

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まなざし保育園拠点区分 資金収支計算書  
(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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                  | 222,856,784 | 222,353,884 | 502,900    |    |
|           | 委託費収入                   | 143,548,200 | 143,296,880 | 251,320    |    |
|           | 利用者等利用料収入               | 3,367,090   | 3,148,550   | 218,540    |    |
|           | 利用者等利用料収入（公費）           | 332,090     | 129,710     | 202,380    |    |
|           | 利用者等利用料収入（一般）           | 3,035,000   | 3,018,840   | 16,160     |    |
|           | その他の事業収入                | 75,941,494  | 75,908,454  | 33,040     |    |
|           | 補助金事業収入（公費）             | 75,522,494  | 75,499,254  | 23,240     |    |
|           | 補助金事業収入（一般）             | 419,000     | 409,200     | 9,800      |    |
|           | 受取利息配当金収入               | 9,600       | 9,320       | 280        |    |
|           | その他の収入                  | 2,347,620   | 2,281,400   | 66,220     |    |
|           | 受入研修費収入                 | 8,000       | 8,000       | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入              | 2,336,120   | 2,270,080   | 66,040     |    |
|           | 雑収入                     | 3,500       | 3,320       | 180        |    |
|           | 事業活動収入計（1）              | 225,214,004 | 224,644,604 | 569,400    |    |
| 支出        | 人件費支出                   | 155,700,251 | 154,692,605 | 1,007,646  |    |
|           | 役員報酬支出                  |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出                  | 73,029,824  | 73,000,276  | 29,548     |    |
|           | 職員賞与支出                  | 28,002,924  | 28,002,924  | 0          |    |
|           | 非常勤職員給与支出               | 19,920,263  | 19,623,172  | 297,091    |    |
|           | 派遣職員費支出                 | 15,552,000  | 15,408,844  | 143,156    |    |
|           | 退職給付支出                  | 1,695,240   | 1,695,240   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出                 | 17,500,000  | 16,962,149  | 537,851    |    |
|           | 事業費支出                   | 21,560,300  | 21,004,074  | 556,226    |    |
|           | 給食費支出                   | 11,960,000  | 11,707,213  | 252,787    |    |
|           | 保健衛生費支出                 | 430,000     | 428,599     | 1,401      |    |
|           | 保育材料費支出                 | 2,100,000   | 2,026,963   | 73,037     |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 3,800,000   | 3,745,274   | 54,726     |    |
|           | 消耗器具備品費支出               | 2,430,000   | 2,272,135   | 157,865    |    |
|           | 保険料支出                   | 208,300     | 208,300     | 0          |    |
|           | 賃借料支出                   | 629,000     | 612,790     | 16,210     |    |
|           | 雑支出                     | 3,000       | 2,800       | 200        |    |
|           | 事務費支出                   | 30,512,802  | 30,367,075  | 145,727    |    |
|           | 福利厚生費支出                 | 850,000     | 816,512     | 33,488     |    |
|           | 職員被服費支出                 | 54,000      | 46,301      | 7,699      |    |
|           | 旅費交通費支出                 | 40,000      | 29,850      | 10,150     |    |
|           | 研修研究費支出                 | 110,000     | 106,528     | 3,472      |    |
|           | 事務消耗品費支出                | 372,286     | 364,406     | 7,880      |    |
|           | 印刷製本費支出                 | 77,750      | 57,750      | 20,000     |    |
|           | 水道光熱費支出                 | 430,000     | 416,142     | 13,858     |    |
|           | 修繕費支出                   | 3,491,000   | 3,489,706   | 1,294      |    |
|           | 通信運搬費支出                 | 390,000     | 381,045     | 8,955      |    |
|           | 会議費支出                   | 57,676      | 57,676      | 0          |    |
|           | 業務委託費支出                 | 3,100,000   | 3,086,520   | 13,480     |    |
|           | 手数料支出                   | 1,065,042   | 1,056,346   | 8,696      |    |
|           | 保険料支出                   | 74,480      | 74,480      | 0          |    |
|           | 賃借料支出                   |             |             | 0          |    |
|           | 土地・建物賃借料支出              | 18,850,568  | 18,849,626  | 942        |    |
|           | 保守料支出                   | 900,000     | 895,482     | 4,518      |    |
|           | 雑支出                     | 650,000     | 638,705     | 11,295     |    |
|           | その他の支出                  | 2,336,120   | 2,270,080   | 66,040     |    |
|           | 利用者等外給食費支出              | 2,336,120   | 2,270,080   | 66,040     |    |
|           | 事業活動支出計（2）              | 210,109,473 | 208,333,834 | 1,775,639  |    |
|           | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 15,104,531  | 16,310,770  | -1,206,239 |    |
| 施設整備等収入   | 施設整備等補助金収入              | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|           | 施設整備等補助金収入              | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|           | その他の施設整備等による収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 差入保証金返還収入               |             |             | 0          |    |
| 施設整備等支出   | 施設整備等収入計（4）             | 300,000     | 300,000     | 0          |    |
|           | 固定資産取得支出                | 1,309,740   | 1,309,740   | 0          |    |
|           | 器具及び備品取得支出              | 1,263,240   | 1,263,240   | 0          |    |
|           | 差入保証金支出                 | 46,500      | 46,500      | 0          |    |
| その他の活動収入  | 施設整備等支出計（5）             | 1,309,740   | 1,309,740   | 0          |    |
|           | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | -1,009,740  | -1,009,740  | 0          |    |
|           | 積立資産取崩収入                | 690,920     | 690,920     | 0          |    |
|           | 退職給付引当資産取崩収入            | 690,920     | 690,920     | 0          |    |
| その他の活動支出  | 拠点区分間繰入金収入              |             |             | 0          |    |
|           | その他の活動収入計（7）            | 690,920     | 690,920     | 0          |    |
|           | 積立資産支出                  | 1,190,020   | 1,190,020   | 0          |    |
|           | 退職給付引当資産支出              | 1,190,020   | 1,190,020   | 0          |    |
| その他の活動収入  | 拠点区分間繰入金支出              | 404,734     | 404,734     | 0          |    |
|           | その他の活動による支出             |             |             | 0          |    |
|           | その他の活動支出計（8）            | 1,594,754   | 1,594,754   | 0          |    |
|           | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -903,834    | -903,834    | 0          |    |
| 予備費支出（10） |                         |             |             | 13,190,957 |    |

|                                          |            |            |             |  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|--|
|                                          | 13,190,957 |            |             |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 14,397,196 | -14,397,196 |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 31,076,476 | 31,076,476 | 0           |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 31,076,476 | 45,473,672 | -14,397,196 |  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
まなざし保育園拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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                 | 222,353,884 | 200,167,659 | 22,186,225 |
|                   | 委託費収益                  | 143,296,880 | 127,758,350 | 15,538,530 |
|                   | 利用者等利用料収益              | 3,148,550   | 2,721,450   | 427,100    |
|                   | 利用者等利用料収益（公費）          | 129,710     | 132,090     | -2,380     |
|                   | 利用者等利用料収益（一般）          | 3,018,840   | 2,589,360   | 429,480    |
|                   | その他の事業収益               | 75,908,454  | 69,687,859  | 6,220,595  |
|                   | 補助金事業収益（公費）            | 75,499,254  | 69,319,959  | 6,179,295  |
|                   | 補助金事業収益（一般）            | 409,200     | 367,900     | 41,300     |
|                   | その他の収益                 | 3,320       |             | 3,320      |
|                   | サービス活動収益計（1）           | 222,357,204 | 200,167,659 | 22,189,545 |
| サービス活動増減の費用       | 人件費                    | 155,191,705 | 143,449,078 | 11,742,627 |
|                   | 役員報酬                   |             |             | 0          |
|                   | 職員給料                   | 73,000,276  | 66,886,738  | 6,113,538  |
|                   | 職員賞与                   | 28,002,924  | 22,594,415  | 5,408,509  |
|                   | 非常勤職員給与                | 19,623,172  | 22,182,923  | -2,559,751 |
|                   | 派遣職員費                  | 15,408,844  | 12,851,790  | 2,557,054  |
|                   | 退職給付費用                 | 2,194,340   | 2,280,220   | -85,880    |
|                   | 法定福利費                  | 16,962,149  | 16,652,992  | 309,157    |
|                   | 事業費                    | 21,004,074  | 19,062,387  | 1,941,687  |
|                   | 給食費                    | 11,707,213  | 10,284,830  | 1,422,383  |
|                   | 保健衛生費                  | 428,599     | 361,078     | 67,521     |
|                   | 保育材料費                  | 2,026,963   | 2,193,753   | -166,790   |
|                   | 水道光熱費                  | 3,745,274   | 3,579,184   | 166,090    |
|                   | 消耗器具備品費                | 2,272,135   | 2,013,462   | 258,673    |
|                   | 保険料                    | 208,300     | 180,245     | 28,055     |
|                   | 賃借料                    | 612,790     | 449,835     | 162,955    |
|                   | 雑費                     | 2,800       |             | 2,800      |
|                   | 事務費                    | 30,367,075  | 27,881,803  | 2,485,272  |
|                   | 福利厚生費                  | 816,512     | 751,438     | 65,074     |
|                   | 職員被服費                  | 46,301      | 27,280      | 19,021     |
|                   | 旅費交通費                  | 29,850      | 36,210      | -6,360     |
|                   | 研修研究費                  | 106,528     | 52,717      | 53,811     |
|                   | 事務消耗品費                 | 364,406     | 461,933     | -97,527    |
|                   | 印刷製本費                  | 57,750      | 40,590      | 17,160     |
|                   | 水道光熱費                  | 416,142     | 397,689     | 18,453     |
|                   | 修繕費                    | 3,489,706   | 911,372     | 2,578,334  |
|                   | 通信運搬費                  | 381,045     | 387,889     | -6,844     |
|                   | 会議費                    | 57,676      | 68,706      | -11,030    |
|                   | 業務委託費                  | 3,086,520   | 3,676,760   | -590,240   |
|                   | 手数料                    | 1,056,346   | 1,159,083   | -102,737   |
|                   | 保険料                    | 74,480      | 68,753      | 5,727      |
|                   | 賃借料                    |             |             | 0          |
|                   | 土地・建物賃借料               | 18,849,626  | 18,563,368  | 286,258    |
|                   | 保守料                    | 895,482     | 900,706     | -5,224     |
|                   | 雑費                     | 638,705     | 377,309     | 261,396    |
|                   | 減価償却費                  | 1,465,284   | 1,045,672   | 419,612    |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -366,325    | -195,210    | -171,115   |
|                   | サービス活動費用計（2）           | 207,661,813 | 191,243,730 | 16,418,083 |
|                   | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | 14,695,391  | 8,923,929   | 5,771,462  |
| サービス活動外増減の費用      | 受取利息配当金収益              | 9,320       | 854         | 8,466      |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 2,278,080   | 2,557,120   | -279,040   |
|                   | 受入研修費収益                | 8,000       | 41,000      | -33,000    |
|                   | 利用者等外給食収益              | 2,270,080   | 2,336,120   | -66,040    |
|                   | 雑収益                    |             | 180,000     | -180,000   |
|                   | サービス活動外収益計（4）          | 2,287,400   | 2,557,974   | -270,574   |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 2,270,080   | 2,336,120   | -66,040    |
|                   | 利用者等外給食費               | 2,270,080   | 2,336,120   | -66,040    |
|                   | サービス活動外費用計（5）          | 2,270,080   | 2,336,120   | -66,040    |
|                   | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 17,320      | 221,854     | -204,534   |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） |                        | 14,712,711  | 9,145,783   | 5,566,928  |
| 特別増減の費用           | 施設整備等補助金収益             | 300,000     | 2,253,000   | -1,953,000 |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 300,000     | 2,253,000   | -1,953,000 |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             |             |             | 0          |
|                   | 特別収益計（8）               | 300,000     | 2,253,000   | -1,953,000 |
|                   | 固定資産売却損・処分損            | 2           | 3           | -1         |
| 特別増減の費用           | 器具及び備品売却損・処分損          | 2           | 3           | -1         |
|                   | その他の固定資産売却損・処分損        |             |             | 0          |

|   |                                            |            |            |            |
|---|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 部 | 用 国庫補助金等特別積立金積立額                           | 300,000    | 1,793,000  | -1,493,000 |
|   | 拠点区分間繰入金費用                                 | 404,734    | 497,892    | -93,158    |
|   | 特別費用計(9)                                   | 704,736    | 2,290,895  | -1,586,159 |
|   | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -404,736   | -37,895    | -366,841   |
|   | 税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)               | 14,307,975 | 9,107,888  | 5,200,087  |
|   | 法人税、住民税及び事業税(12)                           |            |            | 0          |
|   | 法人税等調整額(13)                                |            |            | 0          |
|   | 当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)          | 14,307,975 | 9,107,888  | 5,200,087  |
|   | 前期繰越活動増減差額(15)                             | 34,085,558 | 24,977,670 | 9,107,888  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)              | 48,393,533 | 34,085,558 | 14,307,975 |
|   | 基本金取崩額(17)                                 |            |            | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(18)                             |            |            | 0          |
|   | その他の積立金積立額(19)                             |            |            | 0          |
|   | 次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19) | 48,393,533 | 34,085,558 | 14,307,975 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

まなざし保育園拠点区分 貸借対照表  
令和7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           | 60,154,706  | 39,516,922 | 20,637,784 | 流動負債          | 14,681,034  | 8,440,446  | 6,240,588  |
| 現金預金           | 33,704,924  | 21,444,871 | 12,260,053 | 事業未払金         | 13,493,582  | 6,071,776  | 7,421,806  |
| 事業未収金          |             |            | 0          | 未払費用          |             |            | 0          |
| 未収金            | 524,045     |            | 524,045    | 預り金           |             |            | 0          |
| 未収補助金          | 23,653,140  | 15,949,880 | 7,703,260  | 職員預り金         | 1,187,452   | 2,368,670  | -1,181,218 |
| 未収収益           |             |            | 0          | 仮受金           |             |            | 0          |
| 立替金            | 134,198     |            | 134,198    |               |             |            |            |
| 前払金            |             |            | 0          |               |             |            |            |
| 前払費用           | 2,138,399   | 2,122,171  | 16,228     |               |             |            |            |
| 仮払金            |             |            | 0          |               |             |            |            |
| その他の流動資産       |             |            | 0          |               |             |            |            |
| 繰越剰余資産         |             |            | 0          |               |             |            |            |
| 固定資産           | 55,527,304  | 54,923,390 | 603,914    | 固定負債          | 7,722,710   | 6,963,250  | 759,460    |
| 基本財産           | 0           | 0          | 0          | 退職給付引当金       | 7,722,710   | 6,963,250  | 759,460    |
| 建物             |             |            | 0          | 負債の部合計        | 22,403,744  | 15,403,696 | 7,000,048  |
| その他の固定資産       | 55,527,304  | 54,923,390 | 603,914    | 純資産の部         |             |            |            |
| 建物             |             |            | 0          | 基本金           |             |            | 0          |
| 構築物            | 126,869     | 144,369    | -17,500    | 国庫補助金等特別積立金   | 1,884,733   | 1,951,058  | -66,325    |
| 器具及び備品         | 4,031,998   | 3,861,244  | 170,754    | その他の積立金       | 43,000,000  | 43,000,000 | 0          |
| ソフトウェア         | 599,227     | 954,527    | -355,300   | 人件費積立金        | 17,000,000  | 17,000,000 | 0          |
| 退職給付引当資産       | 7,722,710   | 6,963,250  | 759,460    | 保育所施設・設備整備積立金 | 26,000,000  | 26,000,000 | 0          |
| 保育所繰越積立資産      | 17,000,000  | 17,000,000 | 0          | 市施設運営調整費積立金   |             |            | 0          |
| 人件費積立資産        | 17,000,000  | 17,000,000 | 0          | 次期繰越活動増減差額    | 48,393,533  | 34,085,558 | 14,307,975 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 26,000,000  | 26,000,000 | 0          | (うち当期活動増減差額)  | 14,307,975  | 9,107,888  | 5,200,087  |
| 市施設運営調整費積立資産   |             |            | 0          |               |             |            |            |
| 差入保証金          | 46,500      |            | 46,500     | 純資産の部合計       | 93,278,266  | 79,036,616 | 14,241,650 |
| 資産の部合計         | 115,682,010 | 94,440,312 | 21,241,698 | 負債及び純資産の部合計   | 115,682,010 | 94,440,312 | 21,241,698 |