

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみの聖母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
事業活動による収入	保育事業収入	97,459,000	97,014,690	444,310	
	委託費収入	95,597,000	95,004,140	592,860	
	委託費収入	95,597,000	95,004,140	592,860	
	利用者等利用料収入	20,000	49,150	△29,150	
	その他の利用料収入	20,000	49,150	△29,150	
	その他の事業収入	1,842,000	1,961,400	△119,400	
	補助金事業収入(公費)	1,842,000	1,961,400	△119,400	
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000		
	経常経費寄附金収入	57,000	57,000		
	受取利息配当金収入	73,000	95,130	△22,130	
	受取利息配当金収入	73,000	95,130	△22,130	
	その他の収入	1,218,000	1,180,591	37,409	
	受入研修費収入	12,000	12,000		
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,013,620	36,380	
	雑収入	156,000	154,971	1,029	
	施設設備使用料収入	6,000	7,800	△1,800	
	その他の雑収入	150,000	147,171	2,829	
	事業活動収入計(1)	98,807,000	98,347,411	459,589	
	人件費支出	81,453,000	79,555,869	1,897,131	
	職員給料支出	50,488,000	49,831,269	656,731	
	本俸支出	39,500,000	38,955,788	544,212	
	管理職手当支出	248,000	248,448	△448	
	特殊業務手当支出	980,000	966,300	13,700	
	事務手当支出	77,000	76,464	536	
	役職手当支出	48,000	48,000		
	資格手当支出	38,000	38,000		
	扶養手当支出	280,000	276,000	4,000	
	住居手当支出	1,200,000	1,200,000		
	通勤手当支出	710,000	705,400	4,600	
	特別手当支出	2,410,000	2,410,000		
	職務手当1支出	1,711,000	1,737,000	△26,000	
	職務手当2支出	2,106,000	2,106,000		
	職務手当3支出	1,610,000	1,610,000		
	時間外手当支出	270,000	218,995	51,005	
	△給与控除	△700,000	△765,126	65,126	
	職員賞与支出	12,800,000	12,799,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	6,245,000	5,982,568	262,432	
	賃金支出	5,000,000	4,809,871	190,129	
	非常勤通勤手当支出	270,000	212,500	57,500	
	非常勤職務手当1支出	370,000	360,000	10,000	
	非常勤その他手当支出	605,000	600,197	4,803	
	退職給付支出	860,000	855,000	5,000	
	法定福利費支出	11,060,000	10,088,032	971,968	
	事業費支出	10,924,000	9,050,172	1,873,828	
	給食費支出	6,400,000	5,070,325	1,329,675	
	保健衛生費支出	200,000	116,106	83,894	
	保育材料費支出	1,200,000	1,074,148	125,852	
	水道光熱費支出	1,590,000	1,599,971	△9,971	
	消耗器具備品費支出	1,154,000	855,382	298,618	
	保険料支出	110,000	109,850	150	

めぐみの聖母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	
収 支	出	車輛費支出	270,000	224,390	45,610	
		事務費支出	9,620,000	8,523,061	1,096,939	
		福利厚生費支出	340,000	283,481	56,519	
		職員被服費支出	80,000	72,259	7,741	
		旅費交通費支出	20,000	18,970	1,030	
		研修研究費支出	580,000	566,177	13,823	
		事務消耗品費支出	360,000	153,434	206,566	
		印刷製本費支出	180,000	139,142	40,858	
		水道光熱費支出	200,000	147,744	52,256	
		修繕費支出	4,000,000	3,788,378	211,622	
		通信運搬費支出	340,000	269,475	70,525	
		業務委託費支出	1,900,000	1,621,676	278,324	
		手数料支出	500,000	459,516	40,484	
		保険料支出	350,000	341,230	8,770	
		賃借料支出	270,000	229,052	40,948	
		租税公課支出	110,000	102,925	7,075	
		保守料支出	290,000	229,922	60,078	
		諸会費支出	100,000	99,680	320	
		その他の支出	1,050,000	1,013,620	36,380	
		利用者等外給食費支出	1,050,000	1,013,620	36,380	
		事業活動支出計(2)	103,047,000	98,142,722	4,904,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,240,000	204,689	△4,444,689		
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	260,000	257,950	2,050	
		器具及び備品取得支出	260,000	257,950	2,050	
	施設整備等支出計(5)	260,000	257,950	2,050		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△260,000	△257,950	△2,050		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000		
		保育所人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000		
		その他の活動による収入計(7)	5,500,000	5,500,000		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000		
		その他の活動支出計(8)	2,100,000	2,100,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	3,400,000		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,100,000	3,346,739	△4,446,739		
前期末支払資金残高(12)		16,233,111	16,233,111			
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,133,111	19,579,850	△4,446,739		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみの聖母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)
収 益	保育事業収益	97,014,690	105,089,480	△8,074,790
	委託費収益	95,004,140	102,952,480	△7,948,340
	委託費収益	95,004,140	102,952,480	△7,948,340
	利用者等利用料収益	49,150	36,100	13,050
	その他の利用料収益	49,150	36,100	13,050
	その他の事業収益	1,961,400	2,100,900	△139,500
	補助金事業収益(公費)	1,961,400	2,100,900	△139,500
	経常経費寄附金収益	57,000	69,000	△12,000
	経常経費寄附金収益	57,000	69,000	△12,000
	サービス活動収益計(1)	97,071,690	105,158,480	△8,086,790
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	79,337,369	85,591,713	△6,254,344
	職員給料	49,831,269	54,556,538	△4,725,269
	本俸	38,955,788	37,324,660	1,631,128
	管理職手当	248,448	206,592	41,856
	特殊業務手当	966,300	1,176,900	△210,600
	事務手当	76,464		76,464
	役職手当	48,000	48,000	
	資格手当	38,000	72,000	△34,000
	扶養手当	276,000	270,000	6,000
	住居手当	1,200,000	1,075,600	124,400
	通勤手当	705,400	789,900	△84,500
	特別手当	2,410,000	5,500,000	△3,090,000
	職務手当1	1,737,000	4,149,000	△2,412,000
	職務手当2	2,106,000	2,172,000	△66,000
	職務手当3	1,610,000	2,058,000	△448,000
	時間外手当	218,995	298,051	△79,056
	△給与控除	△765,126	△584,165	△180,961
	職員賞与	8,860,000	8,509,085	350,915
	賞与引当金繰入	4,311,350	4,529,850	△218,500
	非常勤職員給与	5,982,568	6,073,494	△90,926
	賃金	4,809,871	5,045,135	△235,264
	非常勤通勤手当	212,500	256,600	△44,100
	非常勤職務手当1	360,000	363,000	△3,000
	非常勤その他手当	600,197	408,759	191,438
	退職給付費用	855,000	819,000	36,000
	法定福利費	9,497,182	11,103,746	△1,606,564
	事業費	9,050,172	9,242,819	△192,647
	給食費	5,070,325	5,613,356	△543,031
	保健衛生費	116,106	169,152	△53,046
	保育材料費	1,074,148	1,055,619	18,529
	水道光熱費	1,599,971	1,476,218	123,753
	消耗器具備品費	855,382	690,380	165,002
	保険料	109,850	110,550	△700
	車輛費	224,390	127,544	96,846
	事務費	8,523,061	5,928,396	2,594,665
	福利厚生費	283,481	253,940	29,541
	職員被服費	72,259	62,590	9,669
	旅費交通費	18,970	43,750	△24,780
	研修研究費	566,177	497,696	68,481
	事務消耗品費	153,434	288,201	△134,767

めぐみの聖母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)
部	印刷製本費	139,142	148,619	△9,477
	水道光熱費	147,744	23,807	123,937
	修繕費	3,788,378	1,291,526	2,496,852
	通信運搬費	269,475	249,160	20,315
	業務委託費	1,621,676	1,660,048	△38,372
	手数料	459,516	456,673	2,843
	保険料	341,230	167,830	173,400
	賃借料	229,052	397,208	△168,156
	租税公課	102,925	86,380	16,545
	保守料	229,922	198,278	31,644
	諸会費	99,680	102,690	△3,010
	減価償却費	3,966,023	5,001,914	△1,035,891
	減価償却費	3,966,023	5,001,914	△1,035,891
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,081	△330,544	138,463
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,081	△330,544	138,463
	サービス活動費用計 (2)	100,684,544	105,434,298	△4,749,754
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△3,612,854	△275,818	△3,337,036
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	95,130	4,399	90,731
	受取利息配当金収益	95,130	4,399	90,731
	その他のサービス活動外収益	1,180,591	1,185,980	△5,389
	受入研修費収益	12,000	24,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,013,620	1,144,580	△130,960
	雑収益	154,971	17,400	137,571
	施設設備使用料収益	7,800	17,400	△9,600
	その他の雑収益	147,171		147,171
	サービス活動外収益計 (4)	1,275,721	1,190,379	85,342
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,013,620	1,144,580	△130,960
	利用者等外給食費	1,013,620	1,144,580	△130,960
	サービス活動外費用計 (5)	1,013,620	1,144,580	△130,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	262,101	45,799	216,302
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,350,753	△230,019	△3,120,734
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	5	△4
	建物付属設備売却損・処分損		2	△2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	△2
	費用			
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,600,000	△500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,600,000	△500,000
	特別費用計 (9)	2,100,001	2,600,005	△500,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,100,001	△2,600,005	500,004
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△5,450,754	△2,830,024	△2,620,730
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△5,450,754	△2,830,024	△2,620,730
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (14)	6,128,744	5,958,768	169,976
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	677,990	3,128,744	△2,450,754
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	5,500,000	3,000,000	2,500,000
	保育所人件費積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,500,000	3,000,000	△500,000
その他の積立金積立額 (18)				

めぐみの聖母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)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	6,177,990	6,128,744	49,246

めぐみの聖母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	25,331,466	24,071,084	1,260,382
現金預金	19,172,482	14,793,794	4,378,688
事業未収金	5,972,524	9,090,930	△3,118,406
未収金	80,660	80,560	100
前払金	105,800	105,800	
固定資産	78,344,883	87,552,957	△9,208,074
基本財産	6,617,372	7,068,313	△450,941
基本建物	70,160,500	70,160,500	
△基本減価償却累計額	△63,543,128	△63,092,187	△450,941
その他の固定資産	71,727,511	80,484,644	△8,757,133
建物	33,212,418	33,212,418	
構築物	30,158,954	30,158,954	
機械及び装置	2,302,300	2,302,300	
車輦運搬具	1,690,000	1,690,000	
器具及び備品	22,777,571	22,857,553	△79,982
△減価償却累計額	△69,412,732	△66,235,581	△3,177,151
保育所人件費積立資産	10,500,000	13,500,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	40,499,000	42,999,000	△2,500,000
資産の部合計	103,676,349	111,624,041	△7,947,692
純 資 産 の 部		負債の部合計	
基本金	35,418,116	35,418,116	
基本金	35,418,116	35,418,116	
国庫補助金等特別積立金	1,018,277	1,210,358	△192,081
国庫補助金等特別積立金	1,018,277	1,210,358	△192,081
その他の積立金	50,999,000	56,499,000	△5,500,000
保育所人件費積立金	10,500,000	13,500,000	△3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	40,499,000	42,999,000	△2,500,000
次期繰越活動増減差額	6,177,990	6,128,744	49,246
次期繰越活動増減差額	6,177,990	6,128,744	49,246
(うち当期活動増減差額)	△5,450,754	△2,830,024	△2,620,730
純資産の部合計	93,613,383	99,256,218	△5,642,835
負債及び純資産の部合計	103,676,349	111,624,041	△7,947,692