

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

宮崎ドン・ボスコ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	128,993,000	127,806,675	1,186,325	
	委託費収入	120,164,000	118,689,050	1,474,950	
	委託費収入	120,164,000	118,689,050	1,474,950	
	利用者等利用料収入	2,130,000	2,048,900	81,100	
	利用者等利用料収入（一般）	2,130,000	2,048,900	81,100	
	その他の事業収入	6,699,000	7,068,725	△369,725	
	補助金事業収入（公費）	6,635,000	6,998,000	△363,000	
	補助金事業収入（一般）	64,000	70,725	△6,725	
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000		
	経常経費寄附金収入	103,000	103,000		
	受取利息配当金収入	67,000	66,027	973	
	受取利息配当金収入	67,000	66,027	973	
	その他の収入	1,376,500	1,392,423	△15,923	
	受入研修費収入	15,000	15,000		
	利用者等外給食費収入	1,345,000	1,347,900	△2,900	
	雑収入	16,500	29,523	△13,023	
	施設設備使用料収入	14,000	26,800	△12,800	
	その他の雑収入	2,500	2,723	△223	
	事業活動収入計(1)	130,539,500	129,368,125	1,171,375	
	人件費支出	108,849,400	104,843,105	4,006,295	
	職員給料支出	64,738,400	60,723,485	4,014,915	
	本俸支出	46,780,000	46,766,064	13,936	
	管理職手当支出	220,000	215,424	4,576	
	特殊業務手当支出	1,190,400	1,190,400		
	役職手当支出	72,000	72,000		
	資格手当支出	48,000	48,000		
	扶養手当支出	237,000	237,000		
	住居手当支出	1,386,000	1,386,000		
	通勤手当支出	593,000	590,400	2,600	
	特別手当支出	972,000	972,000		
	職務手当1支出	4,450,000	800,000	3,650,000	
	職務手当2支出	3,060,000	3,060,000		
	職務手当3支出	1,920,000	1,920,000		
	時間外手当支出	140,000	151,356	△11,356	
	その他手当支出	3,630,000	3,352,882	277,118	
	△給与控除	40,000	△38,041	78,041	
	職員賞与支出	16,070,000	16,060,213	9,787	
	非常勤職員給与支出	14,583,000	14,018,100	564,900	
	賞金支出	10,700,000	10,989,819	△289,819	
	非常勤通勤手当支出	328,000	327,900	100	
	非常勤職務手当1支出	1,455,000	430,000	1,025,000	
	非常勤職務手当2支出	500,000	678,000	△178,000	
	非常勤その他手当支出	1,600,000	1,592,381	7,619	
	退職給付支出	808,000	807,500	500	
	法定福利費支出	12,650,000	13,233,807	△583,807	
	事業費支出	10,849,000	10,996,643	△147,643	
	給食費支出	7,339,000	7,015,430	323,570	
	保健衛生費支出	350,000	340,514	9,486	
	保育材料費支出	480,000	363,574	116,426	
	水道光熱費支出	1,620,000	1,633,013	△13,013	
	消耗器具備品費支出	990,000	1,591,582	△601,582	
	保険料支出	45,000	44,335	665	
	賃借料支出	15,000	8,195	6,805	

宮崎ドン・ボスコ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	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	4,468,000	4,412,025	55,975	
	福利厚生費支出	220,000	242,072	△22,072	
	職員被服費支出	125,000	95,460	29,540	
	旅費交通費支出	60,000	43,340	16,660	
	研修研究費支出	450,000	435,897	14,103	
	事務消耗品費支出	130,000	90,656	39,344	
	印刷製本費支出	110,000	91,675	18,325	
	水道光熱費支出	29,000	29,843	△843	
	修繕費支出	400,000	455,543	△55,543	
	通信運搬費支出	350,000	333,850	16,150	
	業務委託費支出	800,000	739,200	60,800	
	手数料支出	460,000	456,522	3,478	
	保険料支出	321,000	320,050	950	
	賃借料支出	310,000	434,108	△124,108	
	租税公課支出	48,000	47,395	605	
	保守料支出	500,000	442,970	57,030	
	諸会費支出	135,000	133,855	1,145	
	雑支出	20,000	19,589	411	
	その他の支出	1,345,000	1,347,900	△2,900	
	利用者等外給食費支出	1,345,000	1,347,900	△2,900	
	事業活動支出計(2)	125,511,400	121,599,673	3,911,727	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,028,100	7,768,452	△2,740,352	
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	1,300,000	353,440	946,560	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	353,440	946,560	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	353,440	946,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△353,440	△946,560	
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)				
	支出				
	積立資産支出	2,800,000	3,800,000	△1,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,800,000	3,800,000	△1,000,000	
	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)	4,900,000	5,900,000	△1,000,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,900,000	△5,900,000	1,000,000	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,171,900	1,515,012	△2,686,912	
前期末支払資金残高(12)		18,964,008	18,964,008		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,792,108	20,479,020	△2,686,912	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

宮崎ドン・ボスコ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 用	収			
	保育事業収益	127,806,675	122,914,807	4,891,868
	委託費収益	118,689,050	113,228,140	5,460,910
	委託費収益	118,689,050	113,228,140	5,460,910
	利用者等利用料収益	2,048,900	2,078,367	△29,467
	利用者等利用料収益（一般）	2,048,900	2,078,367	△29,467
	その他の事業収益	7,068,725	7,608,300	△539,575
	補助金事業収益(公費)	6,998,000	7,503,000	△505,000
	補助金事業収益(一般)	70,725	105,300	△34,575
	経常経費寄附金収益	103,000	86,400	16,600
	経常経費寄附金収益	103,000	86,400	16,600
	サービス活動収益計(1)	127,909,675	123,001,207	4,908,468
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	費			
	人件費	105,101,855	107,435,053	△2,333,198
	職員給料	60,723,485	63,932,998	△3,209,513
	本俸	46,766,064	43,093,584	3,672,480
	管理職手当	215,424	205,824	9,600
	特殊業務手当	1,190,400	1,190,400	
	役職手当	72,000	144,000	△72,000
	資格手当	48,000	48,000	
	扶養手当	237,000	336,000	△99,000
	住居手当	1,386,000	1,521,000	△135,000
	通勤手当	590,400	570,000	20,400
	特別手当	972,000	972,000	
	職務手当 1	800,000	10,991,730	△10,191,730
	職務手当 2	3,060,000	2,774,000	286,000
	職務手当 3	1,920,000	1,920,000	
	時間外手当	151,356	166,460	△15,104
	その他手当	3,352,882		3,352,882
	△給与控除	△38,041		△38,041
	職員賞与	11,251,213	10,283,406	967,807
	賞与引当金繰入	5,789,100	5,530,350	258,750
	非常勤職員給与	14,018,100	13,907,029	111,071
	賃金	10,989,819	9,832,729	1,157,090
	非常勤通勤手当	327,900	332,700	△4,800
	非常勤職務手当 1	430,000	2,455,220	△2,025,220
	非常勤職務手当 2	678,000	510,000	168,000
	非常勤その他手当	1,592,381	776,380	816,001
	退職給付費用	807,500	819,000	△11,500
	法定福利費	12,512,457	12,962,270	△449,813
	事業費	10,996,643	10,254,254	742,389
	給食費	7,015,430	7,154,332	△138,902
	保健衛生費	340,514	358,855	△18,341
	保育材料費	363,574	342,002	21,572
	水道光熱費	1,633,013	1,693,475	△60,462
	消耗器具備品費	1,591,582	653,146	938,436
	保険料	44,335	44,249	86
	賃借料	8,195	8,195	
	事務費	4,412,025	6,315,896	△1,903,871
	福利厚生費	242,072	196,814	45,258
	職員被服費	95,460	69,000	26,460
	旅費交通費	43,340	103,530	△60,190

宮崎ドン・ボスコ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)
の 部	研修研究費	435,897	423,882	12,015
	事務消耗品費	90,656	110,193	△19,537
	印刷製本費	91,675	83,300	8,375
	水道光熱費	29,843	30,903	△1,060
	修繕費	455,543	2,407,280	△1,951,737
	通信運搬費	333,850	363,921	△30,071
	業務委託費	739,200	867,100	△127,900
	手数料	456,522	458,846	△2,324
	保険料	320,050	242,210	77,840
	賃借料	434,108	302,108	132,000
	租税公課	47,395	45,173	2,222
	保守料	442,970	465,630	△22,660
	諸会費	133,855	135,595	△1,740
	雑費	19,589	10,411	9,178
	減価償却費	5,078,374	5,661,274	△582,900
	減価償却費	5,078,374	5,661,274	△582,900
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△970,886	△1,029,761	58,875
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△970,886	△1,029,761	58,875
	サービス活動費用計 (2)	124,618,011	128,636,716	△4,018,705
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,291,664	△5,635,509	8,927,173
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	66,027	13,938	52,089
	受取利息配当金収益	66,027	13,938	52,089
	その他のサービス活動外収益	1,392,423	1,182,501	209,922
	受入研修費収益	15,000	25,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,347,900	1,131,980	215,920
	雑収益	29,523	25,521	4,002
	施設設備使用料収益	26,800	18,500	8,300
	その他の雑収益	2,723	7,021	△4,298
	サービス活動外収益計 (4)	1,458,450	1,196,439	262,011
費 用	その他のサービス活動外費用	1,347,900	1,131,980	215,920
	利用者等外給食費	1,347,900	1,131,980	215,920
	サービス活動外費用計 (5)	1,347,900	1,131,980	215,920
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	110,550	64,459	46,091
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,402,214	△5,571,050	8,973,264
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		2	△2
	建物付属設備売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,100,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,100,000	2,100,000	
繰 越 活 動	特別費用計 (9)	2,100,000	2,100,002	△2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,100,000	△2,100,002	2
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,302,214	△7,671,052	8,973,266
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		1,302,214	△7,671,052	8,973,266
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額 (14)	△20,263,473	△12,592,421	△7,671,052
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△18,961,259	△20,263,473	1,302,214
	基本金取崩額 (16)			
その他の積立金取崩額 (17)				

宮崎ドン・ボスコ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)
増減差額の部	その他の積立金積立額 (18)			
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)	△18,961,259	△20,263,473	1,302,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

宮崎ドン・ボスコ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	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,324,055	23,275,639	流動負債	9,634,135	△207,846
現金預金	11,132,592	7,535,004	事業未払金	2,916,861	△241,765
事業未収金	6,276,740	8,133,510	職員預り金	928,174	△224,831
未収金	99,523	101,225	賞与引当金	5,789,100	258,750
未収補助金	6,815,200	7,505,900	負債の部合計	9,634,135	△207,846
固定資産	148,170,453	149,095,387	純 資 産 の 部		
基本財産	35,171,026	38,319,492	基本金	84,441,709	
基本建物	146,216,583	146,216,583	基本金	84,441,709	
△基本減価償却累計額	△111,045,557	△107,897,091	国庫補助金等特別積立金	6,099,923	△970,886
その他の固定資産	112,999,427	110,775,895	国庫補助金等特別積立金	6,099,923	△970,886
建物	29,382,815	29,382,815	その他の積立金	91,280,000	
構築物	22,813,897	22,813,897	保育所人件費積立金	30,390,000	
機械及び装置	2,167,000	2,167,000	保育所施設・設備整備積立金	60,890,000	
器具及び備品	26,713,843	26,360,403	次期繰越活動増減差額	△18,961,259	1,302,214
△減価償却累計額	△64,968,128	△63,038,220	次期繰越活動増減差額	△18,961,259	1,302,214
保育所人件費積立資産	30,390,000	30,390,000	(うち当期活動増減差額)	1,302,214	8,973,266
保育所施設・設備整備積立資産	66,500,000	62,700,000	純資産の部合計	162,860,373	331,328
資産の部合計	172,494,508	172,371,026	負債及び純資産の部合計	172,494,508	123,482