

決 算 報 告 書

第47期

自 2025（令和7）年4月1日

至 2026（令和8）年3月31日

社会福祉法人清和福社会

社会福祉事業

法人本部・きりしま保育園拠点区分

こうたり保育園拠点区分

第一様式 法人単位

社会福祉事業区分 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	17,120,704	19,497,593
現金預金	97,358,120	94,359,953	事業未払金	9,392,481	9,809,812
事業未収金	55,868,379	43,902,533	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000
立替金	41,401,599	50,275,223	預り金	192,962	190,211
前払金	42	22,481	職員預り金	3,671,251	5,633,570
仮払金	88,000	154,890			
	0	4,826			
固定資産	311,862,255	310,355,552	固定負債	54,096,000	57,960,000
基本財産	124,744,581	134,186,406	設備資金借入金	54,096,000	57,960,000
建物	123,744,581	133,186,406	負債の部合計	71,216,704	77,457,593
定期預金	1,000,000	1,000,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	187,117,674	176,169,146	基本金	36,017,000	36,017,000
器具及び備品	7,993,660	6,884,504	基本金	36,017,000	36,017,000
ソフトウェア	115,886	441,382	国庫補助金等特別積立金	1,589,331	3,596,160
保育所施設等整備積立預金	179,008,128	168,843,260	国庫補助金等特別積立金	1,589,331	3,596,160
			その他の積立金	179,008,128	168,843,260
			保育施設等整備積立金	179,008,128	168,843,260
			次期繰越活動増減差額	121,389,212	118,801,492
			(うち当期活動増減差額)	12,752,588	25,636,044
			純資産の部合計	338,003,671	327,257,912
資産の部合計	409,220,375	404,715,505	負債及び純資産の部合計	409,220,375	404,715,505

社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[421,831,891]	[407,594,343]	[14,237,548]
	委託費収益	355,767,440	349,050,600	6,716,840
	利用者等利用料収益	(12,971,350)	(13,224,290)	(△ 252,940)
	利用者等利用料収益 (一般)	12,971,350	13,224,290	△ 252,940
	その他の事業収益	(53,093,101)	(45,319,453)	(7,773,648)
	補助金事業収益 (公費)	53,036,161	45,261,803	7,774,358
	補助金事業収益 (一般)	56,940	57,650	△ 710
サービス活動収益計(1)		421,831,891	407,594,343	14,237,548
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	[330,397,625]	[310,892,630]	[19,504,995]
	役員報酬	648,000	600,000	48,000
	職員給料	(148,054,443)	(143,061,971)	(4,992,472)
	職員給与	111,623,251	109,506,514	2,116,737
	調整手当	12,145,829	11,012,229	1,133,600
	職務手当	1,790,400	1,340,400	450,000
	超過勤務手当	6,279,455	5,560,207	719,248
	通勤手当	1,814,900	1,915,410	△ 100,510
	処遇改善手当	14,400,608	13,727,211	673,397
	職員賞与	45,644,851	41,514,530	4,130,321
	非常勤職員給与	87,110,488	79,784,725	7,325,763
	派遣職員費	694,305	783,261	△ 88,956
	退職給付費用	2,707,500	2,548,000	159,500
	法定福利費	(45,538,038)	(42,600,143)	(2,937,895)
	健康保険	13,867,750	13,260,275	607,475
	厚生年金	22,821,744	21,429,545	1,392,199
	子ども・子育て拠出金	889,118	852,694	36,424
	労働保険	3,316,137	3,005,573	310,564
	企業年金基金	4,643,289	4,052,056	591,233
	事業費	[40,665,099]	[40,879,809]	[△ 214,710]
	給食費	25,466,413	24,327,623	1,138,790
	医薬品費	10,606	10,739	△ 133
	保健衛生費	1,157,643	1,268,498	△ 110,855
	日用品費	603,527	642,934	△ 39,407
	保育材料費	2,682,425	2,409,705	272,720
	水道光熱費	(7,873,007)	(7,740,235)	(132,772)
	水道	3,004,126	2,921,797	82,329
	電気	3,472,448	3,374,723	97,725
	ガス	1,396,433	1,443,715	△ 47,282
	消耗器具備品費	(826,768)	(2,058,416)	(△ 1,231,648)
	消耗品費	826,768	1,782,467	△ 955,699
	器具什器	0	275,949	△ 275,949
	保険料	700,445	1,157,350	△ 456,905
	賃借料	931,225	843,589	87,636

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	児童冷暖房費	413,040	420,720	△ 7,680
	事務費	[31,649,374]	[22,265,655]	[9,383,719]
	福利厚生費	1,183,706	1,237,793	△ 54,087
	職員被服費	129,065	56,526	72,539
	旅費交通費	249,813	185,400	64,413
	研修研究費	136,741	220,400	△ 83,659
	事務消耗品費	(1,298,784)	(468,629)	(830,155)
	消耗品費	1,298,784	468,629	830,155
	印刷製本費	626,146	461,992	164,154
	水道光熱費	(920,673)	(906,773)	(13,900)
	水道	333,791	324,644	9,147
	電気	408,775	398,343	10,432
	ガス	178,107	183,786	△ 5,679
	修繕費	3,201,140	2,952,482	248,658
	通信運搬費	(1,273,678)	(1,023,244)	(250,434)
	電話	468,208	444,657	23,551
	切手・配達代	85,861	78,170	7,691
	その他運搬	719,609	500,417	219,192
	会議費	5,616	2,013	3,603
	業務委託費	(2,459,246)	(2,397,673)	(61,573)
	清掃	70,332	135,265	△ 64,933
	警備	1,254,814	1,135,222	119,592
	労務	1,134,100	812,900	321,200
	その他	0	314,286	△ 314,286
	手数料	10,346,002	2,817,573	7,528,429
	保険料	46,540	111,690	△ 65,150
	賃借料	1,540,176	1,656,996	△ 116,820
	土地・建物賃借料	7,103,686	6,613,657	490,029
	租税公課	5,800	3,700	2,100
	保守料	769,877	798,064	△ 28,187
	諸会費	305,000	305,000	0
	雑費	47,685	46,050	1,635
	減価償却費	[12,613,622]	[12,684,913]	[△ 71,291]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[△ 2,006,829]	[0]
	サービス活動費用計(2)	413,318,891	384,716,178	28,602,713
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,513,000	22,878,165	△ 14,365,165
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[274,264]	[54,939]	[219,325]
	その他のサービス活動外収益	[4,045,610]	[3,054,478]	[991,132]
	受入研修費収益	89,300	75,200	14,100
	利用者等外給食収益	3,058,230	2,937,870	120,360
	雑収益	898,080	41,408	856,672
	サービス活動外収益計(4)	4,319,874	3,109,417	1,210,457

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	支払利息	[330,286]	[351,538]	[△ 21,252]
	サービス活動外費用計(5)	330,286	351,538	△ 21,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,989,588	2,757,879	1,231,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,502,588	25,636,044	△ 13,133,456
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	[250,000]	[0]	[250,000]
	益 施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000
増 減 の 部	費			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	0	250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,752,588	25,636,044	△ 12,883,456
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	118,801,492	160,167,488	△ 41,365,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,554,080	185,803,532	△ 54,249,452
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[10,164,868]	[67,002,040]	[△ 56,837,172]
	保育施設積立金積立額	(10,164,868)	(67,002,040)	(△ 56,837,172)
の 部	京都銀行	10,164,868	67,002,040	△ 56,837,172
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	121,389,212	118,801,492	2,587,720

社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[402,586,000]	[421,831,891]	[△ 19,245,891]
	委託費収入	339,147,000	355,767,440	△ 16,620,440
	利用者等利用料収入	(13,487,000)	(12,971,350)	(515,650)
	利用者等利用料収入(一般)	13,487,000	12,971,350	515,650
	その他の事業収入	(49,952,000)	(53,093,101)	(△ 3,141,101)
	補助金事業収入(公費)	49,952,000	53,036,161	△ 3,084,161
	補助金事業収入(一般)	0	56,940	△ 56,940
	受取利息配当金収入	[11,000]	[274,264]	[△ 263,264]
	その他の収入	[3,873,000]	[4,045,610]	[△ 172,610]
	受入研修費収入	60,000	89,300	△ 29,300
	利用者等外給食費収入	2,953,000	3,058,230	△ 105,230
	雑収入	860,000	898,080	△ 38,080
	事業活動収入計(1)	406,470,000	426,151,765	△ 19,681,765
事業活動に	人件費支出	[323,188,000]	[330,397,625]	[△ 7,209,625]
	役員報酬支出	680,000	648,000	32,000
	職員給料支出	(139,149,000)	(148,054,443)	(△ 8,905,443)
	職員給与	103,951,000	111,623,251	△ 7,672,251
	調整手当	12,282,000	12,145,829	136,171
	職務手当	1,738,000	1,790,400	△ 52,400
	超過勤務手当	6,415,000	6,279,455	135,545
	通勤手当	1,861,000	1,814,900	46,100
	処遇改善手当	12,902,000	14,400,608	△ 1,498,608
	職員賞与支出	47,596,000	45,644,851	1,951,149
	非常勤職員給与支出	85,213,000	87,110,622	△ 1,897,622
	派遣職員費支出	3,680,000	694,305	2,985,695
	退職給付支出	2,713,000	2,707,500	5,500
	法定福利費支出	(44,157,000)	(45,537,904)	(△ 1,380,904)
	健康保険	13,818,000	13,867,750	△ 49,750
	厚生年金	21,600,000	22,821,744	△ 1,221,744
	子ども・子育て拠出金	850,000	889,118	△ 39,118
	労働保険	2,875,000	3,316,003	△ 441,003
	企業年金基金	5,014,000	4,643,289	370,711
	事業費支出	[41,979,000]	[40,665,099]	[1,313,901]
	給食費支出	25,000,000	25,466,413	△ 466,413
	医薬品費支出	40,000	10,606	29,394
	保健衛生費支出	1,200,000	1,157,643	42,357
	日用品費支出	600,000	603,527	△ 3,527
	保育材料費支出	2,300,000	2,682,425	△ 382,425
	水道光熱費支出	(7,764,000)	(7,873,007)	(△ 109,007)
	水道	2,900,000	3,004,126	△ 104,126
	電気	3,364,000	3,472,448	△ 108,448
	ガス	1,500,000	1,396,433	103,567

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	消耗器具備品費支出	(1,900,000)	(826,768)	(1,073,232)
	消耗品費	1,700,000	826,768	873,232
	器具什器	200,000	0	200,000
	保険料支出	1,120,000	700,445	419,555
	賃借料支出	1,600,000	931,225	668,775
	児童冷暖房支出	435,000	413,040	21,960
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[33,528,000]	[31,649,374]	[1,878,626]
	福利厚生費支出	1,200,000	1,183,706	16,294
	職員被服費支出	200,000	129,065	70,935
	旅費交通費支出	300,000	249,813	50,187
	研修研究費支出	650,000	136,741	513,259
	事務消耗品費支出	(1,580,000)	(1,298,784)	(281,216)
	消耗品費	560,000	1,298,784	△ 738,784
	器具什器	1,020,000	0	1,020,000
	印刷製本費支出	500,000	626,146	△ 126,146
	水道光熱費支出	(914,000)	(920,673)	(△ 6,673)
	水道	310,000	333,791	△ 23,791
	電気	424,000	408,775	15,225
	ガス	180,000	178,107	1,893
	修繕費支出	3,550,000	3,201,140	348,860
	通信運搬費支出	(1,305,000)	(1,273,678)	(31,322)
	電話	500,000	468,208	31,792
	切手・配達代	105,000	85,861	19,139
	その他運搬	700,000	719,609	△ 19,609
	会議費支出	40,000	5,616	34,384
	業務委託費支出	(2,905,000)	(2,459,246)	(445,754)
	清掃	155,000	70,332	84,668
	警備	1,350,000	1,254,814	95,186
	労務	1,400,000	1,134,100	265,900
	手数料支出	9,689,000	10,346,002	△ 657,002
	保険料支出	120,000	46,540	73,460
	賃借料支出	2,100,000	1,540,176	559,824
	土地・建物賃借料支出	7,220,000	7,103,686	116,314
	租税公課支出	20,000	5,800	14,200
	保守料支出	750,000	769,877	△ 19,877
	諸会費支出	415,000	305,000	110,000
	雑支出	70,000	47,685	22,315
	支払利息支出	[360,000]	[330,286]	[29,714]
	事業活動支出計(2)	399,055,000	403,042,384	△ 3,987,384
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,415,000	23,109,381	△ 15,694,381
施	施設整備等補助金収入	[250,000]	[250,000]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,864,000]	[3,864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[4,660,000]	[3,955,457]	[704,543]
	器具及び備品取得支出	4,660,000	3,955,457	704,543
	施設整備等支出計(5)	8,524,000	7,819,457	704,543
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,274,000	△ 7,569,457	△ 704,543
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	拠点区分間長期借入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	サービス区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	積立資産支出	[0]	[10,164,868]	[△ 10,164,868]
	保育施設積立資産支出	(0)	(10,164,868)	(△ 10,164,868)
	京都銀行	0	10,164,868	△ 10,164,868
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	サービス区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	10,164,868	△ 9,164,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	△ 10,164,868	10,664,868
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 359,000	5,375,056	△ 5,734,056
前期末支払資金残高(12)		45,173,000	78,726,360	△ 33,553,360
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,814,000	84,101,416	△ 39,287,416

第三様式 社会福祉事業区分単位

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34,770,446	62,587,674		97,358,120
現金預金	18,853,554	37,014,825		55,868,379
事業未収金	15,916,850	25,484,849		41,401,699
立替金	42	0		42
前払金	0	88,000		88,000
固定資産	173,756,381	138,105,874		311,862,255
基本財産	28,373,802	96,370,779		124,744,581
建物	27,373,802	96,370,779		123,744,581
定期預金	1,000,000	0		1,000,000
その他の固定資産	145,382,579	41,735,095		187,117,674
器具及び備品	6,389,895	1,603,765		7,993,660
ソフトウェア	59,556	56,330		115,886
保育所施設等整備積立預金	138,933,128	40,075,000		179,008,128
資産の部合計	208,526,827	200,693,548		409,220,375
流動負債	6,070,997	11,049,707		17,120,704
事業未払金	4,539,791	4,852,690		9,392,481
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,864,000		3,864,000
預り金	61,380	131,582		192,962
職員預り金	1,469,826	2,201,435		3,671,261
固定負債	0	54,096,000		54,096,000
設備資金借入金	0	54,096,000		54,096,000
負債の部合計	6,070,997	65,145,707		71,216,704
基本金	36,017,000	0		36,017,000
基本金	36,017,000	0		36,017,000
国庫補助金等特別積立金	1,589,331	0		1,589,331
国庫補助金等特別積立金	1,589,331	0		1,589,331
その他の積立金	138,933,128	40,075,000		179,008,128
保育施設等整備積立金	138,933,128	40,075,000		179,008,128
次期繰越活動増減差額	25,916,371	95,472,841		121,389,212
(うち当期活動増減差額)	△ 3,913,591	16,666,179		12,752,588
純資産の部合計	202,455,830	135,547,841		338,003,671
負債及び純資産の部合計	208,526,827	200,693,548		409,220,375

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 益	保育事業収益	[199,283,255]	[222,548,636]		[421,831,891]
	委託費収益	164,807,400	190,960,040		355,767,440
	利用者等利用料収益	(5,945,350)	(7,026,000)		(12,971,350)
	利用者等利用料収益 (一般)	5,945,350	7,026,000		12,971,350
	その他の事業収益	(28,530,505)	(24,562,596)		(53,093,101)
	補助金事業収益 (公費)	28,503,965	24,532,196		53,036,161
	補助金事業収益 (一般)	26,540	30,400		56,940
	サービス活動収益計(1)	199,283,255	222,548,636		421,831,891
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[164,895,395]	[165,502,230]		[330,397,625]
	役員報酬	648,000	0		648,000
	職員給料	(74,416,162)	(73,638,281)		(148,054,443)
	職員給与	55,395,851	56,227,400		111,623,251
	調整手当	6,016,829	6,129,000		12,145,829
	職務手当	903,600	886,800		1,790,400
	超過勤務手当	3,597,589	2,681,866		6,279,455
	通勤手当	1,097,400	717,500		1,814,900
	処遇改善手当	7,404,893	6,995,715		14,400,608
	職員賞与	23,137,780	22,507,071		45,644,851
	非常勤職員給与	40,968,117	46,142,371		87,110,488
	派遣職員費	694,305	0		694,305
	退職給付費用	1,377,500	1,330,000		2,707,500
	法定福利費	(23,653,531)	(21,884,507)		(45,538,038)
	健康保険	7,078,101	6,789,649		13,867,750
	厚生年金	12,114,124	10,707,620		22,821,744
	子ども・子育て拠出金	444,559	444,559		889,118
	労働保険	1,627,952	1,688,185		3,316,137
	企業年金基金	2,388,795	2,254,494		4,643,289
	事業費	[19,207,766]	[21,457,333]		[40,665,099]
	給食費	12,151,920	13,314,493		25,466,413
	医薬品費	5,045	5,561		10,606
	保健衛生費	581,745	575,898		1,157,643
	日用品費	289,163	314,364		603,527
	保育材料費	1,350,817	1,331,608		2,682,425
	水道光熱費	(3,169,410)	(4,703,597)		(7,873,007)
	水道	1,296,910	1,707,216		3,004,126
	電気	1,308,511	2,163,937		3,472,448
	ガス	563,989	832,444		1,396,433
	消耗器具備品費	(490,436)	(336,332)		(826,768)
	消耗品費	490,436	336,332		826,768
	保険料	322,995	377,450		700,445
	賃借料	650,395	280,830		931,225
	児童冷暖房費	195,840	217,200		413,040
	事務費	[18,098,709]	[13,550,665]		[31,649,374]
	福利厚生費	632,296	551,410		1,183,706
	職員被服費	101,994	27,071		129,065
	旅費交通費	228,313	21,500		249,813
	研修研究費	73,741	63,000		136,741
	事務消耗品費	(1,099,760)	(199,024)		(1,298,784)
	消耗品費	1,099,760	199,024		1,298,784
	印刷製本費	397,601	228,545		626,146
	水道光熱費	(373,915)	(546,758)		(920,673)
	水道	144,101	189,690		333,791
	電気	156,270	252,505		408,775
	ガス	73,544	104,563		178,107
	修繕費	2,269,910	931,230		3,201,140
	通信運搬費	(731,351)	(542,327)		(1,273,678)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
	電話	241,847	226,361		468,208
	切手・配達代	53,695	32,166		85,861
	その他運搬	435,809	283,800		719,609
	会議費	5,616	0		5,616
	業務委託費	(916,447)	(1,542,799)	(	2,459,246)
	清掃	33,147	37,185		70,332
	警備	336,600	918,214		1,254,814
	労務	546,700	587,400		1,134,100
	手数料	7,076,965	3,269,037		10,346,002
	保険料	46,540	0		46,540
	賃借料	1,111,176	429,000		1,540,176
	土地・建物賃借料	2,654,064	4,449,622		7,103,686
	租税公課	5,800	0		5,800
	保守料	134,310	635,567		769,877
	諸会費	192,000	113,000		305,000
	雑費	46,910	775		47,685
	減価償却費	[5,482,995]	[7,130,627]	[	12,613,622]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[0]	[△	2,006,829]
	サービス活動費用計(2)	205,678,036	207,640,855		413,318,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,394,781	14,907,781		8,513,000
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[131,230]	[142,974]		[274,264]
	その他のサービス活動外収益	[1,599,900]	[2,445,710]		[4,045,610]
	受入研修費収益	50,300	39,000		89,300
	利用者等外給食収益	1,540,980	1,517,250		3,058,230
	雑収益	8,620	889,460		898,080
	サービス活動外収益計(4)	1,731,190	2,588,684		4,319,874
	支払利息	[0]	[330,286]		[330,286]
	サービス活動外費用計(5)	0	330,286		330,286
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,190	2,258,398		3,989,588
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,663,591	17,166,179		12,502,588
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[250,000]	[0]		[250,000]
	施設整備等補助金収益	250,000	0		250,000
	拠点区分間繰入金収益	[500,000]	[0]	[△ 500,000]	[0]
	特別収益計(8)	750,000	0	△ 500,000	250,000
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	500,000	△ 500,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,000	△ 500,000		250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,913,591	16,666,179		12,752,588
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,919,830	88,881,662		118,801,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,006,239	105,547,841		131,554,080
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[89,868]	[10,075,000]		[10,164,868]
	保育施設積立金積立額	(89,868)	(10,075,000)		(10,164,868)
	京都銀行	89,868	10,075,000		10,164,868
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,916,371	95,472,841		121,389,212

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
収 入	保育事業収入	[199,283,255]	[222,548,636]		[421,831,891]
	委託費収入	164,807,400	190,960,040		355,767,440
	利用者等利用料収入	(5,945,350)	(7,026,000)		(12,971,350)
	利用者等利用料収入 (一般)	5,945,350	7,026,000		12,971,350
	その他の事業収入	(28,530,505)	(24,562,596)		(53,093,101)
	補助金事業収入 (公費)	28,503,965	24,532,196		53,036,161
	補助金事業収入 (一般)	26,540	30,400		56,940
	受取利息配当金収入	[131,290]	[142,974]		[274,264]
	その他の収入	[1,599,900]	[2,445,710]		[4,045,610]
	受入研修費収入	50,300	39,000		89,300
	利用者等外給食費収入	1,540,980	1,517,250		3,058,230
	雑収入	8,620	889,460		898,080
	事業活動収入計(1)	201,014,445	225,137,320		426,151,765
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[164,895,395]	[165,502,230]		[330,397,625]
	役員報酬支出	648,000	0		648,000
	職員給料支出	(74,416,162)	(73,638,281)		(148,054,443)
	職員給与	55,395,851	56,227,400		111,623,251
	調整手当	6,016,829	6,129,000		12,145,829
	職務手当	903,600	886,800		1,790,400
	超過勤務手当	3,597,589	2,681,866		6,279,455
	通勤手当	1,097,400	717,500		1,814,900
	処遇改善手当	7,404,893	6,995,715		14,400,608
	職員賞与支出	23,137,780	22,507,071		45,644,851
	非常勤職員給与支出	40,968,251	46,142,371		87,110,622
	派遣職員費支出	694,305	0		694,305
	退職給付支出	1,377,500	1,330,000		2,707,500
	法定福利費支出	(23,653,397)	(21,884,507)		(45,537,904)
	健康保険	7,078,101	6,789,649		13,867,750
	厚生年金	12,114,124	10,707,620		22,821,744
	子ども・子育て拠出金	444,559	444,559		889,118
	労働保険	1,627,818	1,688,185		3,316,003
	企業年金基金	2,388,795	2,254,494		4,643,289
	事業費支出	[19,207,766]	[21,457,333]		[40,665,099]
	給食費支出	12,151,920	13,314,493		25,466,413
	医薬品費支出	5,045	5,561		10,606
	保健衛生費支出	581,745	575,898		1,157,643
	日用品費支出	289,163	314,364		603,527
	保育材料費支出	1,350,817	1,331,608		2,682,425
	水道光熱費支出	(3,169,410)	(4,703,597)		(7,873,007)
	水道	1,296,910	1,707,216		3,004,126
	電気	1,308,511	2,163,937		3,472,448
	ガス	563,989	832,444		1,396,433
	消耗器具備品費支出	(490,436)	(336,332)		(826,768)
	消耗品費	490,436	336,332		826,768
	保険料支出	322,995	377,450		700,445
	賃借料支出	650,395	280,830		931,225
	児童冷暖房支出	195,840	217,200		413,040
	事務費支出	[18,098,709]	[13,550,665]		[31,649,374]
	福利厚生費支出	632,296	551,410		1,183,706
	職員被服費支出	101,994	27,071		129,065
	旅費交通費支出	228,313	21,500		249,813
	研修研究費支出	73,741	63,000		136,741
	事務消耗品費支出	(1,099,760)	(199,024)		(1,298,784)
	消耗品費	1,099,760	199,024		1,298,784
	印刷製本費支出	397,601	228,545		626,146
	水道光熱費支出	(373,915)	(546,758)		(920,673)

勘定科目		本部・きりしま保育園	こうたり保育園	内部取引消去	事業区分合計
	水道	144,101	189,690		333,791
	電気	156,270	252,505		408,775
	ガス	73,544	104,563		178,107
	修繕費支出	2,269,910	931,230		3,201,140
	通信運搬費支出	(731,351)	(542,327)		(1,273,678)
	電話	241,847	226,361		468,208
	切手・配達代	53,695	32,166		85,861
	その他運搬	435,809	283,800		719,609
	会議費支出	5,616	0		5,616
	業務委託費支出	(916,447)	(1,542,799)		(2,459,246)
	清掃	33,147	37,185		70,332
	警備	336,600	918,214		1,254,814
	労務	546,700	587,400		1,134,100
	手数料支出	7,076,965	3,269,037		10,346,002
	保険料支出	46,540	0		46,540
	賃借料支出	1,111,176	429,000		1,540,176
	土地・建物賃借料支出	2,654,064	4,449,622		7,103,686
	租税公課支出	5,800	0		5,800
	保守料支出	134,310	635,567		769,877
	諸会費支出	192,000	113,000		305,000
	雑支出	46,910	775		47,685
	支払利息支出	[0]	[330,286]		[330,286]
事業活動支出計(2)		202,201,870	200,840,514		403,042,384
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,187,425	24,296,806		23,109,381
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[250,000]	[0]		[250,000]
	施設整備等補助金収入	250,000	0		250,000
	施設整備等収入計(4)	250,000	0		250,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[3,864,000]		[3,864,000]
	固定資産取得支出	[3,214,805]	[740,652]		[3,955,457]
収支	器具及び備品取得支出	3,214,805	740,652		3,955,457
	施設整備等支出計(5)	3,214,805	4,604,652		7,819,457
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,964,805	△ 4,604,652		△ 7,569,457
その他の 活動に よる 収支	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[△ 500,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	△ 500,000	0
活動に よる 収支	積立資産支出	[89,868]	[10,075,000]		[10,164,868]
	保育施設積立資産支出	(89,868)	(10,075,000)		(10,164,868)
	京都銀行	89,868	10,075,000		10,164,868
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[500,000]	[△ 500,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	89,868	10,575,000	△ 500,000	10,164,868
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		410,132	△ 10,575,000		△ 10,164,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 3,742,098	9,117,154		5,375,056
前期末支払資金残高(11)		32,441,547	46,284,813		78,726,360
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,699,449	55,401,967		84,101,416

第四様式 保育所拠点区分単位

本部・きりしま保育園区分 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,770,446	38,641,851	△ 3,871,405	流動負債	6,070,997	6,200,304	△ 129,307
現金預金	18,853,554	16,811,843	2,041,711	事業未払金	4,539,791	4,467,257	72,534
事業未収金	15,916,850	21,754,611	△ 5,837,761	預り金	61,380	67,851	△ 6,471
立替金	42	3,681	△ 3,639	職員預り金	1,469,826	1,665,196	△ 195,370
前払金	0	66,890	△ 66,890	負債の部合計	6,070,997	6,200,304	△ 129,307
仮払金	0	4,826	△ 4,826	純 資 産 の 部			
固定資産	173,756,381	175,934,703	△ 2,178,322	基本金	36,017,000	36,017,000	0
基本財産	28,373,802	31,510,291	△ 3,136,489	基本金	36,017,000	36,017,000	0
建物	27,373,802	30,510,291	△ 3,136,489	国庫補助金等特別積立金	1,589,331	3,596,160	△ 2,006,829
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,589,331	3,596,160	△ 2,006,829
その他の固定資産	145,382,579	144,424,412	958,167	その他の積立金	138,933,128	138,843,260	89,868
器具及び備品	6,389,895	5,331,290	1,058,605	保育施設等整備積立金	138,933,128	138,843,260	89,868
ソフトウェア	59,556	249,862	△ 190,306	次期繰越活動増減差額	25,916,371	29,919,830	△ 4,003,459
保育所施設等整備積立預金	138,933,128	138,843,260	89,868	(うち当期活動増減差額)	△ 3,913,591	10,042,214	△ 13,955,805
				純資産の部合計	202,455,830	208,376,250	△ 5,920,420
資産の部合計	208,526,827	214,576,554	△ 6,049,727	負債及び純資産の部合計	208,526,827	214,576,554	△ 6,049,727

本部・きりしま保育園区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[199,283,255]	[190,475,361]	[8,807,894]
	委託費収益	164,807,400	161,619,270	3,188,130
	利用者等利用料収益	(5,945,350)	(6,017,090)	(△ 71,740)
	利用者等利用料収益 (一般)	5,945,350	6,017,090	△ 71,740
	その他の事業収益	(28,530,505)	(22,839,001)	(5,691,504)
	補助金事業収益 (公費)	28,503,965	22,811,751	5,692,214
	補助金事業収益 (一般)	26,540	27,250	△ 710
	サービス活動収益計 (1)	199,283,255	190,475,361	8,807,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 費	人件費	[164,895,395]	[148,140,666]	[16,754,729]
	役員報酬	648,000	600,000	48,000
	職員給料	(74,416,162)	(67,773,004)	(6,643,158)
	職員給与	55,395,851	50,736,924	4,658,927
	調整手当	6,016,829	5,156,271	860,558
	職務手当	903,600	679,200	224,400
	超過勤務手当	3,597,589	3,172,498	425,091
	通勤手当	1,097,400	1,188,900	△ 91,500
	処遇改善手当	7,404,893	6,839,211	565,682
	職員賞与	23,137,780	20,416,436	2,721,344
	非常勤職員給与	40,968,117	36,455,959	4,512,158
	派遣職員費	694,305	783,261	△ 88,956
	退職給付費用	1,377,500	1,274,000	103,500
	法定福利費	(23,653,531)	(20,838,006)	(2,815,525)
	健康保険	7,078,101	6,421,994	656,107
	厚生年金	12,114,124	10,584,454	1,529,670
	子ども・子育て拠出金	444,559	426,344	18,215
	労働保険	1,627,952	1,513,677	114,275
	企業年金基金	2,388,795	1,891,537	497,258
	事業費	[19,207,766]	[20,062,891]	[△ 855,125]
	給食費	12,151,920	11,392,999	758,921
	医薬品費	5,045	6,550	△ 1,505
	保健衛生費	581,745	785,701	△ 203,956
	日用品費	289,163	348,473	△ 59,310
	保育材料費	1,350,817	1,362,737	△ 11,920
	水道光熱費	(3,169,410)	(3,271,140)	(△ 101,730)
	水道	1,296,910	1,268,219	28,691
	電気	1,308,511	1,365,791	△ 57,280
	ガス	563,989	637,130	△ 73,141
	消耗器具備品費	(490,436)	(1,553,671)	(△ 1,063,235)
	消耗品費	490,436	1,277,722	△ 787,286
	器具什器	0	275,949	△ 275,949
	保険料	322,995	596,060	△ 273,065
	賃借料	650,395	545,400	104,995

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 用 部	児童冷暖房費	195,840	200,160	△ 4,320
	事務費	[18,098,709]	[10,301,030]	[7,797,679]
	福利厚生費	632,296	721,794	△ 89,498
	職員被服費	101,994	0	101,994
	旅費交通費	228,313	159,200	69,113
	研修研究費	73,741	133,600	△ 59,859
	事務消耗品費	(1,099,760)	(311,940)	(787,820)
	消耗品費	1,099,760	311,940	787,820
	印刷製本費	397,601	231,033	166,568
	水道光熱費	(373,915)	(385,703)	(△ 11,788)
	水道	144,101	140,914	3,187
	電気	156,270	162,876	△ 6,606
	ガス	73,544	81,913	△ 8,369
	修繕費	2,269,910	482,726	1,787,184
	通信運搬費	(731,351)	(552,784)	(178,567)
	電話	241,847	232,308	9,539
	切手・配達代	53,695	43,001	10,694
	その他運搬	435,809	277,475	158,334
	会議費	5,616	2,013	3,603
	業務委託費	(916,447)	(1,106,321)	(△ 189,874)
	清掃	33,147	34,135	△ 988
	警備	336,600	319,000	17,600
	労務	546,700	438,900	107,800
	その他	0	314,286	△ 314,286
	手数料	7,076,965	1,863,060	5,213,905
	保険料	46,540	111,690	△ 65,150
	賃借料	1,111,176	1,259,676	△ 148,500
	土地・建物賃借料	2,654,064	2,611,540	42,524
	租税公課	5,800	2,300	3,500
	保守料	134,310	127,600	6,710
	諸会費	192,000	192,000	0
	雑費	46,910	46,050	860
	減価償却費	[5,482,995]	[5,426,791]	[56,204]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,006,829]	[△ 2,006,829]	[0]
	サービス活動費用計(2)	205,678,036	181,924,549	23,753,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,394,781	8,550,812	△ 14,945,593
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	[131,290]	[25,384]	[105,906]
	その他のサービス活動外収益	[1,599,900]	[1,466,018]	[133,882]
	受入研修費収益	50,300	36,200	14,100
	利用者等外給食収益	1,540,980	1,427,130	113,850
	雑収益	8,620	2,688	5,932
	サービス活動外収益計(4)	1,731,190	1,491,402	239,788

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,731,190	1,491,402	239,788
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4,663,591	10,042,214	△ 14,705,805
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[250,000]	[0]	[250,000]
	施設整備等補助金収益	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
特別収益計 (8)		750,000	0	750,000
費 用 の 部				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	750,000	0	750,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,913,591	10,042,214	△ 13,955,805
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,919,830	56,879,656	△ 26,959,826
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,006,239	66,921,870	△ 40,915,631
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[89,868]	[37,002,040]	[△ 36,912,172]
	保育施設積立金積立額	(89,868)	(37,002,040)	(△ 36,912,172)
	京都銀行	89,868	37,002,040	△ 36,912,172
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,916,371	29,919,830	△ 4,003,459

本部・きりしま保育園区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[194,519,000]	[199,283,255]	[△ 4,764,255]
	委託費収入	159,511,000	164,807,400	△ 5,296,400
	利用者等利用料収入	(6,511,000)	(5,945,350)	(565,650)
	利用者等利用料収入(一般)	6,511,000	5,945,350	565,650
	その他の事業収入	(28,497,000)	(28,530,505)	(△ 33,505)
	補助金事業収入(公費)	28,497,000	28,503,965	△ 6,965
	補助金事業収入(一般)	0	26,540	△ 26,540
	受取利息配当金収入	[6,000]	[131,290]	[△ 125,290]
	その他の収入	[1,523,000]	[1,599,900]	[△ 76,900]
	受入研修費収入	30,000	50,300	△ 20,300
	利用者等外給食費収入	1,483,000	1,540,980	△ 57,980
	雑収入	10,000	8,620	1,380
	事業活動収入計(1)	196,048,000	201,014,445	△ 4,966,445
事業活動による	人件費支出	[158,067,000]	[164,895,395]	[△ 6,828,395]
	役員報酬支出	680,000	648,000	32,000
	職員給料支出	(70,489,000)	(74,416,162)	(△ 3,927,162)
	職員給与	51,919,000	55,395,851	△ 3,476,851
	調整手当	6,048,000	6,016,829	31,171
	職務手当	880,000	903,600	△ 23,600
	超過勤務手当	3,913,000	3,597,589	315,411
	通勤手当	1,139,000	1,097,400	41,600
	処遇改善手当	6,590,000	7,404,893	△ 814,893
	職員賞与支出	24,143,000	23,137,780	1,005,220
	非常勤職員給与支出	37,656,000	40,968,251	△ 3,312,251
	派遣職員費支出	680,000	694,305	△ 14,305
	退職給付支出	1,378,000	1,377,500	500
	法定福利費支出	(23,041,000)	(23,653,397)	(△ 612,397)
	健康保険	7,226,000	7,078,101	147,899
	厚生年金	11,380,000	12,114,124	△ 734,124
	子ども・子育て拠出金	448,000	444,559	3,441
	労働保険	1,493,000	1,627,818	△ 134,818
	企業年金基金	2,494,000	2,388,795	105,205
	事業費支出	[19,039,000]	[19,207,766]	[△ 168,766]
	給食費支出	11,500,000	12,151,920	△ 651,920
	医薬品費支出	20,000	5,045	14,955
	保健衛生費支出	600,000	581,745	18,255
	日用品費支出	300,000	289,163	10,837
	保育材料費支出	1,000,000	1,350,817	△ 350,817
	水道光熱費支出	(3,264,000)	(3,169,410)	(94,590)
	水道	1,200,000	1,296,910	△ 96,910
	電気	1,364,000	1,308,511	55,489
	ガス	700,000	563,989	136,011

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	消耗器具備品費支出	(700,000)	(490,436)	(209,564)
	消耗品費	700,000	490,436	209,564
	保険料支出	520,000	322,995	197,005
	賃借料支出	950,000	650,395	299,605
	児童冷暖房支出	185,000	195,840	△ 10,840
	事務費支出	[17,658,000]	[18,098,709]	[△ 440,709]
	福利厚生費支出	600,000	632,296	△ 32,296
	職員被服費支出	100,000	101,994	△ 1,994
	旅費交通費支出	200,000	228,313	△ 28,313
	研修研究費支出	150,000	73,741	76,259
	事務消耗品費支出	(1,160,000)	(1,099,760)	(60,240)
	消耗品費	310,000	1,099,760	△ 789,760
	器具什器	850,000	0	850,000
	印刷製本費支出	250,000	397,601	△ 147,601
	水道光熱費支出	(354,000)	(373,915)	(△ 19,915)
	水道	120,000	144,101	△ 24,101
	電気	164,000	156,270	7,730
	ガス	70,000	73,544	△ 3,544
	修繕費支出	1,550,000	2,269,910	△ 719,910
	通信運搬費支出	(720,000)	(731,351)	(△ 11,351)
	電話	250,000	241,847	8,153
	切手・配達代	70,000	53,695	16,305
	その他運搬	400,000	435,809	△ 35,809
	会議費支出	30,000	5,616	24,384
	業務委託費支出	(1,085,000)	(916,447)	(168,553)
	清掃	35,000	33,147	1,853
	警備	350,000	336,600	13,400
	労務	700,000	546,700	153,300
	手数料支出	6,689,000	7,076,965	△ 387,965
	保険料支出	120,000	46,540	73,460
	賃借料支出	1,500,000	1,111,176	388,824
	土地・建物賃借料支出	2,720,000	2,654,064	65,936
	租税公課支出	15,000	5,800	9,200
	保守料支出	150,000	134,310	15,690
	諸会費支出	215,000	192,000	23,000
	雑支出	50,000	46,910	3,090
	事業活動支出計(2)	194,764,000	202,201,870	△ 7,437,870
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,284,000	△ 1,187,425	2,471,425
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	[250,000]	[250,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0
	固定資産取得支出	[4,300,000]	[3,214,805]	[1,085,195]
	器具及び備品取得支出	4,300,000	3,214,805	1,085,195
	施設整備等支出計(5)	4,300,000	3,214,805	1,085,195
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,050,000	△ 2,964,805	△ 1,085,195
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期借入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	500,000	1,000,000
	積立資産支出	[0]	[89,868]	[△ 89,868]
	保育施設積立資産支出	(0)	(89,868)	(△ 89,868)
	京都銀行	0	89,868	△ 89,868
	サービス区分間繰入金支出	[500,000]	[0]	[500,000]
	その他の活動支出計(8)	500,000	89,868	410,132
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	410,132	589,868
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,766,000	△ 3,742,098	1,976,098
前期末支払資金残高(12)		17,600,000	32,441,547	△ 14,841,547
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,834,000	28,699,449	△ 12,865,449

こうたり保育園区分 貸借対照表

2026年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産		55,718,102	6,869,572	流動負債	11,049,707	13,297,289
現金預金	62,587,674			事業未払金	4,852,690	5,342,555
事業未収金	37,014,825	27,090,690	9,924,135	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000
立替金	25,464,849	28,520,612	△ 3,035,763	預り金	131,582	122,360
前払金	0	18,800	△ 18,800	職員預り金	2,201,435	3,968,374
	88,000	88,000	0	固定負債	54,096,000	57,960,000
固定資産	138,105,874	134,420,849	3,685,025	設備資金借入金	54,096,000	57,960,000
基本財産	96,370,779	102,676,115	△ 6,305,336	負債の部合計	65,145,707	71,257,289
建物	96,370,779	102,676,115	△ 6,305,336	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	41,735,095	31,744,734	9,990,361			
器具及び備品	1,603,765	1,553,214	50,551	その他の積立金	40,075,000	30,000,000
ソフトウェア	56,330	191,520	△ 135,190	保育施設等整備積立金	40,075,000	30,000,000
保育所施設等整備積立預金	40,075,000	30,000,000	10,075,000	次期繰越活動増減差額	95,472,841	88,881,662
				(うち当期活動増減差額)	16,666,179	15,593,830
				純資産の部合計	135,547,841	118,881,662
資産の部合計	200,693,548	190,138,951	10,554,597	負債及び純資産の部合計	200,693,548	190,138,951

こうたり保育園区分 事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	[222,548,636]	[217,118,982]	[5,429,654]
	委託費収益	190,960,040	187,431,330	3,528,710
	利用者等利用料収益	(7,026,000)	(7,207,200)	(△ 181,200)
	利用者等利用料収益(一般)	7,026,000	7,207,200	△ 181,200
	その他の事業収益	(24,562,596)	(22,480,452)	(2,082,144)
	補助金事業収益(公費)	24,532,196	22,450,052	2,082,144
	補助金事業収益(一般)	30,400	30,400	0
サービス活動収益計(1)		222,548,636	217,118,982	5,429,654
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[165,502,230]	[162,751,964]	[2,750,266]
	職員給料	(73,638,281)	(75,288,967)	(△ 1,650,686)
	職員給与	56,227,400	58,769,590	△ 2,542,190
	調整手当	6,129,000	5,855,958	273,042
	職務手当	886,800	661,200	225,600
	超過勤務手当	2,681,866	2,387,709	294,157
	通勤手当	717,500	726,510	△ 9,010
	処遇改善手当	6,995,715	6,888,000	107,715
	職員賞与	22,507,071	21,098,094	1,408,977
	非常勤職員給与	46,142,371	43,328,766	2,813,605
	退職給付費用	1,330,000	1,274,000	56,000
	法定福利費	(21,884,507)	(21,762,137)	(122,370)
	健康保険	6,789,649	6,838,281	△ 48,632
	厚生年金	10,707,620	10,845,091	△ 137,471
	子ども・子育て拠出金	444,559	426,350	18,209
	労働保険	1,688,185	1,491,896	196,289
	企業年金基金	2,254,494	2,160,519	93,975
	事業費	[21,457,333]	[20,816,918]	[640,415]
	給食費	13,314,493	12,934,624	379,869
	医薬品費	5,561	4,189	1,372
	保健衛生費	575,898	482,797	93,101
	日用品費	314,364	294,461	19,903
	保育材料費	1,331,608	1,046,968	284,640
	水道光熱費	(4,703,597)	(4,469,095)	(234,502)
	水道	1,707,216	1,653,578	53,638
	電気	2,163,937	2,008,932	155,005
	ガス	832,444	806,585	25,859
	消耗器具備品費	(336,332)	(504,745)	(△ 168,413)
	消耗品費	336,332	504,745	△ 168,413
	保険料	377,450	561,290	△ 183,840
	賃借料	280,830	298,189	△ 17,359
	児童冷暖房費	217,200	220,560	△ 3,360
	事務費	[13,550,665]	[11,964,625]	[1,586,040]
	福利厚生費	551,410	515,999	35,411

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	職員被服費	27,071	56,526	△ 29,455
	旅費交通費	21,500	26,200	△ 4,700
	研修研究費	63,000	86,800	△ 23,800
	事務消耗品費	(199,024)	(156,689)	(42,335)
	消耗品費	199,024	156,689	42,335
	印刷製本費	228,545	230,959	△ 2,414
	水道光熱費	(546,758)	(521,070)	(25,688)
	水道	189,690	183,730	5,960
	電気	252,505	235,467	17,038
	ガス	104,563	101,873	2,690
	修繕費	931,230	2,469,756	△ 1,538,526
	通信運搬費	(542,327)	(470,460)	(71,867)
	電話	226,361	212,349	14,012
	切手・配達代	32,166	35,169	△ 3,003
	その他運搬	283,800	222,942	60,858
	業務委託費	(1,542,799)	(1,291,352)	(251,447)
	清掃	37,185	101,130	△ 63,945
	警備	918,214	816,222	101,992
	労務	587,400	374,000	213,400
	手数料	3,269,037	954,513	2,314,524
	賃借料	429,000	397,320	31,680
	土地・建物賃借料	4,449,622	4,002,117	447,505
	租税公課	0	1,400	△ 1,400
	保守料	635,567	670,464	△ 34,897
	諸会費	113,000	113,000	0
	雑費	775	0	775
	減価償却費	[7,130,627]	[7,258,122]	[△ 127,495]
	サービス活動費用計(2)	207,640,855	202,791,629	4,849,226
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,907,781	14,327,353	580,428
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[142,974]	[29,555]	[113,419]
	その他のサービス活動外収益	[2,445,710]	[1,588,460]	[857,250]
	受入研修費収益	39,000	39,000	0
	利用者等外給食収益	1,517,250	1,510,740	6,510
	雑収益	889,460	38,720	850,740
	サービス活動外収益計(4)	2,588,684	1,618,015	970,669
	支払利息	[330,286]	[351,538]	[△ 21,252]
	サービス活動外費用計(5)	330,286	351,538	△ 21,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,258,398	1,266,477	991,921
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,166,179	15,593,830	1,572,349

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	取			
	特別収益計 (8)	0	0	0
減の部	費 拠点区分間繰入金費用	[500,000]	[0]	[500,000]
	特別費用計 (9)	500,000	0	500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 500,000	0	△ 500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,666,179	15,593,830	1,072,349
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	88,881,662	103,287,832	△ 14,406,170
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	105,547,841	118,881,662	△ 13,333,821
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[10,075,000]	[30,000,000]	[△ 19,925,000]
	保育施設積立金積立額	(10,075,000)	(30,000,000)	(△ 19,925,000)
	京都銀行	10,075,000	30,000,000	△ 19,925,000
の 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		95,472,841	88,881,662	6,591,179

こうたり保育園区分 資金収支計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 入	保育事業収入	[208,067,000]	[222,548,636]	[△ 14,481,636]
	委託費収入	179,636,000	190,960,040	△ 11,324,040
	利用者等利用料収入	(6,976,000)	(7,026,000)	(△ 50,000)
	利用者等利用料収入 (一般)	6,976,000	7,026,000	△ 50,000
	その他の事業収入	(21,455,000)	(24,562,596)	(△ 3,107,596)
	補助金事業収入 (公費)	21,455,000	24,532,196	△ 3,077,196
	補助金事業収入 (一般)	0	30,400	△ 30,400
	受取利息配当金収入	[5,000]	[142,974]	[△ 137,974]
	その他の収入	[2,350,000]	[2,445,710]	[△ 95,710]
	受入研修費収入	30,000	39,000	△ 9,000
	利用者等外給食費収入	1,470,000	1,517,250	△ 47,250
	雑収入	850,000	889,460	△ 39,460
	事業活動収入計 (1)	210,422,000	225,137,320	△ 14,715,320
事 業 活 動 に よ	人件費支出	[165,121,000]	[165,502,230]	[△ 381,230]
	職員給料支出	(68,660,000)	(73,638,281)	(△ 4,978,281)
	職員給与	52,032,000	56,227,400	△ 4,195,400
	調整手当	6,234,000	6,129,000	105,000
	職務手当	858,000	886,800	△ 28,800
	超過勤務手当	2,502,000	2,681,866	△ 179,866
	通勤手当	722,000	717,500	4,500
	処遇改善手当	6,312,000	6,995,715	△ 683,715
	職員賞与支出	23,453,000	22,507,071	945,929
	非常勤職員給与支出	47,557,000	46,142,371	1,414,629
	派遣職員費支出	3,000,000	0	3,000,000
	退職給付支出	1,335,000	1,330,000	5,000
	法定福利費支出	(21,116,000)	(21,884,507)	(△ 768,507)
	健康保険	6,592,000	6,789,649	△ 197,649
	厚生年金	10,220,000	10,707,620	△ 487,620
	子ども・子育て拠出金	402,000	444,559	△ 42,559
	労働保険	1,382,000	1,688,185	△ 306,185
	企業年金基金	2,520,000	2,254,494	265,506
	事業費支出	[22,940,000]	[21,457,333]	[1,482,667]
	給食費支出	13,500,000	13,314,493	185,507
	医薬品費支出	20,000	5,561	14,439
	保健衛生費支出	600,000	575,898	24,102
	日用品費支出	300,000	314,364	△ 14,364
	保育材料費支出	1,300,000	1,331,608	△ 31,608
	水道光熱費支出	(4,500,000)	(4,703,597)	(△ 203,597)
	水道	1,700,000	1,707,216	△ 7,216
	電気	2,000,000	2,163,937	△ 163,937
	ガス	800,000	832,444	△ 32,444
	消耗器具備品費支出	(1,200,000)	(336,332)	(863,668)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	消耗品費	1,000,000	336,332	663,668
	器具什器	200,000	0	200,000
	保険料支出	600,000	377,450	222,550
	賃借料支出	650,000	280,830	369,170
	児童冷暖房支出	250,000	217,200	32,800
	雑支出	20,000	0	20,000
	事務費支出	[15,870,000]	[13,550,665]	[2,319,335]
	福利厚生費支出	600,000	551,410	48,590
	職員被服費支出	100,000	27,071	72,929
	旅費交通費支出	100,000	21,500	78,500
	研修研究費支出	500,000	63,000	437,000
	事務消耗品費支出	(420,000)	(199,024)	(220,976)
	消耗品費	250,000	199,024	50,976
	器具什器	170,000	0	170,000
	印刷製本費支出	250,000	228,545	21,455
	水道光熱費支出	(560,000)	(546,758)	(13,242)
	水道	190,000	189,690	310
	電気	260,000	252,505	7,495
	ガス	110,000	104,563	5,437
	修繕費支出	2,000,000	931,230	1,068,770
	通信運搬費支出	(585,000)	(542,327)	(42,673)
	電話	250,000	226,361	23,639
	切手・配達代	35,000	32,166	2,834
	その他運搬	300,000	283,800	16,200
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	(1,820,000)	(1,542,799)	(277,201)
	清掃	120,000	37,185	82,815
	警備	1,000,000	918,214	81,786
	労務	700,000	587,400	112,600
	手数料支出	3,000,000	3,269,037	△ 269,037
	賃借料支出	600,000	429,000	171,000
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,449,622	50,378
	租税公課支出	5,000	0	5,000
	保守料支出	600,000	635,567	△ 35,567
	諸会費支出	200,000	113,000	87,000
	雑支出	20,000	775	19,225
	支払利息支出	[360,000]	[330,286]	[29,714]
	事業活動支出計(2)	204,291,000	200,840,514	3,450,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,131,000	24,296,806	△ 18,165,806
施 設 整	収 入			

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備 等 に よ る 支 出 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[3,864,000]	[3,864,000]	[0]
	固定資産取得支出	[360,000]	[740,652]	[△ 380,652]
	器具及び備品取得支出	360,000	740,652	△ 380,652
	施設整備等支出計 (5)	4,224,000	4,604,652	△ 380,652
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,224,000	△ 4,604,652	380,652
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	[0]	[10,075,000]	[△ 10,075,000]
	保育施設積立資産支出	(0)	(10,075,000)	(△ 10,075,000)
	京都銀行	0	10,075,000	△ 10,075,000
	拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[0]
その他の活動支出計 (8)		500,000	10,575,000	△ 10,075,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 500,000	△ 10,575,000	10,075,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,407,000	9,117,154	△ 7,710,154
前期末支払資金残高 (12)		27,573,000	46,284,813	△ 18,711,813
当期末支払資金残高 (11)+(12)		28,980,000	55,401,967	△ 26,421,967