黒野こども園拠点区分　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	529,834,100	527,598,639	2,235,461	
		施設型給付費収入	430,747,000	429,732,507	1,014,493	
		施設型給付費収入	404,747,000	404,699,557	47,443	
		利用者負担金収入	26,000,000	25,032,950	967,050	
		利用者等利用料収入	24,730,000	23,732,370	997,630	
		利用者等利用料収入（一般）	24,730,000	23,732,370	997,630	
		その他の事業収入	74,357,100	74,133,762	223,338	
		補助金事業収入（公費）	61,895,100	61,689,832	205,268	
		補助金事業収入（一般）	1,055,000	1,042,290	12,710	
		受託事業収入（公費）	10,140,000	10,140,000	0	
		その他の事業収入	1,267,000	1,261,640	5,360	
		受取利息配当金収入	381,306	377,663	3,643	
		その他の収入	4,793,500	4,791,745	1,755	
		受入研修費収入	92,000	92,000	0	
		利用者等外給食費収入	4,655,000	4,654,100	900	
		雑収入	46,500	45,645	855	
		雑収入	46,500	45,645	855	
		事業活動収入計 (1)	535,008,906	532,768,047	2,240,859	
	支出	人件費支出	381,355,951	366,772,890	14,583,061	
		役員報酬支出	170,224	170,224	0	
		職員給料支出	191,341,876	189,743,809	1,598,067	
		職員賞与支出	71,789,731	66,731,119	5,058,612	
		非常勤職員給与支出	64,944,120	64,007,576	936,544	
		派遣職員費支出	1,050,000	1,036,625	13,375	
		退職給付支出	40,000	35,463	4,537	
		法定福利費支出	48,600,000	41,628,074	6,971,926	
		退職共済掛金	3,420,000	3,420,000	0	
		事業費支出	52,198,000	50,527,439	1,670,561	
		給食費支出	24,800,000	24,261,979	538,021	
		保健衛生費支出	2,500,000	2,140,272	359,728	
		保育材料費支出	11,100,000	11,095,472	4,528	
		水道光熱費支出	7,360,000	6,787,091	572,909	
		燃料費支出	83,000	82,247	753	
		消耗器具備品費支出	1,955,000	1,930,517	24,483	
		保険料支出	1,600,000	1,598,691	1,309	
		賃借料支出	50,000	30,540	19,460	
		教育指導費支出	1,300,000	1,248,366	51,634	
		車輌費支出	1,300,000	1,204,371	95,629	
		雑支出	150,000	147,893	2,107	
		事務費支出	28,139,760	25,932,915	2,206,845	
		福利厚生費支出	2,230,000	1,989,476	240,524	
		旅費交通費支出	406,000	305,561	100,439	
		研修研究費支出	750,000	512,357	237,643	
		事務消耗品費支出	8,300,000	8,247,004	52,996	
		印刷製本費支出	350,000	317,605	32,395	
		修繕費支出	5,500,000	5,243,000	257,000	
		通信運搬費支出	709,000	661,214	47,786	
		会議費支出	50,000	5,325	44,675	
		広報費支出	650,000	632,320	17,680	
		業務委託費支出	3,600,000	3,137,467	462,533	
		保守委託費支出	1,800,000	1,370,369	429,631	
		その他の委託費支出	1,800,000	1,767,098	32,902	
		手数料支出	930,000	789,050	140,950	

黒野こども園拠点区分　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	支出	保険料支出	280,440	280,440	0	
		賃借料支出	3,250,000	2,944,534	305,466	
		租税公課支出	40,000	0	40,000	
		保守料支出	40,000	10,120	29,880	
		諸会費支出	600,000	434,750	165,250	
		雑支出	454,320	422,692	31,628	
		雑支出	454,320	422,692	31,628	
		その他の支出	4,750,000	4,654,100	95,900	
		利用者等外給食費支出	4,700,000	4,654,100	45,900	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計　(2)	466,443,711	447,887,344	18,556,367	
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		68,565,195	84,880,703	△16,315,508	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	9,550,000	8,692,324	857,676	
		建物附属設備取得支出	4,850,000	4,840,000	10,000	
		車輌運搬具取得支出	2,400,000	2,340,000	60,000	
		器具及び備品取得支出	2,300,000	1,512,324	787,676	
		施設整備等支出計　(5)	9,550,000	8,692,324	857,676	
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		△9,550,000	△8,692,324	△857,676	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	50,000	35,463	14,537	
		退職共済預け金返還金収入	50,000	35,463	14,537	
		その他の活動収入計　(7)	50,000	35,463	14,537	
	支出	積立資産支出	60,000,000	60,000,000	0	
		修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動による支出	5,100,000	4,749,670	350,330	
		退職共済預け金支出	5,100,000	4,749,670	350,330	
		その他の活動支出計　(8)	65,100,000	64,749,670	350,330	
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		△65,050,000	△64,714,207	△335,793	
予備費支出　(10)			5,530,612 △0	－	5,530,612	
当期資金収支差額合計　(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			△11,565,417	11,474,172	△23,039,589	

前期末支払資金残高　(12)	117,023,026	117,023,026	0	
当期末支払資金残高　(11)＋(12)	105,457,609	128,497,198	△23,039,589	

黒野こども園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	527,598,639	500,517,984	27,080,655
		施設型給付費収益	429,732,507	411,210,660	18,521,847
		施設型給付費収益	404,699,557	383,011,850	21,687,707
		利用者負担金収益	25,032,950	28,198,810	△3,165,860
		利用者等利用料収益	23,732,370	20,557,930	3,174,440
		利用者等利用料収益（一般）	23,732,370	20,557,930	3,174,440
		その他の事業収益	74,133,762	68,749,394	5,384,368
		補助金事業収益（公費）	61,689,832	58,022,824	3,667,008
		補助金事業収益（一般）	1,042,290	1,176,210	△133,920
		受託事業収益（公費）	10,140,000	8,398,000	1,742,000
		その他の事業収益	1,261,640	1,152,360	109,280
		サービス活動収益計 (1)	527,598,639	500,517,984	27,080,655
	費用	人件費	369,393,096	353,058,473	16,334,623
		役員報酬	170,224	131,816	38,408
		職員給料	189,743,809	187,530,145	2,213,664
		職員賞与	60,716,119	60,631,418	84,701
		賞与引当金繰入	4,641,000	6,015,000	△1,374,000
		非常勤職員給与	64,007,576	46,384,067	17,623,509
		派遣職員費	1,036,625	0	1,036,625
		退職給付費用	4,029,669	3,261,103	768,566
		法定福利費	41,628,074	46,056,424	△4,428,350
		退職共済掛金	3,420,000	3,048,500	371,500
		事業費	50,527,439	49,507,223	1,020,216
		給食費	24,261,979	23,067,012	1,194,967
		保健衛生費	2,140,272	2,536,904	△396,632
		保育材料費	11,095,472	12,624,511	△1,529,039
		水道光熱費	6,787,091	6,719,825	67,266
		燃料費	82,247	0	82,247
		消耗器具備品費	1,930,517	662,148	1,268,369
		保険料	1,598,691	1,609,207	△10,516
		賃借料	30,540	29,200	1,340
		教育指導費	1,248,366	962,828	285,538
		車輌費	1,204,371	1,216,863	△12,492
		雑費	147,893	78,725	69,168
		事務費	25,932,915	22,385,157	3,547,758
		福利厚生費	1,989,476	1,513,224	476,252
		旅費交通費	305,561	575,686	△270,125
		研修研究費	512,357	947,253	△434,896
		事務消耗品費	8,247,004	6,364,586	1,882,418
		印刷製本費	317,605	184,388	133,217
		修繕費	5,243,000	3,826,134	1,416,866
		通信運搬費	661,214	657,518	3,696
		会議費	5,325	13,290	△7,965
		広報費	632,320	790,659	△158,339
		業務委託費	3,137,467	2,766,423	371,044
		保守委託費	1,370,369	1,486,089	△115,720
		その他の委託費	1,767,098	1,280,334	486,764
		手数料	789,050	781,808	7,242
		保険料	280,440	153,350	127,090
		賃借料	2,944,534	2,907,539	36,995
		保守料	10,120	0	10,120
		諸会費	434,750	451,750	△17,000
		雑費	422,692	451,549	△28,857

黒野こども園拠点区分　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)
	費用	雑費	422,692	451,549	△28,857
		減価償却費	27,582,485	27,677,002	△94,517
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,689,138	△9,861,021	171,883
		サービス活動費用計 (2)	463,746,797	442,766,834	20,979,963
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		63,851,842	57,751,150	6,100,692
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	377,663	82,586	295,077
		その他のサービス活動外収益	4,791,745	4,393,770	397,975
		受入研修費収益	92,000	60,000	32,000
		利用者等外給食収益	4,654,100	4,304,340	349,760
		雑収益	45,645	29,430	16,215
		雑収益	45,645	29,430	16,215
		サービス活動外収益計 (4)	5,169,408	4,476,356	693,052
	費用	その他のサービス活動外費用	5,711,767	5,806,968	△95,201
		利用者等外給食費	4,654,100	4,304,340	349,760
		雑損失	1,057,667	1,502,628	△444,961
		共済財団退職金運用損	1,057,667	1,502,628	△444,961
		サービス活動外費用計 (5)	5,711,767	5,806,968	△95,201
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△542,359	△1,330,612	788,253
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			63,309,483	56,420,538	6,888,945
特別増減の部	収益	その他の特別収益	184,620	13,690	170,930
		退職共済法人間移管収益	184,620	13,690	170,930
		特別収益計 (8)	184,620	13,690	170,930
	費用	固定資産売却損・処分損	6	18	△12
		建物附属設備除却・廃棄費用	1	1	0
		器具及び備品除却・廃棄費用	5	17	△12
		その他の特別損失	189,960	61,740	128,220
		退職共済法人間移管費用	189,960	61,740	128,220
		特別費用計 (9)	189,966	61,758	128,208
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△5,346	△48,068	42,722
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			63,304,137	56,372,470	6,931,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		210,908,308	203,535,838	7,372,470
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		274,212,445	259,908,308	14,304,137
	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)		60,000,000	49,000,000	11,000,000
		人件費積立金積立額	0	8,000,000	△8,000,000
		修繕積立金積立額	10,000,000	1,000,000	9,000,000
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	40,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		214,212,445	210,908,308	3,304,137

第三号第四様式

黒野こども園拠点区分　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	209,266,771	196,515,754	12,751,017	流動負債	85,410,573	85,507,728	△97,155
現金預金	150,294,476	148,517,485	1,776,991	短期運営資金借入金	3,976	12,878	△8,902
事業未収金	52,282,623	42,641,340	9,641,283	事業未払金	72,500,785	70,028,892	2,471,893
未収金	584,896	297,091	287,805	預り金	7,841	23,605	△15,764
未収補助金	5,882,240	4,679,120	1,203,120	職員預り金	8,089,971	9,226,853	△1,136,882
前払費用	218,560	367,840	△149,280	仮受金	167,000	200,500	△33,500
短期貸付金	3,976	12,878	△8,902	賞与引当金	4,641,000	6,015,000	△1,374,000
固定資産	847,574,020	802,812,987	44,761,033	固定負債	36,962,420	32,968,214	3,994,206
基本財産	493,165,453	505,846,531	△12,681,078	退職給付引当金	36,962,420	32,968,214	3,994,206
土地	235,555,196	235,555,196	0	負債の部合計	122,372,993	118,475,942	3,897,051
建物	257,610,257	270,291,335	△12,681,078	純　資　産　の　部			
その他の固定資産	354,408,567	296,966,456	57,442,111	基本金	260,290,566	260,290,566	0
構築物	14,782,583	17,775,285	△2,992,702	第１号基本金	246,290,566	246,290,566	0
車輌運搬具	3,371,798	2,086,252	1,285,546	第２号基本金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	15,708,919	20,020,916	△4,311,997	国庫補助金等特別積立金	173,515,875	183,205,013	△9,689,138
ソフトウエア	0	189,936	△189,936	その他の積立金	286,448,912	226,448,912	60,000,000
退職共済預け金	34,046,355	30,395,155	3,651,200	人件費積立金	27,360,000	27,360,000	0
人件費積立資産	27,360,000	27,360,000	0	修繕積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
修繕積立資産	58,000,000	48,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	40,088,912	35,088,912	5,000,000
備品等購入積立資産	40,088,912	35,088,912	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	161,000,000	116,000,000	45,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	161,000,000	116,000,000	45,000,000	次期繰越活動増減差額	214,212,445	210,908,308	3,304,137
差入保証金	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	63,304,137	56,372,470	6,931,667
				純資産の部合計	934,467,798	880,852,799	53,614,999
資産の部合計	1,056,840,791	999,328,741	57,512,050	負債及び純資産の部合計	1,056,840,791	999,328,741	57,512,050