令和７年度

# 計　算　書　類

令和　７年　４月　１日
令和　８年　３月３１日

法人名　やまびこ福祉会

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

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（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 | 114,657,200 | 114,657,430 | △230 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 76,500 | 91,214 | △14,714 | |
| | | その他の収入 | 1,786,000 | 1,757,290 | 28,710 | |
| | | **事業活動収入計(1)** | **116,519,700** | **116,505,934** | **13,766** | |
| | 支出 | 人件費支出 | 94,774,600 | 94,643,710 | 130,890 | |
| | | 事業費支出 | 9,337,000 | 9,250,911 | 86,089 | |
| | | 事務費支出 | 5,665,000 | 5,498,495 | 166,505 | |
| | | その他の支出 | 1,597,000 | 1,589,400 | 7,600 | |
| | | **事業活動支出計(2)** | **111,373,600** | **110,982,516** | **391,084** | |
| | | **事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)** | **5,146,100** | **5,523,418** | **△377,318** | |
| 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 | 400,000 | 389,090 | 10,910 | |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | |
| | | **施設整備等支出計(5)** | **1,599,000** | **1,588,090** | **10,910** | |
| | | **施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)** | **△1,599,000** | **△1,588,090** | **△10,910** | |
| その他活動収支 | 収入 | **その他の活動収入計(7)** | **0** | **0** | **0** | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | 431,600 | 431,600 | 0 | |
| | | **その他の活動支出計(8)** | **3,931,600** | **3,931,600** | **0** | |
| | | **その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)** | **△3,931,600** | **△3,931,600** | **0** | |
| **予備費支出(10)** | | | **1,199,600**<br>**△1,199,600** | — | **0** | |
| **当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)** | | | **△384,500** | **3,728** | **△388,228** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **前期末支払資金残高(12)** | **384,500** | **26,225,281** | **△25,840,781** | |
| **当期末支払資金残高(11)+(12)** | **0** | **26,229,009** | **△26,229,009** | |

（注）予備費支出△1,199,600円は、保険料支出127,000円、修繕費支出60,000円、手数料支出120,000円、雑支出(務) 50,000円、器具及び備品取得支出400,000円、固定資産除却・廃棄支出11,000円、長期前払費用支出431,600円に充当使用した額である。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

# 法人単位事業活動計算書

（自）令和　7 年　4 月　1 日　（至）令和　8 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（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 | 114,657,430 | 116,008,030 | △1,350,600 |
| | | **サービス活動収益計(1)** | **114,657,430** | **116,008,030** | **△1,350,600** |
| | 費用 | 人件費 | 95,110,631 | 87,775,863 | 7,334,768 |
| | | 事業費 | 9,286,877 | 8,951,258 | 335,619 |
| | | 事務費 | 5,498,495 | 4,530,429 | 968,066 |
| | | 減価償却費 | 5,280,070 | 4,970,955 | 309,115 |
| | | **サービス活動費用計(2)** | **115,176,073** | **106,228,505** | **8,947,568** |
| | | **サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)** | **△518,643** | **9,779,525** | **△10,298,168** |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 91,214 | 20,536 | 70,678 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,757,290 | 1,595,326 | 161,964 |
| | | **サービス活動外収益計(4)** | **1,848,504** | **1,615,862** | **232,642** |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,589,400 | 1,430,640 | 158,760 |
| | | **サービス活動外費用計(5)** | **1,589,400** | **1,430,640** | **158,760** |
| | | **サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)** | **259,104** | **185,222** | **73,882** |
| **経常増減差額(7)=(3)+(6)** | | | **△259,539** | **9,964,747** | **△10,224,286** |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 181,880 | △181,880 |
| | | **特別収益計(8)** | **0** | **231,880** | **△231,880** |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 11,001 | 5,001 | 6,000 |
| | | **特別費用計(9)** | **11,001** | **5,001** | **6,000** |
| | | **特別増減差額(10)=(8)-(9)** | **△11,001** | **226,879** | **△237,880** |
| **当期活動増減差額(11)=(7)+(10)** | | | **△270,540** | **10,191,626** | **△10,462,166** |
| 繰越活動増減差額 | **前期繰越活動増減差額(12)** | | **8,362,059** | **5,970,433** | **2,391,626** |
| | **当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)** | | **8,091,519** | **16,162,059** | **△8,070,540** |
| | **基本金取崩額　(14)** | | **0** | **0** | **0** |
| | **その他の積立金取崩額　(15)** | | **0** | **4,200,000** | **△4,200,000** |
| | **その他の積立金積立額　(16)** | | **3,500,000** | **12,000,000** | **△8,500,000** |
| | **次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)** | | **4,591,519** | **8,362,059** | **△3,770,540** |

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

# 法人単位貸借対照表

令和　8 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（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** | **35,694,939** | **34,403,581** | **1,291,358** | **流動負債** | **14,248,006** | **12,579,775** | **1,668,231** |
| 現金預金 | 35,242,649 | 27,677,221 | 7,565,428 | 事業未払金 | 1,448,101 | 835,066 | 613,035 |
| 事業未収金 | 180,985 | 6,160,610 | △5,979,625 | １年以内返済予定リース債務 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 |
| 未収金 | 27,235 | 0 | 27,235 | 未払費用 | 6,883,560 | 6,064,096 | 819,464 |
| 未収補助金 | 25,000 | 426,000 | △401,000 | 預り金 | 6,898 | 6,088 | 810 |
| 前払費用 | 219,070 | 139,750 | 79,320 | 職員預り金 | 1,041,051 | 1,273,050 | △231,999 |
| | | | | 賞与引当金 | 3,680,396 | 3,213,475 | 466,921 |
| **固定資産** | **171,579,455** | **172,661,122** | **△1,081,667** | **固定負債** | **5,148,000** | **6,336,000** | **△1,188,000** |
| **基本財産** | **98,204,762** | **100,711,784** | **△2,507,022** | リース債務 | 5,148,000 | 6,336,000 | △1,188,000 |
| 土地 | 35,932,044 | 35,932,044 | 0 | **負債の部合計** | **19,396,006** | **18,915,775** | **480,231** |
| 建物 | 62,272,718 | 64,779,740 | △2,507,022 | 純資産の部 | | | |
| **その他の固定資産** | **73,374,693** | **71,949,338** | **1,425,355** | **基本金** | **125,986,869** | **125,986,869** | **0** |
| 構築物 | 5,469,993 | 6,026,967 | △556,974 | 第一号基本金 | 119,856,869 | 119,856,869 | 0 |
| 車輌運搬具 | 3,037,185 | 3,701,579 | △664,394 | 第三号基本金 | 6,130,000 | 6,130,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,107,601 | 1,082,192 | 25,409 | **国庫補助金等特別積立金** | **0** | **0** | **0** |
| 有形リース資産 | 6,138,000 | 7,326,000 | △1,188,000 | **その他の積立金** | **57,300,000** | **53,800,000** | **3,500,000** |
| 人件費積立資産 | 27,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000 | 人件費積立金 | 27,000,000 | 25,000,000 | 2,000,000 |
| 修繕積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 修繕積立金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 19,500,000 | 18,000,000 | 1,500,000 | 保育所施設・設備整備積立金 | 19,500,000 | 18,000,000 | 1,500,000 |
| 長期前払費用 | 321,914 | 12,600 | 309,314 | **次期繰越活動増減差額** | **4,591,519** | **8,362,059** | **△3,770,540** |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △270,540 | 10,191,626 | △10,462,166 |
| | | | | **純資産の部合計** | **187,878,388** | **188,148,928** | **△270,540** |
| **資産の部合計** | **207,274,394** | **207,064,703** | **209,691** | **負債及び純資産の部合計** | **207,274,394** | **207,064,703** | **209,691** |

前払費用　86,320円
長期前払費用からの振替

別紙１

# 計算書類に対する注記（やまびこ福祉会）

１．継続事業の前提に関する注記
該当なし

２．重要な会計方針
（１）有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
・上記以外の有価証券で時価のないもの－総平均法による原価法
（２）固定資産の減価償却の方法
・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

３．重要な会計方針の変更
該当なし

４．法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
（２）拠点区分における拠点区分計算書
（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
当法人は社会福祉事業のみを実施し、また拠点は単独である為、以下の作成を省略している。
（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
（３）拠点区分におけるサービス区分の内容
やまびこ福祉会拠点区分（社会福祉事業）
法人本部サービス区分
南風原やまびこ保育園サービス区分

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 35,932,044 | 0 | 0 | 35,932,044 |
| 建物 | 64,779,740 | 0 | 2,507,022 | 62,272,718 |
| 合計 | 100,711,784 | 0 | 2,507,022 | 98,204,762 |

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

８．　担保に供している資産

該当なし

９．　有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|
| 建物（基本財産） | 80,529,325 | 18,256,607 | 62,272,718 |
| 構築物 | 8,405,100 | 2,935,107 | 5,469,993 |
| 車輌運搬具 | 3,978,410 | 941,225 | 3,037,185 |
| 器具及び備品 | 6,542,172 | 5,434,571 | 1,107,601 |
| 有形リース資産 | 8,316,000 | 2,178,000 | 6,138,000 |
| 合計 | 107,771,007 | 29,745,510 | 78,025,497 |

１０．　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１１．　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．　関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．　重要な偶発債務

該当なし

１４．　重要な後発事象

該当なし

１５．　合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

１６．　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

令和７年度

# 財 産 目 録 及 び 附 属 明 細 書

令和　７年　４月　１日
令和　８年　３月３１日

法人名　やまびこ福祉会

別紙４

# 財　産　目　録

令和　８年　３月　31 日　現在

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（単位：円）

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| １　流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 81,251 |
| 普通預金 | 琉球銀行南風原支店 | — | 運転資金として | — | — | 35,161,398 |
| | 小計 | | | | | 35,242,649 |
| 事業未収金 | | — | R7年度保育給付費精算分他 | — | — | 180,985 |
| 未収金 | | — | 源泉所得税還付金他 | — | — | 27,235 |
| 未収補助金 | | — | 事業継続支援分（延長保育事業） | — | — | 25,000 |
| 前払費用 | | — | R8年度保育園児等傷害保険他 | — | — | 219,070 |
| 流動資産合計 | | | | | | 35,694,939 |
| ２　固定資産 | | | | | | |
| （１）基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (やまびこ福祉会拠点)<br>南風原町字宮平平原496番地9 | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | — | — | 35,932,044 |
| 建物 | (やまびこ福祉会拠点)<br>南風原町字宮平平原496番地9 | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 80,529,325 | 18,256,607 | 62,272,718 |
| 基本財産合計 | | | | | | 98,204,762 |
| （２）その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 外構工事他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 8,405,100 | 2,935,107 | 5,469,993 |
| 車輌運搬具 | 園車(ステップワゴン) | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 3,978,410 | 941,225 | 3,037,185 |
| 器具及び備品 | ノートPC他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 6,542,172 | 5,434,571 | 1,107,601 |
| 有形リース資産 | 厨房機器一式リース | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 8,316,000 | 2,178,000 | 6,138,000 |
| ソフトウェア | 登降園管理システム | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | 108,000 | 108,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 琉球銀行南風原支店 | — | 将来における人件費の目的のために積み立てている普通預金他 | — | — | 27,000,000 |
| 修繕積立資産 | 琉球銀行南風原支店 | — | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 3,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 琉球銀行南風原支店 | — | 将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金 | — | — | 7,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 琉球銀行南風原支店 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金他 | — | — | 19,500,000 |
| 長期前払費用 | リサイクル預託金他 | — | 第2種社会福祉事業である、保育園に使用している | — | — | 321,914 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 73,374,693 |
| 固定資産合計 | | | | | | 171,579,455 |
| 資産合計 | | | | | | 207,274,394 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| １　流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食費他 | — | | — | — | 1,448,101 |
| １年以内返済予定リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) | — | | — | — | 1,188,000 |
| 未払費用 | 3月分給与他 | — | | — | — | 6,883,560 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 6,898 |
| 職員預り金 | 社会保険料3月分他 | — | | — | — | 1,041,051 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与R7年度帰属分 | — | | — | — | 3,680,396 |
| 流動負債合計 | | | | | | 14,248,006 |
| ２　固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株) | — | | — | — | 5,148,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 5,148,000 |
| 負債合計 | | | | | | 19,396,006 |
| **差　引　純　資　産** | | | | | | **187,878,388** |

別紙3 (③)

# 補助金事業等収益明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | やまびこ福祉会拠点 |
| 南風原町/発達支援児保育補助金 | 保育事業 | 852,000 | 0 | 852,000 | 0 | 852,000 |
| 南風原町/子ども・子育て支援事業補助金 (延長保育事業) | | 600,000 | 100,800 | 700,800 | 0 | 700,800 |
| 南風原町/事業継続支援分(延長保育事業) | | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 南風原町社会福祉協議会/福祉教育推進事業助成金 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1,487,000 | 100,800 | 1,587,800 | 0 | 1,587,800 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 1,487,000 | 100,800 | 1,587,800 | 0 | 1,587,800 |

(注)1、「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙3 (⑥)

# 基本金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 やまびこ福祉会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 |
|---|---|---|---|
| | | | やまびこ福祉会拠点 |
| 前年度末残高 | | 125,986,869 | 125,986,869 |
| | 第一号基本金 | 119,856,869 | 119,856,869 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 6,130,000 | 6,130,000 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 125,986,869 | 125,986,869 |
| | 第一号基本金 | 119,856,869 | 119,856,869 |
| | 第二号基本金 | 0 | 0 |
| | 第三号基本金 | 6,130,000 | 6,130,000 |

(注)
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# やまびこ福祉会拠点区分　資金収支明細書

（自）令和 7 年 4 月 1 日　（至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　やまびこ福祉会

（単位：円）

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 法人本部 | 南風原やまびこ保育園 | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 0 | 114,657,430 | 114,657,430 | 0 | 114,657,430 |
| | | 委託費収入 | 0 | 111,283,320 | 111,283,320 | 0 | 111,283,320 |
| | | 利用者等利用料収入 | 0 | 1,786,310 | 1,786,310 | 0 | 1,786,310 |
| | | 利用者等利用料収入（公費） | 0 | 160,200 | 160,200 | 0 | 160,200 |
| | | 利用者等利用料収入（一般） | 0 | 1,626,110 | 1,626,110 | 0 | 1,626,110 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,587,800 | 1,587,800 | 0 | 1,587,800 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 0 | 1,477,000 | 1,477,000 | 0 | 1,477,000 |
| | | 補助金事業収入（一般） | 0 | 110,800 | 110,800 | 0 | 110,800 |
| | | 受取利息配当金収入 | 10,369 | 80,845 | 91,214 | 0 | 91,214 |
| | | その他の収入 | 0 | 1,757,290 | 1,757,290 | 0 | 1,757,290 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,589,400 | 1,589,400 | 0 | 1,589,400 |
| | | 雑収入 | 0 | 167,890 | 167,890 | 0 | 167,890 |
| | | 雑収入(その他の収入) | 0 | 167,890 | 167,890 | 0 | 167,890 |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,369 | 116,495,565 | 116,505,934 | 0 | 116,505,934 |
| | 支出 | 人件費支出 | 155,000 | 94,488,710 | 94,643,710 | 0 | 94,643,710 |
| | | 役員報酬支出 | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 155,000 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 42,380,436 | 42,380,436 | 0 | 42,380,436 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 11,579,200 | 11,579,200 | 0 | 11,579,200 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 28,432,714 | 28,432,714 | 0 | 28,432,714 |
| | | 退職給付支出 | 0 | 902,500 | 902,500 | 0 | 902,500 |
| | | 法定福利費支出 | 0 | 11,193,860 | 11,193,860 | 0 | 11,193,860 |
| | | 事業費支出 | 0 | 9,250,911 | 9,250,911 | 0 | 9,250,911 |
| | | 給食費支出 | 0 | 4,108,472 | 4,108,472 | 0 | 4,108,472 |
| | | 保健衛生費支出 | 0 | 276,855 | 276,855 | 0 | 276,855 |
| | | 保育材料費支出 | 0 | 960,911 | 960,911 | 0 | 960,911 |
| | | 水道光熱費支出（事業） | 0 | 1,459,802 | 1,459,802 | 0 | 1,459,802 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 775,457 | 775,457 | 0 | 775,457 |
| | | 保険料支出 | 0 | 265,534 | 265,534 | 0 | 265,534 |
| | | 賃借料支出（事業） | 0 | 1,398,880 | 1,398,880 | 0 | 1,398,880 |
| | | 車輌費支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | | 事務費支出 | 51,266 | 5,447,229 | 5,498,495 | 0 | 5,498,495 |
| | | 福利厚生費支出 | 0 | 294,163 | 294,163 | 0 | 294,163 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 72,310 | 72,310 | 0 | 72,310 |
| | | 研修研究費支出 | 0 | 57,540 | 57,540 | 0 | 57,540 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 85,113 | 85,113 | 0 | 85,113 |
| | | 修繕費支出 | 0 | 608,050 | 608,050 | 0 | 608,050 |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 109,914 | 109,914 | 0 | 109,914 |
| | | 会議費支出 | 10,168 | 0 | 10,168 | 0 | 10,168 |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 1,376,400 | 1,376,400 | 0 | 1,376,400 |
| | | 手数料支出 | 34,098 | 2,078,600 | 2,112,698 | 0 | 2,112,698 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 30,500 | 30,500 | 0 | 30,500 |
| | | 保守料支出 | 0 | 508,235 | 508,235 | 0 | 508,235 |
| | | 雑支出（事務） | 7,000 | 226,404 | 233,404 | 0 | 233,404 |
| | | その他の支出 | 0 | 1,589,400 | 1,589,400 | 0 | 1,589,400 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,589,400 | 1,589,400 | 0 | 1,589,400 |
| | | 事業活動支出計(2) | 206,266 | 110,776,250 | 110,982,516 | 0 | 110,982,516 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △195,897 | 5,719,315 | 5,523,418 | 0 | 5,523,418 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 389,090 | 389,090 | 0 | 389,090 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 389,090 | 389,090 | 0 | 389,090 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 | 11,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 1,188,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,588,090 | 1,588,090 | 0 | 1,588,090 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △1,588,090 | △1,588,090 | 0 | △1,588,090 |
| その他活動収支 | 収入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| | | 人件費積立資産支出 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 431,600 | 431,600 | 0 | 431,600 |
| | | 長期前払費用支出 | 0 | 431,600 | 431,600 | 0 | 431,600 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,931,600 | 3,931,600 | 0 | 3,931,600 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △3,931,600 | △3,931,600 | 0 | △3,931,600 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | △195,897 | 199,625 | 3,728 | 0 | 3,728 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(11) | 5,411,885 | 20,813,396 | 26,225,281 | 0 | 26,225,281 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 5,215,988 | 21,013,021 | 26,229,009 | 0 | 26,229,009 |