交通費	91,533	70,256	21,277	
		研修研究費	77,298	126,282	-48,984	
		事務消耗品費		432	-432	
		印刷製本費	74,035	75,157	-1,122	
		修繕費	287,320	10,120	277,200	
		通信運搬費	211,804	220,522	-8,718	
		広報費	24,750	64,750	-40,000	
		業務委託費	3,055,530	3,343,802	-288,272	
		手数料	789,438	352,729	436,709	
		土地・建物賃借料	8,998,284	8,998,284		
		保守料	85,800	127,600	-41,800	
		諸会費	185,000	111,950	73,050	
		減価償却費	1,335,831	1,121,826	214,005	
		減価償却費	1,335,831	1,121,826	214,005	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,515	-745,088	-160,427	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-905,515	-745,088	-160,427	
			サービス活動費用計(2)	138,951,023	116,358,298	22,592,725
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,766,902	26,956,952	-15,190,050
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,834	2,547	34,287	
		受取利息配当金収益	36,834	2,547	34,287	
		その他のサービス活動外収益	1,690,191	2,327,872	-637,681	
		受入研修費収益	10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	858,600	848,400	10,200	
		雑収益	821,591	1,479,472	-657,881	
		サービス活動外収益計(4)	1,727,025	2,330,419	-603,394	
	費用	その他のサービス活動外費用	858,600	848,400	10,200	
		利用者等外給食費	858,600	848,400	10,200	
		サービス活動外費用計(5)	858,600	848,400	10,200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	868,425	1,482,019	-613,594		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,635,327	28,438,971	-15,803,644		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2,111,000	-2,111,000	
		施設整備等補助金収益		2,111,000	-2,111,000	
		特別収益計(8)		2,111,000	-2,111,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,111,000	-2,111,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		2,111,000	-2,111,000	
		拠点区分間繰入金費用	22,100,000	12,500,000	9,600,000	
		拠点区分間繰入金費用	22,100,000	12,500,000	9,600,000	
		特別費用計(9)	22,100,000	14,611,000	7,489,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-22,100,000	-12,500,000	-9,600,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,464,673	15,938,971	-25,403,644		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,335,430	15,396,459	15,938,971	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,870,757	31,335,430	-9,464,673	
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,870,757	31,335,430	-9,464,673	

ゆめの樹保育園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
流動資産	28,363,547	31,933,404	-3,569,857
現金預金	21,449,927	14,048,745	7,401,182
未収補助金	6,913,620	10,696,230	-3,782,610
拠点区分間貸付金		7,188,429	-7,188,429
固定資産	30,730,614	31,285,245	-554,631
その他の固定資産	30,730,614	31,285,245	-554,631
建物	21,693,051	22,545,089	-852,038
構築物	3,059,758	3,436,712	-376,954
器具及び備品	276,904	383,743	-106,839
ソフトウェア	1	1	
退職給付引当資産	5,700,900	4,919,700	781,200
資産の部合計	59,094,161	63,218,649	-4,124,488
負債及び純資産の部合計		59,094,161	-4,124,488

資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減
流動負債			
事業未払金		13,460,918	13,460,918
未払費用		3,528,703	3,528,703
預り金		17,097	17,097
職員預り金		51,771	51,771
賞与引当金		518,964	518,964
固定負債		9,344,383	9,344,383
退職給付引当金		5,700,900	5,700,900
負債の部合計		5,700,900	5,700,900
純 資 産 の 部		19,161,818	12,916,118
国庫補助金等特別積立金		18,061,586	18,061,586
国庫補助金等特別積立金		18,061,586	18,061,586
次期繰越活動増減差額		21,870,757	21,870,757
次期繰越活動増減差額		21,870,757	21,870,757
(うち当期活動増減差額)		-9,464,673	-9,464,673
純資産の部合計		39,932,343	50,302,531
負債及び純資産の部合計		59,094,161	63,218,649

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

星のまち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	保育事業収入	141,300,000	138,175,715	3,124,285
		利用者等利用料収入	3,500,000	3,478,808	21,192
		利用者等利用料収入(一般)	3,500,000	3,478,808	21,192
		委託費収入	113,000,000	110,235,000	2,765,000
		その他の事業収入	24,800,000	24,461,907	338,093
		補助金事業収入(公費)	24,500,000	24,163,907	336,093
		補助金事業収入(一般)	300,000	298,000	2,000
		受取利息配当金収入	28,000	27,430	570
		受取利息配当金収入	28,000	27,430	570
		その他の収入	840,000	820,698	19,302
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	800,000	783,800	16,200
	雑収入	30,000	26,898	3,102	
	事業活動収入計(1)	142,168,000	139,023,843	3,144,157	
	支出	人件費支出	97,300,000	95,584,495	1,715,505
		職員給料支出	56,000,000	55,176,572	823,428
		職員賞与支出	22,000,000	21,753,500	246,500
		非常勤職員給与支出	5,100,000	5,045,588	54,412
		退職給付支出	2,200,000	2,132,370	67,630
		法定福利費支出	12,000,000	11,476,465	523,535
事業費支出		15,450,000	15,326,320	123,680	
給食費支出		6,100,000	6,084,964	15,036	
保健衛生費支出		210,000	205,455	4,545	
保育材料費支出		2,400,000	2,382,563	17,437	
水道光熱費支出		2,400,000	2,345,289	54,711	
消耗器具備品費支出		750,000	747,635	2,365	
保険料支出		180,000	171,150	8,850	
賃借料支出		3,400,000	3,383,138	16,862	
雑支出		10,000	6,126	3,874	
事務費支出		13,915,000	13,805,904	109,096	
福利厚生費支出		270,000	261,053	8,947	
職員被服費支出		60,000	58,585	1,415	
旅費交通費支出		50,000	43,641	6,359	
研修研究費支出		10,000	5,200	4,800	
事務消耗品費支出		15,000	14,336	664	
印刷製本費支出		70,000	65,746	4,254	
修繕費支出		450,000	441,892	8,108	
通信運搬費支出		100,000	99,869	131	
広報費支出		360,000	354,200	5,800	
業務委託費支出		2,700,000	2,679,330	20,670	
手数料支出		300,000	299,871	129	
土地・建物賃借料支出		9,150,000	9,108,000	42,000	
保守料支出	280,000	277,131	2,869		
諸会費支出	100,000	97,050	2,950		
その他の支出	800,000	783,800	16,200		
利用者等外給食費支出	800,000	783,800	16,200		
事業活動支出計(2)	127,465,000	125,500,519	1,964,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,703,000	13,523,324	1,179,676	
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	843,000	843,000	
		器具及び備品取得支出	205,000	205,000	
		ソフトウェア取得支出		638,000	-638,000
構築物取得支出	638,000		638,000		
施設整備等支出計(5)	843,000	843,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-843,000	-843,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,340	9,340	
		前期修正益	9,340	9,340	
		その他の活動収入計(7)	9,340	9,340	
	支出	積立資産支出	890,000	883,500	6,500
		退職給付引当資産支出	890,000	883,500	6,500
		拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,200,000	10,200,000	
	その他の活動支出計(8)	11,090,000	11,083,500	6,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,080,660	-11,074,160	-6,500	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,779,340	1,606,164	1,173,176	
前期末支払資金残高(12)		15,438,483	15,438,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,217,823	17,044,647	1,173,176	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

星のまち保育園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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	138,175,715	137,051,337	1,124,378
		利用者等利用料収益	3,478,808	3,294,931	183,877
		利用者等利用料収益(一般)	3,478,808	3,294,931	183,877
		委託費収益	110,235,000	112,819,220	-2,584,220
		その他の事業収益	24,461,907	20,937,186	3,524,721
		補助金事業収益(公費)	24,163,907	20,671,786	3,492,121
		補助金事業収益(一般)	298,000	265,400	32,600
		サービス活動収益計(1)	138,175,715	137,051,337	1,124,378
	費用	人件費	99,741,474	91,224,971	8,516,503
		職員給料	55,176,572	59,472,212	-4,295,640
		職員賞与	16,853,120	10,690,708	6,162,412
		賞与引当金繰入	8,173,859	4,900,380	3,273,479
		非常勤職員給与	5,045,588	3,595,717	1,449,871
		退職給付費用	3,015,870	888,150	2,127,720
		法定福利費	11,476,465	11,677,804	-201,339
		事業費	15,326,320	15,635,893	-309,573
		給食費	6,084,964	5,699,690	385,274
		保健衛生費	205,455	234,445	-28,990
		保育材料費	2,382,563	3,083,788	-701,225
		水道光熱費	2,345,289	2,342,591	2,698
		消耗器具備品費	747,635	1,048,976	-301,341
		保険料	171,150	177,750	-6,600
		賃借料	3,383,138	3,048,653	334,485
		雑費	6,126		6,126
		事務費	13,805,904	15,678,130	-1,872,226
		福利厚生費	261,053	413,350	-152,297
		職員被服費	58,585	132,738	-74,153
		旅費交通費	43,641	31,027	12,614
		研修研究費	5,200	26,265	-21,065
		事務消耗品費	14,336	8,684	5,652
		印刷製本費	65,746	60,395	5,351
		修繕費	441,892	379,883	62,009
		通信運搬費	99,869	131,110	-31,241
		広報費	354,200	374,200	-20,000
		業務委託費	2,679,330	2,928,490	-249,160
		手数料	299,871	630,165	-330,294
		土地・建物賃借料	9,108,000	9,867,000	-759,000
		保守料	277,131	589,773	-312,642
		諸会費	97,050	105,050	-8,000
		減価償却費	1,595,794	1,512,734	83,060
		減価償却費	1,595,794	1,512,734	83,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,135,312	-1,464,030	328,718
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,135,312	-1,464,030	328,718
		サービス活動費用計(2)	129,334,180	122,587,698	6,746,482
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,841,535	14,463,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,430	3,104	24,326
		受取利息配当金収益	27,430	3,104	24,326
		その他のサービス活動外収益	820,698	1,232,915	-412,217
		受入研修費収益	10,000	95,000	-85,000
		利用者等外給食収益	783,800	860,600	-76,800
		雑収益	26,898	277,315	-250,417
		サービス活動外収益計(4)	848,128	1,236,019	-387,891
	費用	その他のサービス活動外費用	783,800	860,600	-76,800
利用者等外給食費		783,800	860,600	-76,800	
サービス活動外費用計(5)		783,800	860,600	-76,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		64,328	375,419	-311,091	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,905,863	14,839,058	-5,933,195	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,359,000	-1,359,000
		施設整備等補助金収益		1,359,000	-1,359,000
		その他の特別収益	9,340		9,340
		前期修正益	9,340		9,340
		特別収益計(8)	9,340	1,359,000	-1,349,660
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,359,000	-1,359,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,359,000	-1,359,000
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000	1,200,000	9,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,200,000	1,200,000	9,000,000
		特別費用計(9)	10,200,000	2,559,000	7,641,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-10,190,660	-1,200,000	-8,990,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,284,797	13,639,058	-14,923,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,682,963	2,043,905	13,639,058	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,398,166	15,682,963	-1,284,797	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,398,166	15,682,963	-1,284,797	

星のまち保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	20,928,100	19,978,634	流動負債	12,057,312	9,440,531
現金預金	15,200,170	9,525,386	事業未払金	3,309,921	3,844,393
未収金	36,900		未払費用		61,198
未収補助金	5,691,030	10,453,248	預り金	1,021	
固定資産	26,061,767	28,948,911	職員預り金	572,511	634,560
その他の固定資産	26,061,767	28,948,911	賞与引当金	8,173,859	4,900,380
建物	19,165,953	20,499,251	固定負債	4,603,500	6,737,850
構築物	1,757,821	1,282,010	退職給付引当金	4,603,500	6,737,850
器具及び備品	534,492	429,799	負債の部合計	16,660,812	16,178,381
ソフトウェア	1	1	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	4,603,500	6,737,850	国庫補助金等特別積立金	15,930,889	17,066,201
			国庫補助金等特別積立金	15,930,889	17,066,201
			次期繰越活動増減差額	14,398,166	15,682,963
			次期繰越活動増減差額	14,398,166	15,682,963
			(うち当期活動増減差額)	-1,284,797	13,639,058
			純資産の部合計	30,329,055	32,749,164
資産の部合計	46,989,867	48,927,545	負債及び純資産の部合計	46,989,867	48,927,545
					-1,937,678

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

にじの花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	保育事業収入	136,765,000	135,641,388	1,123,612
		利用者等利用料収入	2,210,000	2,203,855	6,145
		利用者等利用料収入(一般)	2,210,000	2,203,855	6,145
		委託費収入	115,000,000	114,099,790	900,210
		その他の事業収入	19,555,000	19,337,743	217,257
		補助金事業収入(公費)	19,500,000	19,283,243	216,757
		補助金事業収入(一般)	55,000	54,500	500
		受取利息配当金収入	25,000	24,056	944
		受取利息配当金収入	25,000	24,056	944
		その他の収入	1,440,000	1,435,385	4,615
		利用者等外給食費収入	760,000	755,600	4,400
		雑収入	680,000	679,785	215
		事業活動収入計(1)	138,230,000	137,100,829	1,129,171
	支出	人件費支出	88,850,000	87,261,366	1,588,634
		職員給料支出	48,000,000	47,712,726	287,274
		職員賞与支出	20,500,000	20,118,150	381,850
		非常勤職員給与支出	8,200,000	8,111,117	88,883
		退職給付支出	650,000	647,280	2,720
		法定福利費支出	11,500,000	10,672,093	827,907
		事業費支出	16,110,000	15,759,156	350,844
		給食費支出	5,400,000	5,323,166	76,834
		保健衛生費支出	200,000	197,956	2,044
		保育材料費支出	4,000,000	3,911,934	88,066
		水道光熱費支出	2,600,000	2,531,942	68,058
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,364,618	35,382
		保険料支出	200,000	182,980	17,020
		賃借料支出	2,300,000	2,238,542	61,458
		雑支出	10,000	8,018	1,982
		事務費支出	16,950,000	16,746,318	203,682
		福利厚生費支出	350,000	342,917	7,083
		職員被服費支出	200,000	196,968	3,032
		旅費交通費支出	80,000	74,063	5,937
		研修研究費支出	30,000	28,469	1,531
		印刷製本費支出	70,000	67,439	2,561
		修繕費支出	550,000	548,889	1,111
		通信運搬費支出	230,000	221,493	8,507
		広報費支出	40,000	40,000	
		業務委託費支出	3,000,000	2,916,650	83,350
		手数料支出	2,200,000	2,183,700	16,300
		土地・建物賃借料支出	9,900,000	9,833,400	66,600
		保守料支出	140,000	136,180	3,820
		諸会費支出	160,000	156,150	3,850
		その他の支出	760,000	755,600	4,400
		利用者等外給食費支出	760,000	755,600	4,400
		事業活動支出計(2)	122,670,000	120,522,440	2,147,560
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,560,000	16,578,389	-1,018,389
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	183,920	183,920	
		器具及び備品取得支出	183,920	183,920	
		施設整備等支出計(5)	183,920	183,920	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-183,920	-183,920	
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	791,000	790,500	500
		退職給付引当資産支出	791,000	790,500	500
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,100,000	5,100,000	
		その他の活動支出計(8)	5,891,000	5,890,500	500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,891,000	-5,890,500	-500
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,485,080	10,503,969	-1,018,889	
前期末支払資金残高(12)		12,534,826	12,534,826		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,019,906	23,038,795	-1,018,889	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

にじの花保育園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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,641,388	122,194,697	13,446,691
		利用者等利用料収益	2,203,855	2,394,667	-190,812
		利用者等利用料収益(一般)	2,203,855	2,394,667	-190,812
		委託費収益	114,099,790	105,063,230	9,036,560
		その他の事業収益	19,337,743	14,736,800	4,600,943
		補助金事業収益(公費)	19,283,243	14,668,350	4,614,893
		補助金事業収益(一般)	54,500	68,450	-13,950
		サービス活動収益計(1)	135,641,388	122,194,697	13,446,691
	費用	人件費	92,933,094	77,270,148	15,662,946
		職員給料	47,712,726	47,418,955	293,771
		職員賞与	16,616,261	9,186,018	7,430,243
		賞与引当金繰入	8,383,117	3,501,889	4,881,228
		非常勤職員給与	8,111,117	4,448,479	3,662,638
		退職給付費用	1,437,780	3,499,920	-2,062,140
		法定福利費	10,672,093	9,214,887	1,457,206
		事業費	15,759,156	14,596,788	1,162,368
		給食費	5,323,166	4,935,131	388,035
		保健衛生費	197,956	132,820	65,136
		保育材料費	3,911,934	3,737,207	174,727
		水道光熱費	2,531,942	2,331,451	200,491
		消耗器具備品費	1,364,618	865,206	499,412
		保険料	182,980	187,930	-4,950
		賃借料	2,238,542	2,392,073	-153,531
		雑費	8,018	14,970	-6,952
		事務費	16,746,318	17,600,125	-853,807
		福利厚生費	342,917	347,301	-4,384
		職員被服費	196,968	161,594	35,374
		旅費交通費	74,063	58,270	15,793
		研修研究費	28,469	36,891	-8,422
		事務消耗品費		1,474	-1,474
		印刷製本費	67,439	88,889	-21,450
		修繕費	548,889	56,981	491,908
		通信運搬費	221,493	300,573	-79,080
		広報費	40,000	20,000	20,000
		業務委託費	2,916,650	3,168,850	-252,200
		手数料	2,183,700	3,588,042	-1,404,342
		土地・建物賃借料	9,833,400	9,609,380	224,020
		保守料	136,180	94,600	41,580
		諸会費	156,150	58,200	97,950
		雑費		9,080	-9,080
		減価償却費	1,847,756	1,684,727	163,029
		減価償却費	1,847,756	1,684,727	163,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,670	-1,088,728	-86,942
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,175,670	-1,088,728	-86,942
		サービス活動費用計(2)	126,110,654	110,063,060	16,047,594
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			9,530,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,056	1,758	22,298
		受取利息配当金収益	24,056	1,758	22,298
		その他のサービス活動外収益	1,435,385	1,609,941	-174,556
		利用者等外給食収益	755,600	754,750	850
		雑収益	679,785	855,191	-175,406
		サービス活動外収益計(4)	1,459,441	1,611,699	-152,258
	費用	その他のサービス活動外費用	755,600	754,750	850
		利用者等外給食費	755,600	754,750	850
サービス活動外費用計(5)			755,600	754,750	850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			703,841	856,949	-153,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,234,575	12,988,586	-2,754,011
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,468,000	-1,468,000
		施設整備等補助金収益		1,468,000	-1,468,000
		特別収益計(8)		1,468,000	-1,468,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,468,000	-1,468,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,468,000	-1,468,000
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	17,700,000	-12,600,000
		拠点区分間繰入金費用	5,100,000	17,700,000	-12,600,000
		特別費用計(9)	5,100,000	19,168,000	-14,068,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,100,000	-17,700,000	12,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,134,575	-4,711,414	9,845,989
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,223,196	21,934,610	-4,711,414	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,357,771	17,223,196	5,134,575	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,357,771	17,223,196	5,134,575	

にじの花保育園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				流動負債	13,204,672	10,118,044	3,086,628
現金預金	27,860,350	19,150,981	8,709,369	事業未払金	3,606,888	5,635,876	-2,028,988
未収金	21,582,738	4,749,221	16,833,517	未払費用	8,550		8,550
未収補助金	314,382	282,238	32,144	預り金	1,111	73,940	-72,829
拠点区分間貸付金	5,963,230	9,119,522	-3,156,292	職員預り金	1,205,006	906,339	298,667
		5,000,000	-5,000,000	賞与引当金	8,383,117	3,501,889	4,881,228
固定資産				固定負債	4,185,000	4,110,600	74,400
その他の固定資産	28,362,012	29,951,448	-1,589,436	退職給付引当金	4,185,000	4,110,600	74,400
建物	28,362,012	29,951,448	-1,589,436	負債の部合計	17,389,672	14,228,644	3,161,028
構築物	20,727,996	22,114,337	-1,386,341	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,004,304	2,235,705	-231,401	国庫補助金等特別積立金	16,474,919	17,650,589	-1,175,670
ソフトウェア	1,148,411	1,194,505	-46,094	国庫補助金等特別積立金	16,474,919	17,650,589	-1,175,670
退職給付引当資産	1	1		次期繰越活動増減差額	22,357,771	17,223,196	5,134,575
差入保証金	4,185,000	4,110,600	74,400	次期繰越活動増減差額	22,357,771	17,223,196	5,134,575
	296,300	296,300		(うち当期活動増減差額)	5,134,575	-4,711,414	9,845,989
				純資産の部合計	38,832,690	34,873,785	3,958,905
資産の部合計	56,222,362	49,102,429	7,119,933	負債及び純資産の部合計	56,222,362	49,102,429	7,119,933

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

小幡もりの風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	保育事業収入	162,140,000	160,906,875	1,233,125
		利用者等利用料収入	4,300,000	4,227,383	72,617
		利用者等利用料収入(一般)	4,300,000	4,227,383	72,617
		委託費収入	142,000,000	141,111,900	888,100
		その他の事業収入	15,840,000	15,567,592	272,408
		補助金事業収入(公費)	15,500,000	15,228,310	271,690
		補助金事業収入(一般)	340,000	339,282	718
		借入金利息補助金収入	170,000	167,129	2,871
		借入金利息補助金収入	170,000	167,129	2,871
		受取利息配当金収入	3,000	2,856	144
		受取利息配当金収入	3,000	2,856	144
		その他の収入	2,110,000	2,102,668	7,332
		受入研修費収入	50,000	50,000	
		利用者等外給食費収入	980,000	978,000	2,000
		雑収入	1,080,000	1,074,668	5,332
		事業活動収入計(1)	164,423,000	163,179,528	1,243,472
	支出	人件費支出	119,650,000	118,448,145	1,201,855
		職員給料支出	68,500,000	68,240,530	259,470
		職員賞与支出	27,500,000	27,214,192	285,808
		非常勤職員給与支出	7,800,000	7,772,094	27,906
		退職給付支出	650,000	642,060	7,940
		法定福利費支出	15,200,000	14,579,269	620,731
		事業費支出	21,175,000	20,894,208	280,792
		給食費支出	8,600,000	8,524,872	75,128
		保健衛生費支出	370,000	366,006	3,994
		保育材料費支出	3,200,000	3,167,147	32,853
		水道光熱費支出	3,800,000	3,773,607	26,393
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,353,831	46,169
		保険料支出	600,000	597,130	2,870
		賃借料支出	3,200,000	3,110,535	89,465
		雑支出	5,000	1,080	3,920
		事務費支出	11,780,000	11,648,454	131,546
		福利厚生費支出	330,000	323,538	6,462
		職員被服費支出	110,000	100,226	9,774
		旅費交通費支出	120,000	117,677	2,323
		研修研究費支出	40,000	34,940	5,060
		事務消耗品費支出	80,000	79,543	457
		印刷製本費支出	90,000	86,090	3,910
		修繕費支出	1,650,000	1,626,433	23,567
		通信運搬費支出	230,000	226,173	3,827
		業務委託費支出	3,400,000	3,352,190	47,810
		手数料支出	450,000	442,864	7,136
		土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	
		保守料支出	350,000	338,580	11,420
		諸会費支出	130,000	120,200	9,800
		支払利息支出	290,000	280,892	9,108
		支払利息支出	290,000	280,892	9,108
		その他の支出	980,000	978,000	2,000
		利用者等外給食費支出	980,000	978,000	2,000
		事業活動支出計(2)	153,875,000	152,249,699	1,625,301
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,548,000	10,929,829
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,859,000	2,856,840	2,160
		施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,830,000	1,827,840	2,160
		施設整備等収入計(4)	2,859,000	2,856,840	2,160
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	3,072,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,072,000	3,072,000	
		施設整備等支出計(5)	3,072,000	3,072,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-213,000	-215,160	2,160	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	753,712	753,712	
		前期修正益	753,712	753,712	
		その他の活動収入計(7)	753,712	753,712	
	支出	積立資産支出	1,005,000	1,004,400	600
		退職給付引当資産支出	1,005,000	1,004,400	600
		拠点区分間繰入金支出	17,300,000	17,300,000	
		拠点区分間繰入金支出	17,300,000	17,300,000	
		その他の活動支出計(8)	18,305,000	18,304,400	600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,551,288	-17,550,688	-600
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,216,288	-6,836,019	-380,269	
前期末支払資金残高(12)		24,753,067	24,753,067		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,536,779	17,917,048	-380,269	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
小幡もりの風保育園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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	160,906,875	153,782,318	7,124,557
		利用者等利用料収益	4,227,383	4,283,151	-55,768
		利用者等利用料収益(一般)	4,227,383	4,283,151	-55,768
		委託費収益	141,111,900	133,976,330	7,135,570
		その他の事業収益	15,567,592	15,522,837	44,755
		補助金事業収益(公費)	15,228,310	15,055,567	172,743
		補助金事業収益(一般)	339,282	467,270	-127,988
	サービス活動収益計(1)	160,906,875	153,782,318	7,124,557	
	費用	人件費	125,004,293	98,487,557	26,516,736
		職員給料	68,240,530	60,879,763	7,360,767
		職員賞与	22,125,676	10,950,188	11,175,488
		賞与引当金繰入	10,640,264	5,088,516	5,551,748
		非常勤職員給与	7,772,094	7,453,609	318,485
		退職給付費用	1,646,460	892,800	753,660
		法定福利費	14,579,269	13,222,681	1,356,588
		事業費	20,894,208	19,662,479	1,231,729
		給食費	8,524,872	7,950,930	573,942
		保健衛生費	366,006	371,043	-5,037
		保育材料費	3,167,147	3,307,478	-140,331
		水道光熱費	3,773,607	3,523,117	250,490
		消耗器具備品費	1,353,831	984,431	369,400
		保険料	597,130	534,520	62,610
		賃借料	3,110,535	2,990,960	119,575
		雑費	1,080		1,080
		事務費	11,648,454	10,949,447	699,007
		福利厚生費	323,538	377,290	-53,752
		職員被服費	100,226	85,418	14,808
		旅費交通費	117,677	80,600	37,077
		研修研究費	34,940	31,663	3,277
		事務消耗品費	79,543	61,348	18,195
		印刷製本費	86,090	143,716	-57,626
		修繕費	1,626,433	906,015	720,418
		通信運搬費	226,173	237,563	-11,390
広報費			20,000	-20,000	
業務委託費		3,352,190	3,584,320	-232,130	
手数料		442,864	337,034	105,830	
土地・建物賃借料		4,800,000	4,800,000		
保守料		338,580	216,480	122,100	
諸会費		120,200	68,000	52,200	
減価償却費		4,385,664	4,435,665	-50,001	
減価償却費	4,385,664	4,435,665	-50,001		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,329	-2,852,329			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,852,329	-2,852,329			
サービス活動費用計(2)	159,080,290	130,682,819	28,397,471		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,826,585	23,099,499	-21,272,914		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,129	184,495	-17,366
		借入金利息補助金収益	167,129	184,495	-17,366
		受取利息配当金収益	2,856	716	2,140
		受取利息配当金収益	2,856	716	2,140
		その他のサービス活動外収益	2,102,668	2,220,976	-118,308
		受入研修費収益	50,000	50,000	
		利用者等外給食収益	978,000	912,200	65,800
		雑収益	1,074,668	1,258,776	-184,108
	サービス活動外収益計(4)	2,272,653	2,406,187	-133,534	
	費用	支払利息	280,892	310,076	-29,184
		支払利息	280,892	310,076	-29,184
		その他のサービス活動外費用	978,000	912,200	65,800
		利用者等外給食費	978,000	912,200	65,800
サービス活動外費用計(5)		1,258,892	1,222,276	36,616	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,013,761	1,183,911	-170,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,840,346	24,283,410	-21,443,064		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,856,840	1,827,840	1,029,000
		施設整備等補助金収益	1,029,000		1,029,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,827,840	1,827,840	
		その他の特別収益	753,712		753,712
		前期修正益	753,712		753,712
		特別収益計(8)	3,610,552	1,827,840	1,782,712
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,300,000	7,200,000	10,100,000
		拠点区分間繰入金費用	17,300,000	7,200,000	10,100,000
		特別費用計(9)	17,300,000	7,200,000	10,100,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,689,448	-5,372,160	-8,317,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,849,102	18,911,250	-29,760,352		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,753,416	7,842,166	18,911,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,904,314	26,753,416	-10,849,102	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,904,314	26,753,416	-10,849,102	

小幡もりの風保育園拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

資 産		の 部			負 債		の 部			(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減			当年度末	前年度末	増 減		
流動資産					流動負債						
現金預金		22,406,643	30,222,853	-7,816,210	事業未払金		18,201,859	13,630,302	4,571,557		
定期預金		13,796,953	5,806,435	7,990,518	1年以内返済予定設備資金借入金		3,842,291	5,516,778	-1,674,487		
未収金		100,106	100,081	25	預り金		3,072,000	3,072,000			
未収補助金		13,500	13,500		職員預り金		54,730	118,564	-63,834		
拠点区分間貸付金		8,496,084	15,002,837	-6,506,753	賞与引当金		592,574	-165,556	758,130		
			9,300,000	-9,300,000	固定負債		10,640,264	5,088,516	5,551,748		
固定資産					設備資金借入金		31,709,350	34,269,850	-2,560,500		
基本財産					退職給付引当金		24,832,000	27,904,000	-3,072,000		
建物		136,742,181	140,787,867	-4,045,686	負債の部合計		6,877,350	6,365,850	511,500		
その他の固定資産		7,792,327	7,620,805	171,522	純 資 産		49,911,209	47,900,152	2,011,057		
構築物		714,970	904,949	-189,979	基本金		5,500,000	5,500,000			
器具及び備品		6	150,005	-149,999	基本金		5,500,000	5,500,000			
ソフトウェア		1	1		国庫補助金等特別積立金		95,625,628	98,477,957	-2,852,329		
退職給付引当資産					国庫補助金等特別積立金		95,625,628	98,477,957	-2,852,329		
差入保証金		6,877,350	6,365,850	511,500	次期繰越活動増減差額		15,904,314	26,753,416	-10,849,102		
		200,000	200,000		次期繰越活動増減差額		15,904,314	26,753,416	-10,849,102		
					(うち当期活動増減差額)		-10,849,102	18,911,250	-29,760,352		
					純資産の部合計		117,029,942	130,731,373	-13,701,431		
資産の部合計		166,941,151	178,631,525	-11,690,374	負債及び純資産の部合計		166,941,151	178,631,525	-11,690,374		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育所型認定こども園植田にじの花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	219,350,000	217,850,963	1,499,037
		施設型給付費収入	187,200,000	186,610,984	589,016
		施設型給付費収入	170,700,000	170,627,584	72,416
		利用者負担金収入	16,500,000	15,983,400	516,600
		利用者等利用料収入	6,500,000	6,452,319	47,681
		利用者等利用料収入(一般)	6,500,000	6,452,319	47,681
		その他の事業収入	25,650,000	24,787,660	862,340
		補助金事業収入(公費)	25,000,000	24,148,250	851,750
		補助金事業収入(一般)	650,000	639,410	10,590
		借入金利息補助金収入	168,000	167,596	404
		借入金利息補助金収入	168,000	167,596	404
		受取利息配当金収入	8,400	3,353	5,047
		受取利息配当金収入	8,400	3,353	5,047
		その他の収入	1,265,000	1,257,361	7,639
	支出	受入研修費収入	55,000	55,000	
		利用者等外給食費収入	1,150,000	1,148,400	1,600
		雑収入	60,000	53,961	6,039
		事業活動収入計(1)	220,791,400	219,279,273	1,512,127
		人件費支出	148,411,000	147,090,937	1,320,063
		職員給料支出	85,000,000	84,656,135	343,865
		職員賞与支出	36,001,000	36,000,763	237
		非常勤職員給与支出	7,800,000	7,751,373	48,627
		退職給付支出	110,000	107,010	2,990
		法定福利費支出	19,500,000	18,575,656	924,344
	事業費支出	27,092,000	26,578,110	513,890	
	給食費支出	11,000,000	10,652,529	347,471	
	保健衛生費支出	280,000	273,438	6,562	
	保育材料費支出	4,700,000	4,682,364	17,636	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,482,906	17,094	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,474,846	25,154	
	保険料支出	600,000	599,580	420	
	賃借料支出	3,500,000	3,401,142	98,858	
	雑支出	12,000	11,305	695	
事務費支出	12,210,000	11,977,993	232,007		
福利厚生費支出	380,000	379,806	194		
職員被服費支出	170,000	166,313	3,687		
旅費交通費支出	160,000	156,665	3,335		
研修研究費支出	170,000	166,000	4,000		
印刷製本費支出	80,000	76,117	3,883		
修繕費支出	600,000	585,519	14,481		
通信運搬費支出	260,000	257,311	2,689		
広報費支出	450,000	404,800	45,200		
業務委託費支出	3,500,000	3,366,410	133,590		
手数料支出	1,900,000	1,894,597	5,403		
土地・建物賃借料支出	4,140,000	4,140,000			
保守料支出	200,000	197,560	2,440		
諸会費支出	200,000	186,895	13,105		
支払利息支出	280,000	279,794	206		
支払利息支出	280,000	279,794	206		
その他の支出	1,150,000	1,148,400	1,600		
利用者等外給食費支出	1,150,000	1,148,400	1,600		
事業活動支出計(2)	189,143,000	187,075,234	2,067,766		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,648,400	32,204,039	-555,639	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,869,000	2,861,940	7,060
		施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,840,000	1,832,940	7,060
		施設整備等収入計(4)	2,869,000	2,861,940	7,060
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000	
		固定資産取得支出	597,300	597,300	
		建物取得支出	597,300	597,300	
		施設整備等支出計(5)	3,657,300	3,657,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-788,300	-795,360	7,060
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	1,180,000	1,171,800	8,200
		退職給付引当資産支出	1,180,000	1,171,800	8,200
		拠点区分間繰入金支出	28,650,000	28,650,000	
		拠点区分間繰入金支出	28,650,000	28,650,000	
その他の活動支出計(8)		29,830,000	29,821,800	8,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,830,000	-29,821,800	-8,200	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,030,100	1,586,879	-556,779	
前期末支払資金残高(12)		33,966,247	33,966,247		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,996,347	35,553,126	-556,779	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 保育所型認定こども園植田にじの花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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	217,850,963	197,995,026	19,855,937
		施設型給付費収益	186,610,984	175,171,780	11,439,204
		施設型給付費収益	170,627,584	158,000,570	12,627,014
		利用者負担金収益	15,983,400	17,171,210	-1,187,810
		利用者等利用料収益	6,452,319	7,096,017	-643,698
		利用者等利用料収益(一般)	6,452,319	7,096,017	-643,698
		その他の事業収益	24,787,660	15,727,229	9,060,431
		補助金事業収益(公費)	24,148,250	15,149,669	8,998,581
		補助金事業収益(一般)	639,410	577,560	61,850
	サービス活動収益計(1)	217,850,963	197,995,026	19,855,937	
	費用	人件費	156,299,571	128,035,992	28,263,579
		職員給料	84,656,135	80,413,165	4,242,970
		職員賞与	29,780,081	15,419,238	14,360,843
		賞与引当金繰入	14,257,516	6,220,682	8,036,834
		非常勤職員給与	7,751,373	7,525,121	226,252
		退職給付費用	1,278,810	2,475,000	-1,196,190
		法定福利費	18,575,656	15,982,786	2,592,870
		事業費	26,578,110	23,873,539	2,704,571
		給食費	10,652,529	9,502,762	1,149,767
保健衛生費		273,438	284,098	-10,660	
保育材料費		4,682,364	3,211,689	1,470,675	
水道光熱費		4,482,906	4,150,343	332,563	
消耗器具備品費		2,474,846	2,218,803	256,043	
保険料		599,580	548,480	51,100	
賃借料		3,401,142	3,949,343	-548,201	
雑費		11,305	8,021	3,284	
事務費		11,977,993	10,714,448	1,263,545	
福利厚生費		379,806	369,243	10,563	
職員被服費		166,313	112,588	53,725	
旅費交通費		156,665	59,018	97,647	
研修研究費		166,000	24,000	142,000	
印刷製本費		76,117	73,796	2,321	
修繕費		585,519	130,900	454,619	
通信運搬費		257,311	250,098	7,213	
広報費		404,800	20,000	384,800	
業務委託費		3,366,410	4,450,840	-1,084,430	
手数料		1,894,597	702,689	1,191,908	
土地・建物賃借料		4,140,000	4,140,000		
保守料		197,560	265,320	-67,760	
諸会費		186,895	111,200	75,695	
雑費			4,756	-4,756	
減価償却費		4,314,024	4,221,077	92,947	
減価償却費		4,314,024	4,221,077	92,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,331,453	-2,832,448	-499,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,331,453	-2,832,448	-499,005		
サービス活動費用計(2)	195,838,245	164,012,608	31,825,637		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,012,718	33,982,418	-11,969,700		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	167,596	185,008	-17,412
		借入金利息補助金収益	167,596	185,008	-17,412
		受取利息配当金収益	3,353	1,056	2,297
		受取利息配当金収益	3,353	1,056	2,297
		その他のサービス活動外収益	1,257,361	1,634,683	-377,322
		受入研修費収益	55,000	50,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,148,400	1,150,400	-2,000
		雑収益	53,961	434,283	-380,322
	サービス活動外収益計(4)	1,428,310	1,820,747	-392,437	
	費用	支払利息	279,794	308,863	-29,069
		支払利息	279,794	308,863	-29,069
その他のサービス活動外費用		1,148,400	1,150,400	-2,000	
利用者等外給食費		1,148,400	1,150,400	-2,000	
サービス活動外費用計(5)		1,428,194	1,459,263	-31,069	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	116	361,484	-361,368		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,012,834	34,343,902	-12,331,068		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,861,940	2,671,940	190,000
		施設整備等補助金収益	1,029,000	839,000	190,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,832,940	1,832,940	
		特別収益計(8)	2,861,940	2,671,940	190,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	839,000	190,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	839,000	190,000
		拠点区分間繰入金費用	28,650,000	17,850,000	10,800,000
		拠点区分間繰入金費用	28,650,000	17,850,000	10,800,000
		特別費用計(9)	29,679,000	18,689,000	10,990,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,817,060	-16,017,060	-10,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,804,226	18,326,842	-23,131,068		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,951,696	19,624,854	18,326,842	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,147,470	37,951,696	-4,804,226	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,147,470	37,951,696	-4,804,226	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

保育所型認定こども園植田にじの花拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
		当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産		42,049,034	39,255,903	2,793,131	流動負債	23,813,424	14,570,338
現金預金		30,117,663	5,819,514	24,298,149	事業未払金	5,325,033	4,349,490
定期預金		100,106	100,081	25	1年以内返済予定設備資金借入金	3,060,000	3,060,000
事業未収金			346,640	-346,640	預り金	431,221	185,902
未収金		22,850	11,750	11,100	職員預り金	739,654	754,264
未収補助金		11,808,415	16,527,918	-4,719,503	賞与引当金	14,257,516	6,220,682
拠点区分間貸付金			16,450,000	-16,450,000	固定負債	34,723,200	36,685,800
固定資産		151,882,482	154,501,806	-2,619,324	設備資金借入金	24,735,000	27,795,000
基本財産		139,963,117	144,060,482	-4,097,365	退職給付引当金	9,988,200	8,890,800
建物		139,963,117	144,060,482	-4,097,365	負債の部合計	58,536,624	51,256,138
その他の固定資産		11,919,365	10,441,324	1,478,041	純 資 産 の 部		
建物		592,920		592,920	基本金	5,500,000	5,500,000
構築物		1,245,425	1,389,565	-144,140	基本金	5,500,000	5,500,000
器具及び備品		92,819	160,958	-68,139	国庫補助金等特別積立金	96,747,422	99,049,875
ソフトウェア		1	1		国庫補助金等特別積立金	96,747,422	99,049,875
退職給付引当資産		9,988,200	8,890,800	1,097,400	次期繰越活動増減差額	33,147,470	37,951,696
					次期繰越活動増減差額	33,147,470	37,951,696
					(うち当期活動増減差額)	-4,804,226	18,326,842
					純資産の部合計	135,394,892	142,501,571
資産の部合計		193,931,516	193,757,709	173,807	負債及び純資産の部合計	193,931,516	193,757,709
							173,807

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シャイニーキッズ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	保育事業収入	154,730,000	154,430,751	299,249
		利用者等利用料収入	3,050,000	3,049,606	394
		利用者等利用料収入(一般)	3,050,000	3,049,606	394
		委託費収入	135,000,000	133,868,840	1,131,160
		その他の事業収入	16,680,000	17,512,305	-832,305
		補助金事業収入(公費)	16,500,000	17,339,205	-839,205
		補助金事業収入(一般)	180,000	173,100	6,900
		受取利息配当金収入	22,000	21,097	903
		受取利息配当金収入	22,000	21,097	903
		その他の収入	1,150,000	1,145,931	4,069
		受入研修費収入	40,000	40,000	
		利用者等外給食費収入	810,000	808,000	2,000
		雑収入	300,000	297,931	2,069
	事業活動収入計(1)	155,902,000	155,597,779	304,221	
	支出	人件費支出	108,200,000	105,418,067	2,781,933
		職員給料支出	63,000,000	62,234,034	765,966
		職員賞与支出	25,000,000	24,313,588	686,412
		非常勤職員給与支出	2,200,000	2,166,000	34,000
		派遣職員費支出	2,800,000	2,789,987	10,013
退職給付支出		1,200,000	1,104,030	95,970	
法定福利費支出		14,000,000	12,810,428	1,189,572	
事業費支出		17,400,000	17,065,898	334,102	
給食費支出		6,400,000	6,355,940	44,060	
保健衛生費支出		250,000	239,934	10,066	
保育材料費支出		3,850,000	3,802,710	47,290	
水道光熱費支出		2,500,000	2,421,819	78,181	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,247,947	52,053	
保険料支出		300,000	288,570	11,430	
賃借料支出		2,800,000	2,708,978	91,022	
事務費支出		15,251,000	15,076,291	174,709	
福利厚生費支出		340,000	330,096	9,904	
職員被服費支出		100,000	94,520	5,480	
旅費交通費支出		60,000	56,280	3,720	
研修研究費支出		10,000	6,659	3,341	
事務消耗品費支出		5,000	1,214	3,786	
印刷製本費支出		150,000	148,189	1,811	
修繕費支出		400,000	381,007	18,993	
通信運搬費支出		220,000	219,684	316	
広報費支出		40,000	40,000		
業務委託費支出		3,150,000	3,101,419	48,581	
手数料支出		1,700,000	1,639,223	60,777	
土地・建物賃借料支出		8,796,000	8,796,000		
保守料支出		100,000	91,850	8,150	
諸会費支出		180,000	170,150	9,850	
その他の支出		810,000	808,000	2,000	
利用者等外給食費支出		810,000	808,000	2,000	
事業活動支出計(2)		141,661,000	138,368,256	3,292,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,241,000	17,229,523	-2,988,523	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	
		施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	
		施設整備等収入計(4)	1,029,000	1,029,000	
	支出	固定資産取得支出	1,723,920	1,723,920	
		器具及び備品取得支出	825,000	825,000	
		ソフトウェア取得支出		898,920	-898,920
構築物取得支出	898,920		898,920		
施設整備等支出計(5)		1,723,920	1,723,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-694,920	-694,920		
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	940,000	939,300	700
		退職給付引当資産支出	940,000	939,300	700
		拠点区分間繰入金支出	13,900,000	13,900,000	
		拠点区分間繰入金支出	13,900,000	13,900,000	
その他の活動支出計(8)		14,840,000	14,839,300	700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,840,000	-14,839,300	-700	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,293,920	1,695,303	-2,989,223	
前期末支払資金残高(12)		21,558,925	21,558,925		
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,265,005	23,254,228	-2,989,223	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シャイニーキッズ保育園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)		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	154,430,751	146,684,800	7,745,951	
		利用者等利用料収益	3,049,606	2,993,721	55,885	
		利用者等利用料収益(一般)	3,049,606	2,993,721	55,885	
		委託費収益	133,868,840	125,325,860	8,542,980	
		その他の事業収益	17,512,305	18,365,219	-852,914	
		補助金事業収益(公費)	17,339,205	18,197,919	-858,714	
		補助金事業収益(一般)	173,100	167,300	5,800	
		サービス活動収益計(1)	154,430,751	146,684,800	7,745,951	
	費用	人件費	110,946,675	96,491,675	14,455,000	
		職員給料	62,234,034	64,431,356	-2,197,322	
		職員賞与	18,927,726	11,829,755	7,097,971	
		賞与引当金繰入	9,975,170	5,385,862	4,589,308	
		非常勤職員給与	2,166,000	1,431,245	734,755	
		派遣職員費	2,789,987		2,789,987	
		退職給付費用	2,043,330	892,800	1,150,530	
		法定福利費	12,810,428	12,520,657	289,771	
		事業費	17,065,898	14,830,509	2,235,389	
		給食費	6,355,940	5,573,120	782,820	
		保健衛生費	239,934	179,429	60,505	
		保育材料費	3,802,710	3,626,232	176,478	
		水道光熱費	2,421,819	2,353,230	68,589	
		消耗器具備品費	1,247,947	905,430	342,517	
		保険料	288,570	259,190	29,380	
		賃借料	2,708,978	1,933,878	775,100	
		事務費	15,076,291	13,651,547	1,424,744	
		福利厚生費	330,096	106,948	223,148	
		職員被服費	94,520	103,036	-8,516	
		旅費交通費	56,280	53,481	2,799	
		研修研究費	6,659	14,360	-7,701	
		事務消耗品費	1,214	8,334	-7,120	
		印刷製本費	148,189	121,399	26,790	
		修繕費	381,007	196,350	184,657	
		通信運搬費	219,684	227,503	-7,819	
		広報費	40,000		40,000	
		業務委託費	3,101,419	3,283,145	-181,726	
		手数料	1,639,223	328,381	1,310,842	
		土地・建物賃借料	8,796,000	8,796,000		
		保守料	91,850	323,260	-231,410	
		諸会費	170,150	89,350	80,800	
		減価償却費	1,193,016	1,026,067	166,949	
		減価償却費	1,193,016	1,026,067	166,949	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,218,286	-877,743	-340,543	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,218,286	-877,743	-340,543	
		サービス活動費用計(2)	143,063,594	125,122,055	17,941,539	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,367,157	21,562,745	-10,195,588	
サービス活動外増減の部		収益	受取利息配当金収益	21,097	2,364	18,733
			受取利息配当金収益	21,097	2,364	18,733
			その他のサービス活動外収益	1,145,931	1,228,582	-82,651
			受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
			利用者等外給食収益	808,000	858,800	-50,800
			雑収益	297,931	349,782	-51,851
			サービス活動外収益計(4)	1,167,028	1,230,946	-63,918
		費用	支払利息		1,961	-1,961
			支払利息		1,961	-1,961
			その他のサービス活動外費用	808,000	858,800	-50,800
	利用者等外給食費		808,000	858,800	-50,800	
	サービス活動外費用計(5)		808,000	860,761	-52,761	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	359,028	370,185	-11,157			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,726,185	21,932,930	-10,206,745			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,029,000	1,591,000	-562,000	
		施設整備等補助金収益	1,029,000	1,591,000	-562,000	
		その他の特別収益		426,150	-426,150	
		前期修正益		426,150	-426,150	
		特別収益計(8)	1,029,000	2,017,150	-988,150	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	1,591,000	-562,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,029,000	1,591,000	-562,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,900,000	15,400,000	-1,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	13,900,000	15,400,000	-1,500,000	
		特別費用計(9)	14,929,000	16,991,000	-2,062,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,900,000	-14,973,850	1,073,850		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,173,815	6,959,080	-9,132,895			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,606,543	12,647,463	6,959,080		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,432,728	19,606,543	-2,173,815		
	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)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,432,728	19,606,543	-2,173,815		

シャイニーキッズ保育園拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月 31日現在

（単位：円）

資 産		部		負 債		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	28,527,072	25,575,222	2,951,850	流動負債	15,248,014	9,402,159	5,845,855
現金預金	21,747,442	1,850,622	19,896,820	事業未払金	4,368,310	3,134,972	1,233,338
未収金	39,000	16,150	22,850	未払費用		3,800	-3,800
未収補助金	6,740,630	10,708,450	-3,967,820	預り金	170,644	170,523	121
拠点区分間貸付金		13,000,000	-13,000,000	職員預り金	733,890	707,002	26,888
固定資産	39,737,386	39,164,632	572,754	賞与引当金	9,975,170	5,385,862	4,589,308
その他の固定資産	39,737,386	39,164,632	572,754	固定負債	6,993,600	6,951,750	41,850
建物	28,851,036	29,688,748	-837,712	退職給付引当金	6,993,600	6,951,750	41,850
構築物	2,523,277	1,716,275	807,002	負債の部合計	22,241,614	16,353,909	5,887,705
器具及び備品	1,169,472	607,858	561,614	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1		国庫補助金等特別積立金	28,590,116	28,779,402	-189,286
退職給付引当資産	6,993,600	6,951,750	41,850	国庫補助金等特別積立金	28,590,116	28,779,402	-189,286
差入保証金	200,000	200,000		次期繰越活動増減差額	17,432,728	19,606,543	-2,173,815
				次期繰越活動増減差額	17,432,728	19,606,543	-2,173,815
				（うち当期活動増減差額）	-2,173,815	6,959,080	-9,132,895
				純資産の部合計	46,022,844	48,385,945	-2,363,101
資産の部合計	68,264,458	64,739,854	3,524,604	負債及び純資産の部合計	68,264,458	64,739,854	3,524,604

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

刈谷ゆめの樹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	保育事業収入	173,400,000	168,207,043	5,192,957
		利用者等利用料収入	4,400,000	4,330,074	69,926
		利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,330,074	69,926
		委託費収入	145,000,000	141,511,310	3,488,690
		その他の事業収入	24,000,000	22,365,659	1,634,341
		補助金事業収入(公費)	24,000,000	22,365,659	1,634,341
		受取利息配当金収入	97,000	96,975	25
		受取利息配当金収入	97,000	96,975	25
		その他の収入	2,358,000	2,348,391	9,609
		受入研修費収入	73,000	73,000	
		利用者等外給食費収入	965,000	964,000	1,000
		雑収入	1,320,000	1,311,391	8,609
		事業活動収入計(1)	175,855,000	170,652,409	5,202,591
	支出	人件費支出	124,230,000	122,582,796	1,647,204
		職員給料支出	68,000,000	67,629,865	370,135
		職員賞与支出	28,500,000	28,203,551	296,449
		非常勤職員給与支出	6,800,000	6,736,820	63,180
		派遣職員費支出	4,800,000	4,747,892	52,108
		退職給付支出	130,000	122,670	7,330
		法定福利費支出	16,000,000	15,141,998	858,002
		事業費支出	22,330,000	22,074,725	255,275
		給食費支出	9,100,000	9,034,377	65,623
		保健衛生費支出	220,000	210,918	9,082
		保育材料費支出	2,800,000	2,776,249	23,751
		水道光熱費支出	3,800,000	3,763,902	36,098
		消耗器具備品費支出	3,400,000	3,301,452	98,548
		保険料支出	610,000	607,240	2,760
		賃借料支出	2,400,000	2,380,587	19,413
		事務費支出	14,838,980	14,723,938	115,042
		福利厚生費支出	350,000	344,853	5,147
		職員被服費支出	150,000	142,158	7,842
		旅費交通費支出	40,000	32,930	7,070
		研修研究費支出	30,000	26,550	3,450
		印刷製本費支出	200,000	186,879	13,121
		修繕費支出	250,000	236,670	13,330
		通信運搬費支出	200,000	181,334	18,666
		広報費支出	40,000	40,000	
		業務委託費支出	3,900,000	3,898,470	1,530
		手数料支出	3,400,000	3,359,268	40,732
		土地・建物賃借料支出	5,893,980	5,893,980	
		保守料支出	330,000	326,546	3,454
		諸会費支出	55,000	54,300	700
		支払利息支出	288,000	287,474	526
		支払利息支出	288,000	287,474	526
		その他の支出	965,000	964,000	1,000
		利用者等外給食費支出	965,000	964,000	1,000
		事業活動支出計(2)	162,651,980	160,632,933	2,019,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,203,020	10,019,476	3,183,544
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,182,000	2,182,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,182,000	2,182,000	
		施設整備等収入計(4)	2,182,000	2,182,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	
		設備資金借入金元金償還支出	3,144,000	3,144,000	
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	3,144,000	3,144,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-962,000	-962,000	
	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	950,000	948,600	1,400
		退職給付引当資産支出	950,000	948,600	1,400
予備費支出		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,950,000	3,948,600	1,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,950,000	-3,948,600	-1,400
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,291,020	5,108,876	3,182,144	
前期末支払資金残高(12)		3,662,790	3,662,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,953,810	8,771,666	3,182,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

刈谷ゆめの樹保育園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)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	168,207,043	154,643,849	13,563,194
		利用者等利用料収益	4,330,074	5,346,389	-1,016,315
		利用者等利用料収益(一般)	4,330,074	5,346,389	-1,016,315
		委託費収益	141,511,310	131,987,080	9,524,230
		その他の事業収益	22,365,659	17,310,380	5,055,279
		補助金事業収益(公費)	22,365,659	17,310,380	5,055,279
		サービス活動収益計(1)	168,207,043	154,643,849	13,563,194
	費用	人件費	125,538,509	116,682,809	8,855,700
		職員給料	67,629,865	67,580,320	49,545
		職員賞与	22,942,314	15,672,593	7,269,721
		賞与引当金繰入	7,268,350	5,261,237	2,007,113
		非常勤職員給与	6,736,820	4,788,959	1,947,861
		派遣職員費	4,747,892	3,770,516	977,376
		退職給付費用	1,071,270	5,836,272	-4,765,002
		法定福利費	15,141,998	13,772,912	1,369,086
		事業費	22,074,725	21,266,950	807,775
		給食費	9,034,377	9,030,470	3,907
		保健衛生費	210,918	203,835	7,083
		保育材料費	2,776,249	4,334,721	-1,558,472
		水道光熱費	3,763,902	3,742,246	21,656
		消耗器具備品費	3,301,452	1,822,031	1,479,421
		保険料	607,240	557,180	50,060
		賃借料	2,380,587	1,574,240	806,347
		雑費		2,227	-2,227
		事務費	14,723,938	15,922,790	-1,198,852
		福利厚生費	344,853	646,454	-301,601
		職員被服費	142,158	119,582	22,576
		旅費交通費	32,930	43,595	-10,665
		研修研究費	26,550	22,581	3,969
		事務消耗品費		2,413	-2,413
		印刷製本費	186,879	208,760	-21,881
		修繕費	236,670	2,000,020	-1,763,350
		通信運搬費	181,334	191,250	-9,916
		広報費	40,000	414,000	-374,000
		業務委託費	3,898,470	4,062,738	-164,268
		手数料	3,359,268	1,787,607	1,571,661
		土地・建物賃借料	5,893,980	5,893,980	
		保守料	326,546	477,510	-150,964
		諸会費	54,300	52,300	2,000
		減価償却費	4,167,240	4,167,240	
		減価償却費	4,167,240	4,167,240	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,220	-4,241,220	1,029,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,212,220	-4,241,220	1,029,000
		サービス活動費用計(2)	163,292,192	153,798,569	9,493,623
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,914,851	845,280
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	96,975	10,043	86,932
		受取利息配当金収益	96,975	10,043	86,932
		その他のサービス活動外収益	2,348,391	2,596,976	-248,585
		受入研修費収益	73,000	150,000	-77,000
		利用者等外給食収益	964,000	1,019,600	-55,600
		雑収益	1,311,391	1,427,376	-115,985
		サービス活動外収益計(4)	2,445,366	2,607,019	-161,653
	費用	支払利息	287,474	317,342	-29,868
		支払利息	287,474	317,342	-29,868
		その他のサービス活動外費用	964,000	1,019,600	-55,600
		利用者等外給食費	964,000	1,019,600	-55,600
サービス活動外費用計(5)		1,251,474	1,336,942	-85,468	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,193,892	1,270,077	-76,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,108,743	2,115,357	3,993,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,182,000	3,211,000	-1,029,000
		施設整備等補助金収益		1,029,000	-1,029,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,182,000	2,182,000	
		特別収益計(8)	2,182,000	3,211,000	-1,029,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		1,029,000	-1,029,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,029,000	-1,029,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	16,850,000	-13,850,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	16,850,000	-13,850,000
		特別費用計(9)	3,000,000	17,879,000	-14,879,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-818,000	-14,668,000	13,850,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,290,743	-12,552,643	17,843,386	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,559,357	19,112,000	-12,552,643
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,850,100	6,559,357	5,290,743
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,850,100	6,559,357	5,290,743

刈谷ゆめの樹保育園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		増 減	
		当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増	減
流動資産									
現金預金		17,049,297	8,307,721	流動負債		18,689,981	13,050,168	5,639,813	
未収金		6,838,082	156,353	事業未払金		7,663,202	4,353,116	3,310,086	
未収補助金		42,986	3,728	1年以内返済予定設備資金借入金		3,144,000	3,144,000		
固定資産		10,168,229	8,147,640	預り金		86,814	35,738	51,076	
基本財産		153,942,064	157,258,354	職員預り金		527,615	256,077	271,538	
建物		143,580,360	147,747,600	賞与引当金		7,268,350	5,261,237	2,007,113	
		143,580,360	147,747,600	固定負債		29,775,700	32,068,750	-2,293,050	
その他の固定資産		10,361,704	9,510,754	設備資金借入金		25,414,000	28,558,000	-3,144,000	
器具及び備品	3		3	退職給付引当金		4,361,700	3,510,750	850,950	
ソフトウェア	1		1	負債の部合計		48,465,681	45,118,918	3,346,763	
退職給付引当資産		4,361,700	3,510,750	純 資 産					
差入保証金		6,000,000	6,000,000	国庫補助金等特別積立金		110,675,580	113,887,800	-3,212,220	
				国庫補助金等特別積立金		110,675,580	113,887,800	-3,212,220	
				次期繰越活動増減差額		11,850,100	6,559,357	5,290,743	
				次期繰越活動増減差額		11,850,100	6,559,357	5,290,743	
				(うち当期活動増減差額)		5,290,743	-12,552,643	17,843,386	
				純資産の部合計		122,525,680	120,447,157	2,078,523	
資産の部合計		170,991,361	165,566,075	負債及び純資産の部合計		170,991,361	165,566,075	5,425,286	