

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	148,300,000	148,251,352	48,648	
	借入金利息補助金収入	10,920	2,856	8,064	
	受取利息配当金収入	170,000	170,990	-990	
	その他の収入	120,000	0	120,000	
	事業活動収入計（1）	148,600,920	148,425,198	175,722	
	支出				
	人件費支出	109,370,000	109,208,935	161,065	
	事業費支出	12,472,000	12,582,092	-110,092	
	事務費支出	8,474,500	8,083,300	391,200	
	支払利息支出	14,000	5,712	8,288	
	事業活動支出計（2）	130,330,500	129,880,039	450,461	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,270,420	18,545,159	-274,739	
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	973,500	126,500	
の活動による収支	施設整備等支出計（5）	3,788,000	3,661,500	126,500	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,788,000	-3,661,500	-126,500	
	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-15,000,000	-15,000,000	0	
	予備費支出（10）	20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-537,580	-116,341	-421,239	
前期末支払資金残高（12）		19,626,169	19,626,169	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		19,088,589	19,509,828	-421,239	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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	148,300,000	148,251,352	48,648	
	施設型給付費収入	135,500,000	135,126,890	373,110	
	委託費収入	7,100,000	7,092,188	7,812	
	その他の事業収入	5,700,000	6,032,274	-332,274	
	その他の事業収入	5,700,000	6,032,274	-332,274	
	借入金利息補助金収入	10,920	2,856	8,064	
	受取利息配当金収入	170,000	170,990	-990	
	その他の収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	120,000	0	120,000	
	雑収入	120,000		120,000	
	事業活動収入計（１）	148,600,920	148,425,198	175,722	
	支出				
	人件費支出	109,370,000	109,208,935	161,065	
	役員報酬支出	160,000	162,500	-2,500	
	職員給料支出	69,400,000	69,551,037	-151,037	
	職員賞与支出	24,100,000	24,043,243	56,757	
	退職給付支出	910,000	902,500	7,500	
	法定福利費支出	14,800,000	14,549,655	250,345	
	事業費支出	12,472,000	12,582,092	-110,092	
	給食費支出	6,400,000	6,670,072	-270,072	
	保健衛生費支出	150,000	146,360	3,640	
	保育材料費支出	700,000	817,063	-117,063	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,887,449	-7,449	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,270,223	229,777	
	保険料支出	36,000	34,675	1,325	
	教育指導費支出	756,000	756,250	-250	
	就職支度費支出	50,000		50,000	
	事務費支出	8,474,500	8,083,300	391,200	
	福利厚生費支出	445,000	476,246	-31,246	
	職員被服費支出	341,000	367,754	-26,754	
	研修研究費支出	15,000	11,756	3,244	
	事務消耗品費支出	262,000	134,123	127,877	
	燃料費支出	2,548		-2,548	
	修繕費支出	1,095,000	240,133	854,867	
	通信運搬費支出	1,040,000	955,580	84,420	
	会議費支出	32,000		32,000	
	業務委託費支出	3,514,000	3,912,298	-398,298	
	清掃委託費支出	643,000	985,854	-342,854	
	保守委託費支出	301,000	277,750	23,250	
	その他の委託費支出	2,570,000	2,648,694	-78,694	
	手数料支出	90,500	80,410	10,090	
	保険料支出	470,000	479,380	-9,380	
	賃借料支出	750,000	683,980	66,020	
	租税公課支出	9,000	500	8,500	
	渉外費支出	320,000	641,092	-321,092	
	諸会費支出	66,000	87,500	-21,500	
	雑支出	25,000	10,000	15,000	
	雑支出	25,000	10,000	15,000	
	支払利息支出	14,000	5,712	8,288	
	事業活動支出計（２）	130,330,500	129,880,039	450,461	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,270,420	18,545,159	-274,739	
設備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	973,500	126,500	
設備等による支出	支出				
	器具及び備品取得支出	1,100,000	973,500	126,500	
	施設整備等支出計（５）	3,788,000	3,661,500	126,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,788,000	-3,661,500	-126,500	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
他の活動による収入	収入				
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計（８）	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-15,000,000	-15,000,000	0	
予備費支出（１０）		20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-537,580	-116,341	-421,239	
前期末支払資金残高（１２）		19,626,169	19,626,169	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,088,589	19,509,828	-421,239	