

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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支出	収入	經常経費寄附金収入	642,000	669,000	△27,000	
		受取利息配当金収入	13,000	20,075	△7,075	
		その他の収入	20,400	20,400	0	
		雑収入	20,400	20,400	0	
		事業活動収入計 (1)	675,400	709,475	△34,075	
	支出	人件費支出	743,350	674,608	68,742	
		非常勤職員給与支出	737,360	668,560	68,800	
		法定福利費支出	5,990	6,048	△58	
		事務費支出	432,050	371,161	60,889	
		旅費交通費支出	80,000	63,120	16,880	
		事務消耗品費支出	3,000	3,443	△443	
		通信運搬費支出	120,000	93,939	26,061	
		手数料支出	36,400	36,531	△131	
		租税公課支出	1,800	1,200	600	
		諸会費支出	100,000	100,000	0	
		雑支出	90,850	72,928	17,922	
		事業活動支出計 (2)	1,175,400	1,045,769	129,631	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△500,000	△336,294	△163,706	
	その他の収入支出	拠点区分間繰入金収入	1,100,000	1,500,000	△400,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,100,000	1,500,000	△400,000	
		拠点区分間繰入金支出	600,000	1,068,000	△468,000	
		その他の活動支出計 (8)	600,000	1,068,000	△468,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	500,000	432,000	68,000	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	95,706	△95,706		
前期末支払資金残高 (12)			8,476,820	8,476,820	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			8,476,820	8,572,526	△95,706	

大宮保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	300,147,000	312,511,597	△12,364,597	
	委託費収入	249,406,000	263,423,440	△14,017,440	
	利用者等利用料収入	8,291,000	7,921,367	369,633	
	利用者等利用料収入(公費)	0	72,377	△72,377	
	その他の利用料収入	8,291,000	7,848,990	442,010	
	その他の事業収入	42,450,000	41,166,790	1,283,210	
	補助金事業収入(公費)	37,184,000	35,873,290	1,310,710	
	補助金事業収入(一般)	705,000	732,500	△27,500	
	その他の事業収入	4,561,000	4,561,000	0	
	受取利息配当金収入	151,000	247,138	△96,138	
	その他の収入	1,082,000	1,092,100	△10,100	
	受入研修費収入	29,000	29,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,053,000	1,063,100	△10,100	
	事業活動収入計 (1)	301,380,000	313,850,835	△12,470,835	
	支出				
	人件費支出	233,787,000	243,495,471	△9,708,471	
	職員給料支出	124,443,000	124,391,760	51,240	
	職員賞与支出	35,090,000	42,445,700	△7,355,700	
	非常勤職員給与支出	39,914,000	41,272,241	△1,358,241	
	退職給付支出	3,375,000	3,430,500	△55,500	
	法定福利費支出	30,965,000	31,955,270	△990,270	
	事業費支出	31,747,000	30,835,814	911,186	
	給食費支出	16,133,000	16,281,890	△148,890	
	保健衛生費支出	794,000	725,611	68,389	
	保育材料費支出	7,553,000	6,968,600	584,400	
	水道光熱費支出	4,562,000	4,314,988	247,012	
	消耗器具備品費支出	2,055,000	1,913,826	141,174	
	保険料支出	351,000	337,859	13,141	
	賃借料支出	294,000	293,040	960	
	雑支出	5,000	0	5,000	
	事務費支出	33,244,000	32,053,771	1,190,229	
	福利厚生費支出	1,202,000	889,448	312,552	
	旅費交通費支出	73,000	51,900	21,100	
	研修研究費支出	282,000	287,329	△5,329	
	事務消耗品費支出	315,000	252,534	62,466	
	印刷製本費支出	6,000	2,145	3,855	
	修繕費支出	1,579,000	1,154,867	424,133	
	通信運搬費支出	835,000	855,912	△20,912	
	広報費支出	4,000	12,000	△8,000	
	業務委託費支出	5,379,000	5,044,406	334,594	
	手数料支出	212,000	218,189	△6,189	
	土地・建物賃借料支出	22,038,000	22,018,750	19,250	
	保守料支出	476,000	474,100	1,900	
	諸会費支出	299,000	285,200	13,800	
	雑支出	544,000	506,991	37,009	
	その他の支出	1,053,000	1,063,100	△10,100	
	利用者等外給食費支出	1,053,000	1,063,100	△10,100	
	事業活動支出計 (2)	299,831,000	307,448,156	△7,617,156	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,549,000	6,402,679	△4,853,679	
施による整備等	支出				
	固定資産取得支出	1,085,000	1,134,160	△49,160	
	器具及び備品取得支出	1,085,000	1,134,160	△49,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	264,000	263,340	660	
施による整備等	支出				
	施設整備等支出計 (5)	1,349,000	1,397,500	△48,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,349,000	△1,397,500	48,500	
	その他の活動				
施による活動	支出				
	積立資産支出	0	4,700,000	△4,700,000	
	人件費積立資産積立支出	0	4,700,000	△4,700,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0	
施による活動	支出				
	その他の活動支出計 (8)	200,000	4,900,000	△4,700,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△200,000	△4,900,000	4,700,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	105,179	△105,179	
前期末支払資金残高 (12)		24,091,887	24,091,887	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,091,887	24,197,066	△105,179	

シャロン千里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	119,352,885	121,480,239	△2,127,354	
	住宅介護料収入	57,281,203	57,616,318	△335,115	
	(介護報酬収入)	50,873,200	50,622,976	250,224	
	介護報酬収入	47,158,500	47,168,504	△10,004	
	介護予防報酬収入	3,714,700	3,454,472	260,228	
	(利用者負担金収入)	6,408,003	6,993,342	△585,339	
	介護負担金収入(公費)	130,400	209,481	△79,081	
	介護負担金収入(一般)	5,870,000	6,347,020	△477,020	
	介護予防負担金収入(公費)	7,908	11,082	△3,174	
	介護予防負担金収入(一般)	399,695	425,759	△26,064	
	居宅介護支援介護料収入	28,396,000	30,425,023	△2,029,023	
	居宅介護支援介護料収入	21,390,000	22,757,717	△1,367,717	
	介護予防支援介護料収入	7,006,000	7,667,306	△661,306	
	利用者等利用料収入	2,834,500	2,199,800	634,700	
	食費収入(一般)	2,730,000	2,089,800	640,200	
	その他の利用料収入	104,500	110,000	△5,500	
	その他の事業収入	30,841,182	31,239,098	△397,916	
	補助金事業収入(公費)	608,282	1,001,282	△393,000	
	受託事業収入(公費)	30,204,200	30,201,000	3,200	
	その他の事業収入	28,700	36,816	△8,116	
	老人福祉事業収入	83,163,548	86,379,680	△3,216,132	
	運営事業収入	83,163,548	86,379,680	△3,216,132	
	管理費収入	3,926,400	4,331,800	△405,400	
	その他の利用料収入	49,155,400	50,878,114	△1,722,714	
	補助金事業収入(公費)	30,081,748	31,169,766	△1,088,018	
	児童福祉事業収入	14,000	11,700	2,300	
	その他の事業収入	14,000	11,700	2,300	
	その他の事業収入	14,000	11,700	2,300	
	経常経費寄附金収入	216,940	366,940	△150,000	
	受取利息配当金収入	52,300	51,330	970	
	その他の収入	1,004,057	741,273	262,784	
	受入研修費収入	20,000	60,915	△40,915	
	利用者等外給食費収入	545,200	459,200	86,000	
	雑収入	438,857	221,158	217,699	
	事業活動収入計 (1)	203,803,730	209,031,162	△5,227,432	
	人件費支出	121,200,763	120,598,991	601,772	
	職員給料支出	55,055,530	55,182,873	△127,343	
	職員賞与支出	12,470,920	12,326,843	144,077	
	非常勤職員給与支出	38,952,608	38,052,219	900,389	
	退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	13,486,705	13,802,056	△315,351	
	事業費支出	30,390,440	28,702,446	1,687,994	
	給食費支出	14,753,500	14,651,729	101,771	
	保健衛生費支出	43,000	26,870	16,130	
	教養娯楽費支出	220,000	179,677	40,323	
	水道光熱費支出	12,178,400	10,726,363	1,452,037	
	消耗器具備品費支出	500,000	1,007,752	△507,752	
	保険料支出	1,069,540	1,012,375	57,165	
	賃借料支出	832,900	736,594	96,306	
	教育指導費支出	140,000	0	140,000	
	車輛費支出	440,000	302,022	137,978	
	教材費支出	92,300	7,674	84,626	
	雑支出	120,800	51,390	69,410	
	事務費支出	43,604,749	44,966,450	△1,361,701	
	福利厚生費支出	280,000	1,728,680	△1,448,680	
	旅費交通費支出	132,000	66,250	65,750	
	研修研究費支出	200,000	69,920	130,080	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,174,670	△24,670	
	印刷製本費支出	750,000	504,845	245,155	
	水道光熱費支出	5,188,600	5,066,166	122,434	
	修繕費支出	3,659,080	4,999,740	△1,340,660	
	通信運搬費支出	1,203,000	1,066,462	136,538	
	業務委託費支出	25,766,930	25,952,839	△185,909	
	手数料支出	210,440	135,221	75,219	
	保険料支出	359,000	223,123	135,877	
	賃借料支出	844,000	465,479	378,521	
	租税公課支出	6,000	7,400	△1,400	
	保守料支出	3,655,260	3,390,901	264,359	
	諸会費支出	71,300	71,300	0	

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動収入	雑支出	129,139	43,454	85,685	
	支払利息支出	40,608	40,608	0	
	事業活動支出計 (2)	195,236,560	194,308,495	928,065	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,567,170	14,722,667	△6,155,497	
施設整備等収入	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0	
	固定資産取得支出	2,894,800	7,022,609	△4,127,809	
	建物取得支出	0	3,520,000	△3,520,000	
	器具及び備品取得支出	2,894,800	3,502,609	△607,809	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	744,230	744,228	2	
	施設整備等支出計 (5)	7,563,030	11,690,837	△4,127,807	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△7,563,030	△11,690,837	4,127,807	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	0	4,213,240	△4,213,240	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,400,640	△1,400,640	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	2,812,600	△2,812,600	
	拠点区分間繰入金収入	600,000	1,068,000	△468,000	
	その他の活動による収入	0	1,735,000	△1,735,000	
	長期預り金収入	0	1,735,000	△1,735,000	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	7,016,240	△6,416,240	
	支				
	積立資産支出	704,140	2,975,000	△2,270,860	
	退職給付引当資産支出	704,140	640,000	64,140	
	長期預り金積立資産支出	0	1,735,000	△1,735,000	
	施設・設備整備積立資産積	0	600,000	△600,000	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	1,300,000	△400,000	
	その他の活動による支出	0	2,812,600	△2,812,600	
	長期預り金支出	0	2,812,600	△2,812,600	
	その他の活動支出計 (8)	1,604,140	7,087,600	△5,483,460	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,004,140	△71,360	△932,780	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,960,470	△2,960,470	
前期末支払資金残高 (12)		△6,220,138	9,366,748	△15,586,886	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△6,220,138	12,327,218	△18,547,356	

本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	経常経費寄附金収益	669,000	661,200	7,800
		経常経費寄附金収益	669,000	661,200	7,800
		サービス活動収益計 (1)	669,000	661,200	7,800
	費用	人件費	674,608	928,235	△253,627
		非常勤職員給与	668,560	922,000	△253,440
		法定福利費	6,048	6,235	△187
		事務費	371,161	353,734	17,427
		旅費交通費	63,120	65,660	△2,540
		事務消耗品費	3,443	4,497	△1,054
		通信運搬費	93,939	91,776	2,163
		手数料	36,531	38,001	△1,470
		租税公課	1,200	1,800	△600
	諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	72,928	52,000	20,928		
サービス活動費用計 (2)		1,045,769	1,281,969	△236,200	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△376,769	△620,769	244,000	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,075	4,495	15,580
		その他のサービス活動外収益	20,400	126,071	△105,671
		雑収益	20,400	126,071	△105,671
	サービス活動外収益計 (4)	40,475	130,566	△90,091	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		40,475	130,566	△90,091
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△336,294	△490,203	153,909	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,600,000	△100,000
		特別収益計 (8)	1,500,000	1,600,000	△100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,068,000	1,046,000	22,000
		特別費用計 (9)	1,068,000	1,046,000	22,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		432,000	554,000	△122,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		95,706	63,797	31,909	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		8,476,820	8,413,023	63,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,572,526	8,476,820	95,706
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,572,526	8,476,820	95,706

大宮保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	312,511,597	288,696,380	23,815,217
	委託費収益	263,423,440	244,521,000	18,902,440
	利用者等利用料収益	7,921,367	8,700,188	△778,821
	利用者等利用料収益(公費)	72,377	22,478	49,899
	その他の利用料収益	7,848,990	8,677,710	△828,720
	その他の事業収益	41,166,790	35,475,192	5,691,598
	補助金事業収益(公費)	35,873,290	32,598,560	3,274,730
	補助金事業収益(一般)	732,500	671,600	60,900
	その他の事業収益	4,561,000	2,205,032	2,355,968
	サービス活動収益計 (1)	312,511,597	288,696,380	23,815,217
	費 用			
	人件費	244,971,672	220,699,556	24,272,116
	職員給料	124,391,760	105,893,694	18,498,066
	職員賞与	34,580,000	38,151,435	△3,571,435
	賞与引当金繰入	9,668,300	8,192,099	1,476,201
	非常勤職員給与	40,945,842	35,582,896	5,362,946
	退職給付費用	3,430,500	3,167,350	263,150
	法定福利費	31,955,270	29,712,082	2,243,188
	事業費	30,835,814	30,720,659	115,155
	給食費	16,281,890	15,199,574	1,082,316
	保健衛生費	725,611	737,155	△11,544
	保育材料費	6,968,600	6,412,917	555,683
	水道光熱費	4,314,988	4,526,257	△211,269
	消耗器具備品費	1,913,826	3,212,811	△1,298,985
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	337,859	329,387	8,472
	賃借料	293,040	293,040	0
	雑費	0	9,518	△9,518
	事務費	32,053,771	33,727,518	△1,673,747
	福利厚生費	889,448	1,303,697	△414,249
	旅費交通費	51,900	39,510	12,390
	研修研究費	287,329	216,340	70,989
	事務消耗品費	252,534	379,391	△126,857
	印刷製本費	2,145	1,870	275
	修繕費	1,154,867	1,428,100	△273,233
	通信運搬費	855,912	715,427	140,485
	広報費	12,000	403,700	△391,700
	業務委託費	5,044,406	7,734,757	△2,690,351
	手数料	218,189	183,954	34,235
	土地・建物賃借料	22,018,750	20,149,307	1,869,443
	保守料	474,100	370,700	103,400
	諸会費	285,200	310,200	△25,000
	雑費	506,991	490,565	16,426
	減価償却費	6,376,490	7,044,421	△667,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△818,141	△1,529,423	711,282
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動費用計 (2)	313,419,606	290,662,731	22,756,875
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△908,009	△1,966,351	1,058,342
	収 益			
	受取利息配当金収益	247,138	32,265	214,873
	その他のサービス活動外収益	1,092,100	1,105,297	△13,197
	受入研修費収益	29,000	67,500	△38,500
	利用者等外給食費収益	1,063,100	1,032,570	30,530
	雑収益	0	5,227	△5,227
	サービス活動外収益計 (4)	1,339,238	1,137,562	201,676
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	1,063,100	1,032,570	30,530
	利用者等外給食費	1,063,100	1,032,570	30,530
	サービス活動外費用計 (5)	1,063,100	1,032,570	30,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	276,138	104,992	171,146
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△631,871	△1,861,359	1,229,488
	特別増減の部			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計 (9)	200,000	200,004	△4
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△200,000	△200,004	4
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△831,871	△2,061,363	1,229,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,609,193	52,880,556	△5,271,363
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	46,777,322	50,819,193	△4,041,871
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	690,000	△690,000
	保育所整備積立金取崩額	0	690,000	△690,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	4,700,000	3,900,000	800,000
	人件費積立金積立額	4,700,000	0	4,700,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	保育所整備積立金積立額	0	3,900,000	△3,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,077,322	47,609,193	△5,531,871

シャロン千里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	収入			
	介護保険事業収益	121,480,239	109,876,947	11,603,292
	住宅介護料収益	57,616,318	47,731,170	9,885,148
	(介護報酬収益)	50,622,976	41,419,074	9,203,902
	介護報酬収益	47,168,504	37,551,409	9,617,095
	介護予防報酬収益	3,454,472	3,867,665	△413,193
	(利用者負担金収益)	6,993,342	6,312,096	681,246
	介護負担金収益(公費)	209,481	268,407	△58,926
	介護負担金収益(一般)	6,347,020	5,555,385	791,635
	介護予防負担金収益(公費)	11,082	62,507	△51,425
	介護予防負担金収益(一般)	425,759	425,797	△38
	居宅介護支援介護料収益	30,425,023	29,101,228	1,323,795
	居宅介護支援介護料収益	22,757,717	21,678,168	1,079,549
	介護予防支援介護料収益	7,667,306	7,423,060	244,246
	利用者等利用料収益	2,199,800	2,086,040	113,760
	食費収益(一般)	2,089,800	1,935,550	154,250
	その他の利用料収益	110,000	150,490	△40,490
	その他の事業収益	31,239,098	30,958,509	280,589
	補助金事業収益(公費)	1,001,282	685,812	315,470
	受託事業収益(公費)	30,201,000	30,245,000	△44,000
	その他の事業収益	36,816	27,697	9,119
	老人福祉事業収益	86,379,680	84,802,824	1,576,856
	運営事業収益	86,379,680	84,802,824	1,576,856
	管理費収益	4,331,800	4,120,200	211,600
	その他の利用料収益	50,878,114	49,934,768	943,346
	補助金事業収益(公費)	31,169,766	30,747,856	421,910
	児童福祉事業収益	11,700	17,300	△5,600
	その他の事業収益	11,700	17,300	△5,600
	その他の事業収益	11,700	17,300	△5,600
	経常経費寄附金収益	366,940	414,492	△47,552
	経常経費寄附金収益	366,940	414,492	△47,552
	サービス活動収益計(1)	208,238,559	195,111,563	13,126,996
	費用			
	人件費	119,178,546	116,701,787	2,476,759
	職員給料	55,182,873	49,934,442	5,248,431
	職員賞与	9,588,473	11,650,687	△2,062,214
	賞与引当金繰入	1,317,925	2,738,370	△1,420,445
	非常勤職員給与	38,052,219	37,827,030	225,189
	退職給付費用	1,235,000	1,183,000	52,000
	法定福利費	13,802,056	13,368,258	433,798
	事業費	28,702,446	29,118,877	△416,431
	給食費	14,651,729	13,694,034	957,695
	保健衛生費	26,870	40,626	△13,756
	教養娯楽費	179,677	167,406	12,271
	水道光熱費	10,726,363	12,560,708	△1,834,345
	消耗器具備品費	1,007,752	627,640	380,112
	保険料	1,012,375	786,253	226,122
	賃借料	736,594	785,163	△48,569
	教育指導費	0	30,000	△30,000
	車輛費	302,022	308,135	△6,113
	教材費	7,674	9,882	△2,208
	雑費	51,390	109,030	△57,640
	事務費	44,966,450	39,544,977	5,421,473
	福利厚生費	1,728,680	359,795	1,368,885
	旅費交通費	66,250	74,460	△8,210
	研修研究費	69,920	216,760	△146,840
	事務消耗品費	1,174,670	1,632,810	△458,140
	印刷製本費	504,845	454,148	50,697
	水道光熱費	5,066,166	5,299,062	△232,896
	修繕費	4,999,740	1,923,277	3,076,463
	通信運搬費	1,066,462	1,127,621	△61,159
	業務委託費	25,952,839	23,702,595	2,250,244
	手数料	135,221	101,400	33,821
	保険料	223,123	339,687	△116,564
	賃借料	465,479	387,479	78,000
	租税公課	7,400	6,600	800
	保守料	3,390,901	3,751,095	△360,194
	諸会費	71,300	71,300	0
	雑費	43,454	96,888	△53,434
	減価償却費	31,919,083	31,887,872	31,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,505,249	△19,642,363	137,114

(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	費用	サービス活動費用計 (2)	205,261,276	197,611,150	7,650,126
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,977,283	△2,499,587	5,476,870
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	51,330	10,293	41,037
		その他のサービス活動外収益	741,273	818,728	△77,455
		受入研修費収益	60,915	15,720	45,195
		利用者等外給食費収益	459,200	621,150	△161,950
		雑収益	221,158	181,858	39,300
		サービス活動外収益計 (4)	792,603	829,021	△36,418
	費用	支払利息	40,608	54,735	△14,127
		サービス活動外費用計 (5)	40,608	54,735	△14,127
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	751,995	774,286	△22,291
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,729,278	△1,725,301	5,454,579
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,068,000	1,046,000	22,000
		その他の特別収益	1,188,480	0	1,188,480
		その他の特別収益	1,188,480	0	1,188,480
		特別収益計 (8)	2,256,480	1,046,000	1,210,480
	費 用	固定資産売却損・処分損	752,294	1	752,293
		建物売却損・処分損	752,286	0	752,286
		器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
		拠点区分間繰入金費用	1,300,000	1,400,000	△100,000
		その他の特別損失	427,840	622,659	△194,819
		特別費用計 (9)	2,480,134	2,022,660	457,474
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△223,654	△976,660	753,006
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,505,624	△2,701,961	6,207,585
		前期繰越活動増減差額 (12)	60,622,748	66,324,709	△5,701,961
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,128,372	63,622,748	505,624
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	600,000	3,000,000	△2,400,000
		整備積立金積立額	600,000	3,000,000	△2,400,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	63,528,372	60,622,748	2,905,624

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	9,326,124		9,522,820		△196,696	流動負債	753,598		1,046,000		△292,402
現金預金	1,248,074		7,453,856		△6,205,782	事業未払金	1,068,000		1,046,000		22,000
事業未収金	1,500,000		1,600,526		△100,526	仮受金	△314,402		0		△314,402
立替金	6,548,050		468,438		6,079,612	固定負債	0		0		0
前払金	30,000		0		30,000	負債の部合計	753,598		1,046,000		△292,402
固定資産	1,000,000		1,000,000		0	純 資 産 の 部					
基本財産	1,000,000		1,000,000		0	基本金	1,000,000		1,000,000		0
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
その他の固定資産	0		0		0	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	8,572,526		8,476,820		95,706
						(うち当期活動増減差額)	95,706		63,797		31,909
						純資産の部合計	9,572,526		9,476,820		95,706
資産の部合計	10,326,124		10,522,820		△196,696	負債及び純資産の部合計	10,326,124		10,522,820		△196,696

大宮保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	37,688,556	45,486,899	△7,798,343	流動負債	23,686,470	29,587,111	△5,900,641
現金預金	24,697,125	32,996,863	△8,299,738	事業未払金	10,275,760	16,620,483	△6,344,723
事業未収金	3,357,187	750,648	2,606,539	1年以内返済予定リース債務	526,680	0	526,680
未収補助金	7,409,290	9,262,480	△1,853,190	預り金	5,130	8,541	△3,411
前払金	1,462,000	1,261,200	200,800	職員預り金	3,210,600	4,765,988	△1,555,388
前払費用	762,954	1,215,708	△452,754	賞与引当金	9,668,300	8,192,099	1,476,201
固定資産	253,886,344	249,766,619	4,119,725	固定負債	14,966,912	11,094,877	3,872,035
基本財産	15,761,796	16,817,766	△1,055,970	リース債務	2,896,740	0	2,896,740
建物	15,761,796	16,817,766	△1,055,970	退職給付引当金	12,070,172	11,094,877	975,295
その他の固定資産	238,124,548	232,948,853	5,175,695	負債の部合計	38,653,382	40,681,988	△2,028,606
建物	6,410,426	7,961,491	△1,551,065	純 資 産 の 部			
構築物	433,198	549,264	△116,066	基本金	2,752,775	2,752,775	0
器具及び備品	8,337,363	10,593,252	△2,255,889	国庫補助金等特別積立金	2,201,421	3,019,562	△818,141
有形リース資産	3,423,420	0	3,423,420	その他の積立金	205,890,000	201,190,000	4,700,000
権利	149,969	149,969	0	保育所施設設備整備積立金	105,910,000	105,910,000	0
保育所施設・設備積立預金	105,910,000	105,910,000	0	人件費積立金	66,180,000	61,480,000	4,700,000
人件費積立資産	66,180,000	61,480,000	4,700,000	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
備品等購入積立資産	3,800,000	3,800,000	0	次期繰越活動増減差額	42,077,322	47,609,193	△5,531,871
退職給付引当資産	12,070,172	11,094,877	975,295	(うち当期活動増減差額)	△831,871	△2,061,363	1,229,492
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0	純資産の部合計	252,921,518	254,571,530	△1,650,012
資産の部合計	291,574,900	295,253,518	△3,678,618	負債及び純資産の部合計	291,574,900	295,253,518	△3,678,618

シャロン千里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	31,670,186	22,478,577	9,191,609	流動負債	25,329,121	20,518,427	4,810,694
現金預金	8,023,413	1,080,508	6,942,905	事業未払金	7,910,666	8,425,108	△514,442
事業未収金	15,393,013	13,826,149	1,566,864	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
立替金	△284,402	0	△284,402	1年以内返済予定リース債務	744,228	744,228	0
前払金	990,112	23,870	966,242	職員預り金	630,202	42,300	587,902
仮払金	7,548,050	7,548,050	0	前受金	4,154,050	4,235,504	△81,454
固定資産	389,693,000	416,580,008	△26,887,008	仮受金	6,648,050	408,917	6,239,133
基本財産	303,280,506	323,631,806	△20,351,300	賞与引当金	1,317,925	2,738,370	△1,420,445
建物	303,280,506	323,631,806	△20,351,300	固定負債	31,833,156	38,339,624	△6,506,468
その他の固定資産	86,412,494	92,948,202	△6,535,708	設備資金借入金	5,232,000	9,156,000	△3,924,000
建物	37,290,030	42,401,050	△5,111,020	リース債務	248,076	992,304	△744,228
車輛運搬具	2	2	0	退職給付引当金	4,389,080	5,149,720	△760,640
器具及び備品	8,295,058	7,737,278	557,780	長期預り金	21,964,000	23,041,600	△1,077,600
有形リース資産	992,304	1,736,532	△744,228	負債の部合計	57,162,277	58,858,051	△1,695,774
権利	482,020	482,020	0	純 資 産 の 部			
人件費積立資産	1,800,000	1,800,000	0	基本金	65,247,234	65,247,234	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	国庫補助金等特別積立金	222,425,303	241,930,552	△19,505,249
施設整備積立預金	9,800,000	9,200,000	600,000	その他の積立金	13,000,000	12,400,000	600,000
退職給付引当資産	4,389,080	5,149,720	△760,640	施設整備積立金	9,800,000	9,200,000	600,000
長期預り金積立資産	21,964,000	23,041,600	△1,077,600	人件費積立金	1,800,000	1,800,000	0
				修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
				次期繰越活動増減差額	63,528,372	60,622,748	2,905,624
				(うち当期活動増減差額)	3,505,624	△2,701,961	6,207,585
				純資産の部合計	364,200,909	380,200,534	△15,999,625
資産の部合計	421,363,186	439,058,585	△17,695,399	負債及び純資産の部合計	421,363,186	439,058,585	△17,695,399