第一号第一様式

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

（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	218,270,000	234,076,307	△15,806,307	※1
		経常経費寄附金収入	250,000	200,000	50,000	
		受取利息配当金収入	89,000	90,748	△1,748	
		その他の収入	3,060,000	3,057,904	2,096	
		事業活動収入計 (1)	221,669,000	237,424,959	△15,755,959	
	支出	人件費支出	170,160,000	177,301,341	△7,141,341	※2
		事業費支出	18,770,000	18,186,917	583,083	
		事務費支出	14,041,000	12,594,768	1,446,232	
		支払利息支出	900,000	827,616	72,384	
		その他の支出	2,631,000	2,666,618	△35,618	
		事業活動支出計 (2)	206,502,000	211,577,260	△5,075,260	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,167,000	25,847,699	△10,680,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,000	282,000	1,000	
		施設整備等収入計 (4)	283,000	282,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,450,000	11,273,283	176,717	
		固定資産取得支出	820,000	812,870	7,130	
		施設整備等支出計 (5)	12,270,000	12,086,153	183,847	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△11,987,000	△11,804,153	△182,847	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	579,000	578,400	600	
		その他の活動による収入	122,000	116,880	5,120	
		その他の活動収入計 (7)	701,000	695,280	5,720	
	支出	積立資産支出	1,460,000	1,458,320	1,680	
		その他の活動による支出	468,000	0	468,000	
		その他の活動支出計 (8)	1,928,000	1,458,320	469,680	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,227,000	△763,040	△463,960	
予備費支出 (10)			0 △0	－	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,953,000	13,280,506	△11,327,506	
前期末支払資金残高 (12)			40,884,029	40,884,029	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			42,837,029	54,164,535	△11,327,506	

※1　東近江市施設型給付費精算額及び運営補助金の増額
※2　人事院勧告増額分手当追加支給

第二号第一様式

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

（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	234,076,307	225,785,147	8,291,160
		経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△100,000
		その他の収益	161,312	168,525	△7,213
		サービス活動収益計 (1)	234,437,619	226,253,672	8,183,947
	費用	人件費	178,308,599	169,898,186	8,410,413
		事業費	18,186,917	18,772,354	△585,437
		事務費	12,594,768	12,075,930	518,838
		減価償却費	31,372,287	31,734,146	△361,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,652,992	△12,871,634	218,642
		その他の費用	127,338	43,352	83,986
		サービス活動費用計 (2)	227,936,917	219,652,334	8,284,583
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,500,702	6,601,338	△100,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,748	18,314	72,434
		その他のサービス活動外収益	3,023,930	2,815,737	208,193
		サービス活動外収益計 (4)	3,114,678	2,834,051	280,627
	費用	支払利息	827,616	886,807	△59,191
		その他のサービス活動外費用	2,539,280	2,694,950	△155,670
		サービス活動外費用計 (5)	3,366,896	3,581,757	△214,861
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△252,218	△747,706	495,488
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,248,484	5,853,632	394,852
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,000	2,463,000	△2,181,000
		特別収益計 (8)	282,000	2,463,000	△2,181,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,000	2,463,000	△2,181,000
		特別費用計 (9)	282,001	2,463,000	△2,180,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,248,483	5,853,632	394,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		123,904,679	118,051,047	5,853,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		130,153,162	123,904,679	6,248,483
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		130,153,162	123,904,679	6,248,483

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　8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	61,546,031	47,354,205	14,191,826	流動負債	25,187,752	24,243,459	944,293
現金預金	28,160,146	19,034,549	9,125,597	事業未払金	4,938,513	3,936,267	1,002,246
事業未収金	23,520,224	14,112,493	9,407,731	その他の未払金	0	110,000	△110,000
未収補助金	9,496,800	13,809,420	△4,312,620	１年以内返済予定設備資金借入金	11,306,256	11,273,283	32,973
貯蔵品	1,780	2,350	△570	預り金	2,000	0	2,000
立替金	206,801	175,125	31,676	職員預り金	2,440,983	2,423,909	17,074
前払費用	160,280	220,268	△59,988	賞与引当金	6,500,000	6,500,000	0
固定資産	573,979,817	603,776,195	△29,796,378	固定負債	155,696,130	166,122,466	△10,426,336
基本財産	482,746,123	506,306,676	△23,560,553	設備資金借入金	144,331,138	155,637,394	△11,306,256
土地	223,944	223,944	0	退職給付引当金	11,364,992	10,485,072	879,920
建物	482,522,179	506,082,732	△23,560,553	負債の部合計	180,883,882	190,365,925	△9,482,043
その他の固定資産	91,233,694	97,469,519	△6,235,825	純資産の部			
土地	29,640,670	29,640,670	0	基本金	74,679,521	74,679,521	0
構築物	33,788,963	39,000,785	△5,211,822	第１号基本金	74,679,521	74,679,521	0
車輌運搬具	3	178,322	△178,319	国庫補助金等特別積立金	239,978,283	252,349,275	△12,370,992
器具及び備品	5,770,078	7,335,242	△1,565,164	その他の積立金	9,831,000	9,831,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金	9,331,000	9,331,000	0
ソフトウエア	79,860	123,420	△43,560	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	11,364,992	10,485,072	879,920	次期繰越活動増減差額	130,153,162	123,904,679	6,248,483
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,248,483	5,853,632	394,851
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	350,680	467,560	△116,880				
その他の固定資産	282,464	282,464	0	純資産の部合計	454,641,966	460,764,475	△6,122,509
資産の部合計	635,525,848	651,130,400	△15,604,552	負債及び純資産の部合計	635,525,848	651,130,400	△15,604,552

第一号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	218,270,000	234,076,307	△15,806,307	
		施設型給付費収入	182,000,000	193,668,684	△11,668,684	※1
		施設型給付費収入	165,000,000	177,334,434	△12,334,434	
		利用者負担金収入	17,000,000	16,334,250	665,750	
		利用者等利用料収入	7,400,000	7,921,642	△521,642	
		利用者等利用料収入（一般）	7,400,000	7,921,642	△521,642	
		その他の事業収入	28,870,000	32,485,981	△3,615,981	
		補助金事業収入（公費）	28,000,000	32,130,000	△4,130,000	※2
		補助金事業収入（一般）	750,000	283,781	466,219	
		その他の事業収入	120,000	72,200	47,800	
		経常経費寄附金収入	250,000	200,000	50,000	
		受取利息配当金収入	89,000	90,748	△1,748	
		その他の収入	3,060,000	3,057,904	2,096	
		受入研修費収入	90,000	72,000	18,000	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	2,539,280	△39,280	
		雑収入	420,000	412,650	7,350	
		雑収入	420,000	412,650	7,350	
		その他の収入	50,000	33,974	16,026	
		事業活動収入計 (1)	221,669,000	237,424,959	△15,755,959	
	支出	人件費支出	170,160,000	177,301,341	△7,141,341	
		役員報酬支出	300,000	206,000	94,000	
		職員給料支出	91,000,000	96,493,269	△5,493,269	※3
		職員賞与支出	27,500,000	26,078,966	1,421,034	
		非常勤職員給与支出	29,900,000	32,009,815	△2,109,815	※3
		退職給付支出	1,960,000	1,957,536	2,464	
		法定福利費支出	19,500,000	20,555,755	△1,055,755	
		事業費支出	18,770,000	18,186,917	583,083	
		給食費支出	9,600,000	9,116,691	483,309	
		保健衛生費支出	800,000	560,402	239,598	
		保育材料費支出	2,800,000	2,483,090	316,910	
		水道光熱費支出	5,100,000	5,213,304	△113,304	
		燃料費支出	10,000	0	10,000	
		消耗器具備品費支出	430,000	813,430	△383,430	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		事務費支出	14,041,000	12,594,768	1,446,232	
		福利厚生費支出	600,000	611,778	△11,778	
		旅費交通費支出	210,000	188,238	21,762	
		研修研究費支出	430,000	106,079	323,921	
		事務消耗品費支出	1,200,000	1,156,240	43,760	
		燃料費支出	110,000	106,582	3,418	
		修繕費支出	760,000	766,185	△6,185	
		通信運搬費支出	250,000	208,537	41,463	
		会議費支出	280,000	15,206	264,794	
		広報費支出	1,000	0	1,000	
		業務委託費支出	6,000,000	5,548,033	451,967	
		その他の委託費支出	6,000,000	5,548,033	451,967	
		手数料支出	410,000	280,521	129,479	
		保険料支出	420,000	415,578	4,422	
		賃借料支出	1,650,000	1,595,847	54,153	
		土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,013,769	66,231	
		保守料支出	230,000	201,917	28,083	
		雑支出	410,000	380,258	29,742	
		雑支出	410,000	380,258	29,742	

第一号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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)	備考
事業活動による収支	支出	支払利息支出	900,000	827,616	72,384	
		その他の支出	2,631,000	2,666,618	△35,618	
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,539,280	△39,280	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		その他の支出	130,000	127,338	2,662	
		事業活動支出計　(2)	206,502,000	211,577,260	△5,075,260	
	事業活動資金収支差額　(3)＝(1)－(2)		15,167,000	25,847,699	△10,680,699	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	283,000	282,000	1,000	
		施設整備等補助金収入	283,000	282,000	1,000	
		施設整備等収入計　(4)	283,000	282,000	1,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,450,000	11,273,283	176,717	
		固定資産取得支出	820,000	812,870	7,130	
		器具及び備品取得支出	820,000	812,870	7,130	
		施設整備等支出計　(5)	12,270,000	12,086,153	183,847	
	施設整備等資金収支差額　(6)＝(4)－(5)		△11,987,000	△11,804,153	△182,847	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	579,000	578,400	600	
		退職給付引当資産取崩収入	579,000	578,400	600	
		その他の活動による収入	122,000	116,880	5,120	
		長期前払費用返還金収入	122,000	116,880	5,120	
		その他の活動収入計　(7)	701,000	695,280	5,720	
	支出	積立資産支出	1,460,000	1,458,320	1,680	
		退職給付引当資産支出	1,460,000	1,458,320	1,680	
		その他の活動による支出	468,000	0	468,000	
		長期前払費用支出	468,000	0	468,000	
		その他の活動支出計　(8)	1,928,000	1,458,320	469,680	
	その他の活動資金収支差額　(9)＝(7)－(8)		△1,227,000	△763,040	△463,960	
予備費支出　(10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計　(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			1,953,000	13,280,506	△11,327,506	

前期末支払資金残高　(12)	40,884,029	40,884,029	0	
当期末支払資金残高　(11)＋(12)	42,837,029	54,164,535	△11,327,506	

※1　1歳児配置改善加算増加及び職員の配置変更に伴う東近江市施設型給付費精算額増額
※2　東近江市運営補助金増額
※3　人事院勧告増額分手当追加支給

第二号第四様式

ふたばこども園拠点区分　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

（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	234,076,307	225,785,147	8,291,160
		施設型給付費収益	193,668,684	185,415,170	8,253,514
		施設型給付費収益	177,334,434	170,687,070	6,647,364
		利用者負担金収益	16,334,250	14,728,100	1,606,150
		利用者等利用料収益	7,921,642	7,299,769	621,873
		利用者等利用料収益（一般）	7,921,642	7,299,769	621,873
		その他の事業収益	32,485,981	33,070,208	△584,227
		補助金事業収益（公費）	32,130,000	32,544,000	△414,000
		補助金事業収益（一般）	283,781	422,008	△138,227
		その他の事業収益	72,200	104,200	△32,000
		経常経費寄附金収益	200,000	300,000	△100,000
		その他の収益	161,312	168,525	△7,213
		その他の収益	161,312	168,525	△7,213
		サービス活動収益計　(1)	234,437,619	226,253,672	8,183,947
	費用	人件費	178,308,599	169,898,186	8,410,413
		役員報酬	206,000	162,000	44,000
		職員給料	96,493,269	92,897,685	3,595,584
		職員賞与	19,578,966	19,880,724	△301,758
		賞与引当金繰入	6,500,000	6,500,000	0
		非常勤職員給与	32,009,815	27,110,181	4,899,634
		退職給付費用	2,964,794	3,210,573	△245,779
		法定福利費	20,555,755	20,137,023	418,732
		事業費	18,186,917	18,772,354	△585,437
		給食費	9,116,691	9,432,346	△315,655
		保健衛生費	560,402	812,547	△252,145
		保育材料費	2,483,090	2,787,140	△304,050
		水道光熱費	5,213,304	5,281,697	△68,393
		消耗器具備品費	813,430	458,624	354,806
		事務費	12,594,768	12,075,930	518,838
		福利厚生費	611,778	602,090	9,688
		旅費交通費	188,238	69,430	118,808
		研修研究費	106,079	454,298	△348,219
		事務消耗品費	1,156,240	1,185,515	△29,275
		燃料費	106,582	86,903	19,679
		修繕費	766,185	461,089	305,096
		通信運搬費	208,537	242,561	△34,024
		会議費	15,206	49,945	△34,739
		業務委託費	5,548,033	5,002,074	545,959
		その他の委託費	5,548,033	5,002,074	545,959
		手数料	280,521	278,453	2,068
		保険料	415,578	386,282	29,296
		賃借料	1,595,847	1,647,932	△52,085
		土地・建物賃借料	1,013,769	1,013,769	0
		保守料	201,917	217,643	△15,726
		雑費	380,258	377,946	2,312
		雑費	380,258	377,946	2,312
		減価償却費	31,372,287	31,734,146	△361,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,652,992	△12,871,634	218,642
		その他の費用	127,338	43,352	83,986
		その他の費用	127,338	43,352	83,986
		サービス活動費用計　(2)	227,936,917	219,652,334	8,284,583
	サービス活動増減差額　(3)＝(1)－(2)		6,500,702	6,601,338	△100,636
	受取利息配当金収益		90,748	18,314	72,434

ふたばこども園拠点区分　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

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,023,930	2,815,737	208,193
		受入研修費収益	72,000	100,000	△28,000
		利用者等外給食収益	2,539,280	2,694,950	△155,670
		雑収益	412,650	20,787	391,863
		雑収益	412,650	20,787	391,863
		サービス活動外収益計 (4)	3,114,678	2,834,051	280,627
	費用	支払利息	827,616	886,807	△59,191
		その他のサービス活動外費用	2,539,280	2,694,950	△155,670
		利用者等外給食費	2,539,280	2,694,950	△155,670
		サービス活動外費用計 (5)	3,366,896	3,581,757	△214,861
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△252,218	△747,706	495,488
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			6,248,484	5,853,632	394,852
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,000	2,463,000	△2,181,000
		施設整備等補助金収益	282,000	2,463,000	△2,181,000
		特別収益計 (8)	282,000	2,463,000	△2,181,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,000	2,463,000	△2,181,000
		特別費用計 (9)	282,001	2,463,000	△2,180,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1	0	△1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,248,483	5,853,632	394,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		123,904,679	118,051,047	5,853,632
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		130,153,162	123,904,679	6,248,483
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		130,153,162	123,904,679	6,248,483

第三号第四様式

ふたばこども園拠点区分　貸借対照表

令和　8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	61,546,031	47,354,205	14,191,826	流動負債	25,187,752	24,243,459	944,293
現金預金	28,160,146	19,034,549	9,125,597	事業未払金	4,938,513	3,936,267	1,002,246
事業未収金	23,520,224	14,112,493	9,407,731	その他の未払金	0	110,000	△110,000
未収補助金	9,496,800	13,809,420	△4,312,620	１年以内返済予定設備資金借入金	11,306,256	11,273,283	32,973
貯蔵品	1,780	2,350	△570	預り金	2,000	0	2,000
立替金	206,801	175,125	31,676	職員預り金	2,440,983	2,423,909	17,074
前払費用	160,280	220,268	△59,988	賞与引当金	6,500,000	6,500,000	0
固定資産	573,979,817	603,776,195	△29,796,378	固定負債	155,696,130	166,122,466	△10,426,336
基本財産	482,746,123	506,306,676	△23,560,553	設備資金借入金	144,331,138	155,637,394	△11,306,256
土地	223,944	223,944	0	退職給付引当金	11,364,992	10,485,072	879,920
建物	482,522,179	506,082,732	△23,560,553	負債の部合計	180,883,882	190,365,925	△9,482,043
その他の固定資産	91,233,694	97,469,519	△6,235,825	純　資　産　の　部			
土地	29,640,670	29,640,670	0	基本金	74,679,521	74,679,521	0
構築物	33,788,963	39,000,785	△5,211,822	第１号基本金	74,679,521	74,679,521	0
車輌運搬具	3	178,322	△178,319	国庫補助金等特別積立金	239,978,283	252,349,275	△12,370,992
器具及び備品	5,770,078	7,335,242	△1,565,164	その他の積立金	9,831,000	9,831,000	0
権利	74,984	74,984	0	修繕積立金	9,331,000	9,331,000	0
ソフトウエア	79,860	123,420	△43,560	備品等購入積立金	500,000	500,000	0
退職給付引当資産	11,364,992	10,485,072	879,920	次期繰越活動増減差額	130,153,162	123,904,679	6,248,483
修繕積立資産	9,331,000	9,331,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,248,483	5,853,632	394,851
備品等購入積立資産	500,000	500,000	0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	350,680	467,560	△116,880				
その他の固定資産	282,464	282,464	0	純資産の部合計	454,641,966	460,764,475	△6,122,509
資産の部合計	635,525,848	651,130,400	△15,604,552	負債及び純資産の部合計	635,525,848	651,130,400	△15,604,552