

第1号第1様式

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)
事業活動による収支	収 入			
	0178 児童福祉事業収入	301,780,000	291,170,376	10,609,624
	0181 保育事業収入	160,150,000	159,408,314	741,686
	0199 経常経費寄附金収入	1,500,000	1,806,060	-306,060
	0200 受取利息配当金収入	6,900,000	8,155,374	-1,255,374
	0201 その他の収入	6,700,000	5,952,564	747,436
	事業活動収入計(1)	477,030,000	466,492,688	10,537,312
	支 出			
	0129 人件費支出	287,593,000	291,016,401	-3,423,401
	0130 事業費支出	56,110,000	47,838,098	8,271,902
施設整備等による収支	0131 事務費支出	23,068,100	17,758,241	5,309,859
	0138 その他の支出	4,700,000	4,533,901	166,099
	事業活動支出計(2)	371,471,100	361,146,641	10,324,459
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,558,900	105,346,047	212,853
	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入		750,000	-750,000
	施設整備等収入計(4)		750,000	-750,000
	支 出			
	0144 固定資産取得支出	173,770,900	14,795,000	158,975,900
	0145 固定資産除却・廃棄支出	528,000	666,600	-138,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	174,298,900	15,461,600	158,837,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-174,298,900	-14,711,600	-159,587,300
	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	60,000,000	80,488,718	-20,488,718
	0222 拠点区分間繰入金収入	130,000,000		130,000,000
	その他の活動収入計(7)	190,000,000	80,488,718	109,511,282
	支 出			
	0152 積立資産支出	12,160,000	171,906,060	-159,746,060
	0160 拠点区分間繰入金支出	130,000,000		130,000,000
	その他の活動支出計(8)	142,160,000	171,906,060	-29,746,060
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,840,000	-91,417,342	139,257,342
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,900,000	-782,895	-20,117,105
	前期末支払資金残高(12)	54,204,302	54,204,302	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,304,302	53,421,407	-20,117,105

第1号-2様式

資金収支決算内訳表

(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		拠点区分合計	本部	公徳学園	マーマ保育園
事業収入	0178 児童福祉事業収入	291,170,376		291,170,376	
	0179 措置費収入	289,897,533		289,897,533	
	8241 事務費収入	255,971,174		255,971,174	
	8242 事業費収入	33,926,359		33,926,359	
	0180 その他の事業収入	1,272,843		1,272,843	
	8261 補助金事業収入(公費)	942,843		942,843	
	8262 受託事業収入(公費)	324,500		324,500	
	8265 受託事業収入(一般)	5,500		5,500	
	0181 保育事業収入	159,408,314			159,408,314
	8311 委託費収入	133,615,340			133,615,340
	0259 利用者等利用料収入	7,218,875			7,218,875
	8118 利用者等利用料収入(一般)	7,218,875			7,218,875
	0182 その他の事業収入	18,574,099			18,574,099
	8321 補助金事業収入(公費)	18,413,799			18,413,799
	8322 補助金事業収入(一般)	160,300			160,300
	0199 経常経費寄附金収入	1,806,060	65,000	1,361,060	380,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,806,060	65,000	1,361,060	380,000
	0200 受取利息配当金収入	8,155,374	1,774,174	4,690,892	1,690,308
	8541 受取利息配当金収入	8,155,374	1,774,174	4,690,892	1,690,308
	0201 その他の収入	5,952,564	326,262	4,381,872	1,244,430
	8611 受入研修費収入	416,579		384,579	32,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,889,145		2,798,990	1,090,155
	8613 雑収入	1,646,840	326,262	1,198,303	122,275
	事業活動収入計(1)	466,492,688	2,165,436	301,604,200	162,723,052
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	291,016,401	55,685	187,528,514	103,432,202
	7111 役員報酬支出	55,685	55,685		
	7112 職員給料支出	168,059,913		113,705,714	54,354,199
	7113 職員賞与支出	50,570,960		34,761,651	15,809,309
	7114 非常勤職員給与支出	25,738,388		12,530,418	13,207,970
	7115 派遣職員費支出	7,494,151		260,186	7,233,965
	7116 退職給付支出	2,673,718		1,859,498	814,220
	7117 法定福利費支出	36,423,586		24,411,047	12,012,539
	0130 事業費支出	47,838,098	68,500	33,400,711	14,368,887
	7211 給食費支出	18,235,604		12,377,617	5,857,987
	7215 保健衛生費支出	493,425		397,974	95,451
	7216 医療費支出	317,679		317,679	
	7217 被服費支出	1,036,443		1,036,443	
	7218 教養娯楽費支出	1,066,375		1,066,375	
	7219 日用品費支出	795,135		795,135	
	7221 保育材料費支出	1,745,215			1,745,215
	7222 本人支給金支出	921,045		921,045	
	7223 水道光熱費支出	10,967,396		7,326,079	3,641,317
	7225 消耗器具備品費支出	1,825,987		672,088	1,153,899
	7226 保険料支出	770,904	30,000	476,056	264,848
	7227 賃借料支出	2,189,568	38,500	644,904	1,506,164
	7228 教育指導費支出	6,422,576		6,422,576	
	7229 就職支度費支出	816,480		816,480	
	7232 車輦費支出	234,266		130,260	104,006
	0131 事務費支出	17,758,241	339,159	11,496,680	5,922,402
	7311 福利厚生費支出	4,219,882		2,740,087	1,479,815
	7312 職員被服費支出	16,324			16,324
	7313 旅費交通費支出	77,540		70,840	6,700
	7314 研修研究費支出	205,710		199,350	6,360
	7315 事務消耗品費支出	465,301		416,934	48,367
	7319 修繕費支出	2,394,187		1,625,021	769,166
	7321 通信運搬費支出	959,329		548,860	410,469
	7322 会議費支出	126,736	126,736		
	7323 広報費支出	10,000	10,000		
	7324 業務委託費支出	4,684,588	52,343	3,424,560	1,207,685
	7325 手数料支出	766,171	30,580	314,217	411,374
	7329 租税公課支出	8,200			8,200
	7331 保守料支出	1,958,916		1,092,324	866,592
	7332 渉外費支出	377,791	59,500	318,291	
	7333 諸会費支出	673,156	60,000	347,056	266,100

事業・拠点 [0002:社会福祉]

第1号-2様式

資金収支決算内訳表

(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		拠点区分合計	本部	公徳学園	マザー保育園
施設整備等による収支	7335 雑支出	824,410		399,160	425,250
	0138 その他の支出	4,533,901		3,069,404	1,464,497
	7451 利用者等外給食費支出	4,533,901		3,069,404	1,464,497
	事業活動支出計(2)	361,146,641	463,344	235,495,309	125,187,988
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,346,047	1,702,092	66,108,891	37,535,064
	0204 施設整備等補助金収入	750,000		750,000	
	8711 施設整備等補助金収入	750,000		750,000	
	施設整備等収入計(4)	750,000		750,000	
	0144 固定資産取得支出	14,795,000		1,024,100	13,770,900
	7522 建物取得支出	13,618,000			13,618,000
その他の活動による収支	7524 器具及び備品取得支出	1,177,000		1,024,100	152,900
	0145 固定資産除却・廃棄支出	666,600			666,600
	7531 固定資産除却・廃棄支出	666,600			666,600
	施設整備等支出計(5)	15,461,600		1,024,100	14,437,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,711,600		-274,100	-14,437,500
	0214 積立資産取崩収入	80,488,718	25,000,000	55,481,998	6,720
	8851 退職給付引当資産取崩収入	488,718		481,998	6,720
	8853 建設積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
	8817 措置施設繰越特定資産取崩収入	55,000,000		55,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000		
その他の活動による収支	8882 拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000		
	その他の活動収入計(7)	210,488,718	155,000,000	55,481,998	6,720
	0152 積立資産支出	171,906,060	160,000,000	1,248,140	10,657,920
	7641 退職給付引当資産支出	1,906,060		1,248,140	657,920
	0001 退職共済預け金支出	1,906,060		1,248,140	657,920
	7643 建設積立資産支出	160,000,000	160,000,000		
	7612 保育所施設設備整備資産支出	10,000,000			10,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	130,000,000		120,000,000	10,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	130,000,000		120,000,000	10,000,000
	その他の活動支出計(8)	301,906,060	160,000,000	121,248,140	20,657,920
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-91,417,342	-5,000,000	-65,766,142	-20,651,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-782,895	-3,297,908	68,649	2,446,364
前期末支払資金残高(11)		54,204,302	5,123,498	29,574,840	19,505,964
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,421,407	1,825,590	29,643,489	21,952,328