

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	209,873,489	209,890,209	△ 16,720	
	委託費収入	161,399,300	161,421,400	△ 22,100	
	利用者等利用料収入	2,490,000	2,486,400	3,600	
	利用者等利用料収入(一般)	2,490,000	2,486,400	3,600	
	その他の事業収入	45,984,189	45,982,409	1,780	
	補助金事業収入(公費)	44,284,989	44,285,009	△ 20	
	補助金事業収入(一般)	1,699,200	1,697,400	1,800	
	受取利息配当金収入	28,798	28,614	184	
	その他の収入	1,718,300	1,722,700	△ 4,400	
	利用者等外給食費収入	1,718,300	1,722,700	△ 4,400	
	事業活動収入計(1)	211,620,587	211,641,523	△ 20,936	
	支出				
	人件費支出	138,337,613	138,313,479	24,134	
	職員給料支出	61,376,379	61,380,152	△ 3,773	
	職員給料支出(府中)	61,376,379	61,380,152	△ 3,773	
	職員賞与支出	22,009,419	21,986,397	23,022	
	非常勤職員給与支出	15,489,567	15,483,577	5,990	
	非常勤職員給与支出(府中)	15,489,567	15,483,577	5,990	
	派遣職員費支出	21,966,958	21,965,514	1,444	
	退職共済掛金支出	1,140,000	1,140,000	0	
	法定福利費支出	15,139,858	15,131,389	8,469	
	通勤費支出	1,215,432	1,226,450	△ 11,018	
	事業費支出	13,042,142	13,032,931	9,211	
	給食費支出	6,823,546	6,824,770	△ 1,224	
	保健衛生費支出	236,897	237,333	△ 436	
	保育材料費支出	3,239,845	3,235,792	4,053	
	水道光熱費支出	2,337,854	2,331,036	6,818	
	返還金支出	404,000	404,000	0	
	事務費支出	42,694,533	42,678,846	15,687	
	福利厚生費支出	458,021	457,350	671	
	旅費交通費支出	108,023	107,199	824	
	研修研究費支出	1,572,102	1,562,233	9,869	
	事務消耗品費支出	1,168,934	1,165,179	3,755	
	印刷製本費支出	210,034	209,438	596	
	修繕費支出	915,467	919,589	△ 4,122	
	通信運搬費支出	2,112,869	2,117,215	△ 4,346	
	会議費支出	201,892	200,993	899	
	業務委託費支出	5,868,543	5,861,963	6,580	
	医事委託費支出	560,000	560,000	0	
	その他の委託費支出	5,308,543	5,301,963	6,580	
	手数料支出	479,867	480,493	△ 626	
	保険料支出	130,996	130,996	0	
	土地・建物賃借料支出	28,624,188	28,624,188	0	
	保守料支出	663,457	661,870	1,587	
	諸会費支出	180,140	180,140	0	
	支払利息支出	240,382	239,170	1,212	
	その他の支出	1,430,485	1,435,582	△ 5,097	
	利用者等外給食費支出	1,430,485	1,435,582	△ 5,097	
	事業活動支出計(2)	195,745,155	195,700,008	45,147	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,875,432	15,941,515	△ 66,083	
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	5,935,100	5,935,100	0	
	建物附属設備取得支出	1,996,500	1,996,500	0	
	器具及び備品取得支出	3,498,600	3,498,600	0	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,440,000	4,440,000	0	
	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)	7,440,000	7,440,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,440,000	△ 7,440,000	0	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,500,332	2,566,415	△ 66,083	
前期末支払資金残高(12)		28,754,108	28,754,108	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,254,440	31,320,523	△ 66,083	

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	209,890,209	194,919,666	14,970,543
	委託費収益	161,421,400	150,382,950	11,038,450
収益	利用者等利用料収益	2,486,400	2,271,500	214,900
	利用者等利用料収益(一般)	2,486,400	2,271,500	214,900
収益	その他の事業収益	45,982,409	42,265,216	3,717,193
	補助金事業収益(公費)	44,285,009	40,914,216	3,370,793
収益	補助金事業収益(一般)	1,697,400	1,351,000	346,400
	サービス活動収益計(1)	209,890,209	194,919,666	14,970,543
費用	人件費	135,826,475	133,865,677	1,960,798
	職員給与	61,380,152	60,432,440	947,712
費用	職員給与(府中)	61,380,152	60,432,440	947,712
	職員賞与	14,129,660	14,207,566	△ 77,906
費用	賞与引当金繰入	5,369,733	7,856,737	△ 2,487,004
	非常勤職員給与	15,483,577	12,526,957	2,956,620
費用	非常勤職員給与(府中)	15,483,577	12,526,957	2,956,620
	派遣職員費	21,965,514	23,055,234	△ 1,089,720
費用	退職共済掛金	1,140,000	1,092,000	48,000
	法定福利費	15,131,389	13,381,043	1,750,346
費用	通勤費	1,226,450	1,313,700	△ 87,250
	事業費	13,032,931	10,517,463	2,515,468
費用	給食費	6,824,770	5,471,244	1,353,526
	保健衛生費	237,333	280,156	△ 42,823
費用	保育材料費	3,235,792	2,473,919	761,873
	水道光熱費	2,331,036	2,292,144	38,892
費用	返還金	404,000		404,000
	事務費	42,678,846	41,711,669	967,177
費用	福利厚生費	457,350	571,367	△ 114,017
	旅費交通費	107,199	125,233	△ 18,034
費用	研修研究費	1,562,233	1,382,500	179,733
	事務消耗品費	1,165,179	1,238,676	△ 73,497
費用	印刷製本費	209,438	205,073	4,365
	修繕費	919,589	1,134,720	△ 215,131
費用	通信運搬費	2,117,215	2,228,901	△ 111,686
	会議費	200,993	131,500	69,493
費用	業務委託費	5,861,963	6,321,491	△ 459,528
	医事委託費	560,000	640,000	△ 80,000
費用	その他の委託費	5,301,963	5,681,491	△ 379,528
	手数料	480,493	435,382	45,111
費用	保険料	130,996	109,560	21,436
	土地・建物賃借料	28,624,188	27,237,346	1,386,842
費用	保守料	661,870	425,920	235,950
	諸会費	180,140	164,000	16,140
費用	減価償却費	9,217,852	9,202,998	14,854
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,361,425	△ 6,718,950	357,525
費用	サービス活動費用計(2)	194,394,679	188,578,857	5,815,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,495,530	6,340,809	9,154,721
収益	受取利息配当金収益	28,614	4,082	24,532
	その他のサービス活動外収益	1,722,700	1,516,820	205,880
収益	利用者等外給食収益	1,722,700	1,516,820	205,880
	サービス活動外収益計(4)	1,751,314	1,520,902	230,412
費用	支払利息	239,170	283,539	△ 44,369
	その他のサービス活動外費用	1,435,582	1,264,014	171,568
費用	利用者等外給食費	1,435,582	1,264,014	171,568
	サービス活動外費用計(5)	1,674,752	1,547,553	127,199
費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	76,562	△ 26,651	103,213
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,572,092	6,314,158	9,257,934
収益				
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
	特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0
費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,572,092	3,314,158	9,257,934
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,311,119	11,996,961	3,314,158
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,883,211	15,311,119	12,572,092
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
活動増減差額の部	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)	27,883,211	15,311,119	12,572,092

府中緑町・学びの保育園拠点区分 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	44,160,229	40,051,320	4,108,909	流動負債	22,649,439	23,593,949	△ 944,510
現金預金	28,878,174	20,313,529	8,564,645	事業未払金	4,584,341	4,282,969	301,372
事業未収金	0	7,391,800	△ 7,391,800	その他の未払金	4,251,562	4,154,074	97,488
未収金	1,025,850	1,182,108	△ 156,258	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,440,000	4,440,000	0
未収補助金	10,659,009	8,388,612	2,270,397	未払費用	1,091,860	0	1,091,860
立替金	105,000	102,308	2,692	預り金	57,769	24,597	33,172
前払費用	3,492,196	2,672,963	819,233	職員預り金	2,854,174	2,835,572	18,602
				賞与引当金	5,369,733	7,856,737	△ 2,487,004
固定資産	104,311,205	107,593,957	△ 3,282,752	固定負債	17,430,000	21,870,000	△ 4,440,000
基本財産				長期運営資金借入金	17,430,000	21,870,000	△ 4,440,000
その他の固定資産	104,311,205	107,593,957	△ 3,282,752	負債の部合計	40,079,439	45,463,949	△ 5,384,510
建物	96,358,498	101,768,535	△ 5,410,037	純資産の部			
器具及び備品	3,796,069	2,056,452	1,739,617	基本金			
ソフトウェア	420,668	33,000	387,668	国庫補助金等特別積立金	80,508,784	86,870,209	△ 6,361,425
差入保証金	3,735,970	3,735,970	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	27,883,211	15,311,119	12,572,092
				(うち当期活動増減差額)	12,572,092	3,314,158	9,257,934
				純資産の部合計	108,391,995	102,181,328	6,210,667
資産の部合計	148,471,434	147,645,277	826,157	負債及び純資産の部合計	148,471,434	147,645,277	826,157