

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まつぶんこども園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	157,790,000	157,933,850	-143,850	
	施設型給付費収入	143,300,000	143,346,402	-46,402	
	施設型給付費収入	143,300,000	143,346,402	-46,402	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	3,910,000	3,948,974	-38,974	
	利用者等利用料収入（一般）	3,900,000	3,936,104	-36,104	
	その他の利用料収入	10,000	12,870	-2,870	
	その他の事業収入	10,580,000	10,638,474	-58,474	
	補助金事業収入（公費）	7,200,000	7,193,200	6,800	
	補助金事業収入（一般）	70,000	79,712	-9,712	
	受託事業収入（公費）	3,000,000	3,017,570	-17,570	
	受託事業収入（一般）	10,000	1,200	8,800	
	その他の事業収入	300,000	346,792	-46,792	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	101,000	135,121	-34,121	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,540,000	1,544,750	-4,750	
	受入研修費収入	70,000	78,000	-8,000	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,461,250	-1,250	
	雑収入	10,000	5,500	4,500	
	雑収入（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑収入	10,000	5,500	4,500	
事業活動収入計（１）		159,431,000	159,613,721	-182,721	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	135,250,000	134,898,356	351,644	
	職員給料支出	44,000,000	43,857,660	142,340	
	職員賞与支出	36,300,000	36,187,289	112,711	
	非常勤職員給与支出	31,800,000	31,769,504	30,496	
	退職給付支出	1,250,000	1,219,954	30,046	
	法定福利費支出	21,900,000	21,863,949	36,051	
	事業費支出	18,100,000	17,991,411	108,589	
	給食費支出	8,100,000	8,085,652	14,348	
	保健衛生費支出	400,000	394,256	5,744	
	保育材料費支出	2,950,000	2,946,846	3,154	
	水道光熱費支出	3,350,000	3,326,132	23,868	
	燃料費支出	10,000	1,327	8,673	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,256,420	43,580	
	保険料支出	280,000	270,790	9,210	
	賃借料支出	710,000	709,988	12	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出（県共済会退職金分）			0	
	その他の雑支出（事務）			0	
	事務費支出	8,871,000	8,552,281	318,719	
	福利厚生費支出	800,000	796,210	3,790	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	50,000	47,440	2,560	
	研修研究費支出	1,430,000	1,414,842	15,158	
	事務消耗品費支出	100,000	98,400	1,600	
	印刷製本費支出	120,000	117,570	2,430	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,700,000	1,623,131	76,869	
	通信運搬費支出	310,000	293,792	16,208	
	会議費支出	310,000	228,196	81,804	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,150,000	2,100,711	49,289	
	手数料支出	110,000	100,186	9,814	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,000,000	998,030	1,970	
	雑支出	781,000	733,773	47,227	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,460,000	1,461,250	-1,250	

		利用者等外給食費支出	1,460,000	1,461,250	-1,250	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	163,681,000	162,903,298	777,702	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,250,000	-3,289,577	-960,423	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,460,000	7,466,800	-6,800	
		施設整備等補助金収入	7,460,000	7,466,800	-6,800	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		施設整備等収入計（４）	7,460,000	7,466,800	-6,800	
	支出	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	20,260,000	20,073,440	186,560	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	8,300,000	8,218,712	81,288	
		車輛運搬具取得支出			0	
		構築物取得支出	10,760,000	10,750,788	9,212	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,103,940	96,060	
		ソフトウェア取得支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	646,800	3,200	
施設整備等支出計（５）		20,910,000	20,720,240	189,760		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,450,000	-13,253,440	-196,560			
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	17,950,000	16,970,277	979,723	
		退職給付引当資産取崩収入	450,000	470,277	-20,277	
		人件費積立資産取崩収入	3,000,000	2,500,000	500,000	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入	14,500,000	14,000,000	500,000	
		基本財産特定 定期預金 取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		（何）積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	17,950,000	16,970,277	979,723		
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	650,000	633,909	16,091	
		退職給付引当資産支出	650,000	633,909	16,091	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		備品等購入積立資産支出			0	
		施設・設備整備積立資産支出			0	
		基本財産特定 定期預金 積立支出			0	
		その他の活動支出計（８）	650,000	633,909	16,091	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	17,300,000	16,336,368	963,632		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-400,000	-206,649	-193,351		
前期末支払資金残高（１２）		35,764,294	35,764,294	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,364,294	35,557,645	-193,351		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まつぶんこども園拠点区分 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)
収 益	保育事業収益	157,933,850	167,604,707	-9,670,857
	施設型給付費収益	143,346,402	151,813,520	-8,467,118
	施設型給付費収益	143,346,402	149,209,950	-5,863,548
	利用者負担金収益		2,603,570	-2,603,570
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	3,948,974	3,515,080	433,894
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	3,936,104	3,507,880	428,224
	その他の利用料収益	12,870	7,200	5,670
	その他の事業収益	10,638,474	12,276,107	-1,637,633
	補助金事業収益（公費）	7,193,200	7,639,457	-446,257
	補助金事業収益（一般）	79,712	49,600	30,112
	受託事業収益（公費）	3,017,570	4,290,700	-1,273,130
	受託事業収益（一般）	1,200	114,600	-113,400
	その他の事業収益	346,792	181,750	165,042
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		2,353,405	-2,353,405
	サービス活動収益計（１）	157,933,850	169,958,112	-12,024,262
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	135,061,988	124,288,236	10,773,752
	職員給料	43,857,660	47,970,089	-4,112,429
	職員賞与	31,521,289	26,648,495	4,872,794
	賞与引当金繰入	5,341,600	5,341,600	0
	非常勤職員給与	31,769,504	28,309,421	3,460,083
	退職給付費用	1,383,586	3,829,333	-2,445,747
	法定福利費	21,188,349	12,189,298	8,999,051
	事業費	17,991,411	18,597,110	-605,699
	給食費	8,085,652	8,543,546	-457,894
	保健衛生費	394,256	388,277	5,979
	保育材料費	2,946,846	3,493,773	-546,927
	水道光熱費	3,326,132	3,667,038	-340,906
	燃料費	1,327	3,050	-1,723
	消耗器具備品費	2,256,420	1,908,590	347,830
	保険料	270,790		270,790
	賃借料	709,988	592,836	117,152
	雑費			0
	事務費	8,552,281	12,971,090	-4,418,809
	福利厚生費	796,210	791,174	5,036
	職員被服費		2,530	-2,530
	旅費交通費	47,440	28,480	18,960
	研修研究費	1,414,842	1,337,640	77,202
	事務消耗品費	98,400	157,427	-59,027
	印刷製本費	117,570	109,765	7,805
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,623,131	1,565,680	57,451
	通信運搬費	293,792	245,959	47,833
	会議費	228,196	290,964	-62,768
	広報費			0
	業務委託費	2,100,711	6,608,204	-4,507,493
	手数料	100,186	218,640	-118,454
	租税公課			0
	保守料	998,030	753,280	244,750
	雑費	733,773	861,347	-127,574
費 用				

		減価償却費	12, 809, 693	9, 643, 048	3, 166, 645
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 901, 173	-2, 693, 407	-207, 766
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	171, 514, 200	162, 806, 077	8, 708, 123
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13, 580, 350	7, 152, 035	-20, 732, 385
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135, 121	22, 766	112, 355
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1, 544, 750	1, 542, 800	1, 950
		受入研修費収益	78, 000	118, 700	-40, 700
		利用者等外給食収益	1, 461, 250	1, 419, 100	42, 150
		雑収益	5, 500	5, 000	500
		サービス活動外収益計（４）	1, 679, 871	1, 565, 566	114, 305
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1, 461, 250	1, 419, 100	42, 150
		利用者等外給食費	1, 461, 250	1, 419, 100	42, 150
		サービス活動外費用計（５）	1, 461, 250	1, 419, 100	42, 150
			サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	218, 621	146, 466
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13, 361, 729	7, 298, 501	-20, 660, 230
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7, 466, 800	4, 194, 000	3, 272, 800
		施設整備等補助金収益	7, 466, 800	4, 194, 000	3, 272, 800
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計（８）	7, 466, 800	4, 194, 000	3, 272, 800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		国庫補助金等特別積立金積立額	7, 466, 800	4, 194, 000	3, 272, 800
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7, 466, 800	4, 194, 006	3, 272, 794
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-6	6
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13, 361, 729	7, 298, 495	-20, 660, 224
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	115, 156, 482	64, 979, 200	50, 177, 282
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101, 794, 753	72, 277, 695	29, 517, 058
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	16, 500, 000	46, 878, 787	-30, 378, 787
		人件費積立金取崩額	2, 500, 000		2, 500, 000
		修繕積立金取崩額		15, 027, 952	-15, 027, 952
		備品等購入積立金取崩額		10, 509, 785	-10, 509, 785
		施設・設備整備積立金取崩額	14, 000, 000	21, 341, 050	-7, 341, 050
		その他の積立金積立額（１６）	0	4, 000, 000	-4, 000, 000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		施設・設備整備積立金積立額		4, 000, 000	-4, 000, 000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	118, 294, 753	115, 156, 482	3, 138, 271

まつぶんこども園拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

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	52,230,439	47,259,207	4,971,232	流動負債	22,661,194	17,483,313	5,177,881
現金預金	36,303,287	32,000,402	4,302,885	事業未払金	6,175,042	1,860,659	4,314,383
事業未収金	5,938,712	3,230,980	2,707,732	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	189,930	227,118	-37,188	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	9,554,570	11,529,917	-1,975,347	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払費用	243,940	270,790	-26,850	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	0
前払費用（支払資金）	243,940	270,790	-26,850	未払費用	6,332,413	6,125,535	206,878
前払費用（長期からの振替用）			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	4,165,339	3,508,719	656,620
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	5,341,600	5,341,600	0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	196,029,376	205,101,997	-9,072,621	固定負債	6,063,864	6,547,032	-483,168
基本財産	63,858,284	67,210,562	-3,352,278	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	63,858,284	67,210,562	-3,352,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	132,171,092	137,891,435	-5,720,343	リース債務	215,600	862,400	-646,800
建物	15,488,576	8,103,606	7,384,970	退職給付引当金	5,848,264	5,684,632	163,632
構築物	61,563,099	56,518,026	5,045,073	負債の部合計	28,725,058	24,030,345	4,694,713
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	3	37,472	-37,469	基本金	12,329,084	12,329,084	0
器具及び備品	6,492,129	7,583,818	-1,091,689	国庫補助金等特別積立金	48,391,525	43,825,898	4,565,627
有形リース資産	862,400	1,509,200	-646,800	その他の積立金	40,519,395	57,019,395	-16,500,000
権利	1,254,500	1,254,500	0	人件費積立金	10,519,395	13,019,395	-2,500,000
ソフトウェア	142,725	180,785	-38,060	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,848,264	5,684,632	163,632	施設・設備整備積立金	30,000,000	44,000,000	-14,000,000
人件費積立資産	10,519,395	13,019,395	-2,500,000	次期繰越活動増減差額	118,294,753	115,156,482	3,138,271
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-13,361,729	7,298,495	-20,660,224
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	30,000,000	44,000,000	-14,000,000				
（何）積立資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	219,534,757	228,330,859	-8,796,102
資産の部合計	248,259,815	252,361,204	-4,101,389	負債及び純資産の部合計	248,259,815	252,361,204	-4,101,389