

だいひ保育園拠点区分資金収支明細書

1/3  
(別紙3 (⑩))  
(単位:円)

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

|           |                 | サービス区分  |             |             | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 |
|-----------|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目 名 |                 | 本 部     | だいひ保育園      | 合 計         |             |             |
| 事業活動による収入 | 111 保育事業収入      | 0       | 116,876,760 | 116,876,760 | 0           | 116,876,760 |
|           | 1 施設型給付費収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者負担金収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 特例施設型給付費収入    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 1 特例施設型給付費収入    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者負担金収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 3 地域型保育給付費収入    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 1 地域型保育給付費収入    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者負担金収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 4 特例地域型保育給付費収入  | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 1 特例地域型保育給付費収入  | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者負担金収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 5 委託費収入         | 0       | 114,093,100 | 114,093,100 | 0           | 114,093,100 |
|           | 6 利用者等利用料収入     | 0       | 495,000     | 495,000     | 0           | 495,000     |
|           | 1 利用者等利用料収入(公費) | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者等利用料収入(一般) | 0       | 495,000     | 495,000     | 0           | 495,000     |
|           | 3 その他の利用料収入     | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 7 私的契約利用料収入     | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 8 その他の事業収入      | 0       | 2,288,660   | 2,288,660   | 0           | 2,288,660   |
|           | 1 補助金事業収入(公費)   | 0       | 2,252,360   | 2,252,360   | 0           | 2,252,360   |
|           | 2 補助金事業収入(一般)   | 0       | 36,300      | 36,300      | 0           | 36,300      |
|           | 3 受託事業収入(公費)    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 4 受託事業収入(一般)    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 5 その他の事業収入      | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 112 借入金利息補助金収入  | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 113 経常経費寄付金収入   | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 114 受取利息配当金収入   | 3,993   | 71,547      | 75,540      | 0           | 75,540      |
|           | 115 その他の収入      | 0       | 3,673,899   | 3,673,899   | 0           | 3,673,899   |
|           | 1 受入研修費収入       | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 2 利用者等外給食費収入    | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 3 雑収入           | 0       | 3,673,899   | 3,673,899   | 0           | 3,673,899   |
|           | 99 事業活動収入計(1)   | 3,993   | 120,622,206 | 120,626,199 | 0           | 120,626,199 |
| 事業活動による支出 | 211 人件費支出       | 132,000 | 102,073,501 | 102,205,501 | 0           | 102,205,501 |
|           | 1 役員報酬支出        | 132,000 | 0           | 132,000     | 0           | 132,000     |
|           | 2 職員給料支出        | 0       | 47,975,477  | 47,975,477  | 0           | 47,975,477  |
|           | 3 職員賞与支出        | 0       | 19,214,122  | 19,214,122  | 0           | 19,214,122  |
|           | 4 非常勤職員給与支出     | 0       | 15,231,608  | 15,231,608  | 0           | 15,231,608  |
|           | 5 派遣職員費支出       | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 6 退職給付支出        | 0       | 6,695,300   | 6,695,300   | 0           | 6,695,300   |
|           | 7 法定福利費支出       | 0       | 12,956,994  | 12,956,994  | 0           | 12,956,994  |
|           | 212 事業費支出       | 0       | 9,159,020   | 9,159,020   | 0           | 9,159,020   |
|           | 1 給食費支出         | 0       | 5,055,214   | 5,055,214   | 0           | 5,055,214   |
|           | 2 保健衛生費支出       | 0       | 415,451     | 415,451     | 0           | 415,451     |
|           | 3 保育材料費支出       | 0       | 1,206,538   | 1,206,538   | 0           | 1,206,538   |
|           | 4 水道光熱費支出(事業)   | 0       | 1,846,439   | 1,846,439   | 0           | 1,846,439   |
|           | 5 燃料費支出(事業)     | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 6 消耗器具備品費支出     | 0       | 289,265     | 289,265     | 0           | 289,265     |
|           | 7 保険料支出(事業)     | 0       | 203,750     | 203,750     | 0           | 203,750     |
|           | 8 賃借料支出(事業)     | 0       | 133,600     | 133,600     | 0           | 133,600     |
|           | 9 車輛費支出         | 0       | 0           | 0           | 0           | 0           |
|           | 10 雑支出(事業)      | 0       | 8,763       | 8,763       | 0           | 8,763       |
|           | 213 事務費支出       | 58,644  | 5,681,826   | 5,740,470   | 0           | 5,740,470   |
|           | 1 福利厚生費支出       | 0       | 391,308     | 391,308     | 0           | 391,308     |
|           | 2 旅費交通費支出       | 0       | 9,120       | 9,120       | 0           | 9,120       |
|           | 3 研修研究費支出       | 0       | 69,174      | 69,174      | 0           | 69,174      |
|           | 4 事務消耗品費支出      | 0       | 167,697     | 167,697     | 0           | 167,697     |
|           | 5 印刷製本費支出       | 0       | 292,031     | 292,031     | 0           | 292,031     |

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日分

(単位:円)

|            | 勘定科目名                     | サービス区分   |             | 合計          | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 |
|------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |                           | 本 部      | だいひ保育園      |             |             |             |
| 事業活動による収支  | 6 水道光熱費支出 (事務)            | 0        | 155,219     | 155,219     | 0           | 155,219     |
|            | 7 燃料費支出 (事務)              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 8 修繕費支出                   | 0        | 400,884     | 400,884     | 0           | 400,884     |
|            | 9 通信運搬費支出                 | 0        | 183,070     | 183,070     | 0           | 183,070     |
|            | 10 会議費支出                  | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 11 広報費支出                  | 0        | 91,300      | 91,300      | 0           | 91,300      |
|            | 12 業務委託費支出                | 0        | 2,092,870   | 2,092,870   | 0           | 2,092,870   |
|            | 13 手数料支出                  | 58,644   | 889,152     | 947,796     | 0           | 947,796     |
|            | 14 保険料支出 (事務)             | 0        | 357,840     | 357,840     | 0           | 357,840     |
|            | 15 賃借料支出 (事務)             | 0        | 230,276     | 230,276     | 0           | 230,276     |
|            | 16 土地・建物賃借料支出             | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 17 租税公課支出                 | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 18 保守料支出                  | 0        | 141,240     | 141,240     | 0           | 141,240     |
|            | 19 渉外費支出                  | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 20 諸会費支出                  | 0        | 59,395      | 59,395      | 0           | 59,395      |
|            | 21 雑支出 (事務)               | 0        | 151,250     | 151,250     | 0           | 151,250     |
|            | 214 支払利息支出                | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 215 その他の支出                | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 1 利用者等外給食費支出              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 2 雑支出 (その他)               | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 216 流動資産評価損等による資金減少額      | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 1 徴収不能額                   | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 99 事業活動支出計 (2)            | 190,644  | 116,914,347 | 117,104,991 | 0           | 117,104,991 |
|            | 88 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | -186,651 | 3,707,859   | 3,521,208   | 0           | 3,521,208   |
| 施設整備等による収支 | 311 施設整備等補助金収入            | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 1 施設整備等補助金収入              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 2 設備資金借入金元金償還補助金収入        | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 312 施設整備等寄付金収入            | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 1 施設整備等寄付金収入              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 2 設備資金借入金元金償還寄付金収入        | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 313 設備資金借入金収入             | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 314 固定資産売却収入              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 1 車輛運搬具売却収入               | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 2 器具及び備品売却収入              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 315 その他の施設整備等による収入        | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 99 施設整備等収入計 (4)           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 411 設備資金借入金元金償還支出         | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 412 固定資産取得支出              | 0        | 226,240     | 226,240     | 0           | 226,240     |
|            | 1 土地取得支出                  | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 2 建物取得支出                  | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 3 構築物取得支出                 | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 4 車輛運搬具取得支出               | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 5 器具及び備品取得支出              | 0        | 226,240     | 226,240     | 0           | 226,240     |
|            | 6 建設仮勘定取得支出               | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 7 ソフトウェア取得支出              | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 413 固定資産除却・廃棄支出           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 414 ファイナンス・リース債務の返済支出     | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 415 その他の施設整備等による支出        | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 99 施設整備等支出計 (5)           | 0        | 226,240     | 226,240     | 0           | 226,240     |
|            | 88 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0        | -226,240    | -226,240    | 0           | -226,240    |
| その他        | 511 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入    | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 512 長期運営資金借入金収入           | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 513 長期貸付金回収収入             | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 514 投資有価証券売却収入            | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
|            | 515 積立資産取崩収入              | 0        | 2,071,401   | 2,071,401   | 0           | 2,071,401   |

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目名                         | サービス区分    |            | 合 計        | 内部取引<br>消 去 | 拠点区分<br>合 計 |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
|                               | 本 部       | だいひ保育園     |            |             |             |
| 1 退職給付引当資産取崩収入                | 0         | 2,071,401  | 2,071,401  | 0           | 2,071,401   |
| 2 長期預り積立資産取崩収入                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 3 施設積立資産取崩収入                  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 516 事業区分間長期借入金収入              | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 517 拠点区分間長期借入金収入              | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 518 事業区分間長期貸付金回収収入            | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 519 拠点区分間長期貸付金回収収入            | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 520 事業区分間繰入金収入                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 521 拠点区分間繰入金収入                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 522 サービス区分間繰入金収入              | 200,000   | 9,356      | 209,356    | 209,356     | 0           |
| 523 その他の活動による収入               | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 99 その他の活動収入計 (7)              | 200,000   | 2,080,757  | 2,280,757  | 209,356     | 2,071,401   |
| 611 長期運営資金借入金元金償還支出           | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 612 長期貸付金支出                   | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 613 投資有価証券取得支出                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 614 積立資産支出                    | 0         | 4,000,000  | 4,000,000  | 0           | 4,000,000   |
| 1 退職給付引当資産支出                  | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 2 長期預り金積立資産支出                 | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 3 施設積立資産支出                    | 0         | 4,000,000  | 4,000,000  | 0           | 4,000,000   |
| 615 事業区分間長期貸付金支出              | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 616 拠点区分間長期貸付金支出              | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 617 事業区分間長期借入金返済支出            | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 618 拠点区分間長期借入金返済支出            | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 619 事業区分間繰入金支出                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 620 拠点区分間繰入金支出                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 621 サービス区分間繰入金支出              | 9,356     | 200,000    | 209,356    | 209,356     | 0           |
| 622 その他活動による支出                | 0         | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 99 その他の活動支出計 (8)              | 9,356     | 4,200,000  | 4,209,356  | 209,356     | 4,000,000   |
| 88 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 190,644   | -2,119,243 | -1,928,599 | 0           | -1,928,599  |
| 711 予備費 (10)                  |           |            |            |             |             |
| 77 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9) | 3,993     | 1,362,376  | 1,366,369  | 0           | 1,366,369   |
| 66 前期末支払資金残高(12)              | 1,709,003 | 12,291,699 | 14,000,702 | 0           | 14,000,702  |
| 55 当期末支払資金残高(11)+(12)         | 1,712,996 | 13,654,075 | 15,367,071 | 0           | 15,367,071  |