第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　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

宗教法人 即現寺

（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	143,580,000	139,112,230	4,467,770	内、加配収入5,847,210
		委託費収入	130,100,000	129,977,760	122,240	
		利用者等利用料収入	3,130,000	2,818,345	311,655	
		利用者等利用料収入（公費）	30,000	0	30,000	
		利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	2,732,045	267,955	
		その他の利用料収入	100,000	86,300	13,700	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	10,350,000	6,316,125	4,033,875	
		補助金事業収入（公費）	10,000,000	4,582,155	5,417,845	人件費補助金の見積りによる差異
		補助金事業収入（一般）	350,000	1,733,970	△ 1,383,970	物件費補助金の科目変更による
		受託事業収入（公費）	0	0	0	
		受託事業収入（一般）	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	20,000	3,714	16,286	
		その他の収入	115,000	122,406	△ 7,406	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	50,000	41,200	8,800	
		雑収入	35,000	51,206	△ 16,206	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		有価証券評価益	0	0	0	
		為替差益	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	143,715,000	139,238,350	4,476,650	
	支出	人件費支出	109,430,000	114,224,729	△ 4,794,729	
		役員報酬支出	0	0	0	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		職員給料支出	67,522,000	72,435,672	△ 4,913,672	年度末精算額計上による差異
		職員賞与支出	11,100,000	11,093,647	6,353	
		非常勤職員給与支出	14,650,000	14,626,051	23,949	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	2,358,000	2,357,146	854	
		退職給付支出	1,455,000	1,454,646	354	
		退職共済掛金支出	903,000	902,500	500	
		法定福利費支出	13,800,000	13,712,213	87,787	
		事業費支出	9,653,000	9,550,834	102,166	
		給食費支出	4,900,000	4,927,475	△ 27,475	
		保健衛生費支出	400,000	328,603	71,397	
		保育材料費支出	900,000	940,048	△ 40,048	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,411,951	188,049	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	400,000	461,187	△ 61,187	
		保険料支出	200,000	198,953	1,047	
		賃借料支出	223,000	254,902	△ 31,902	
		車輌費支出	0	0	0	
		雑支出	30,000	27,715	2,285	
		事務費支出	9,412,000	9,134,409	277,591	
		福利厚生費支出	400,000	360,659	39,341	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	70,000	84,550	△ 14,550	
		研修研究費支出	100,000	79,970	20,030	
		事務消耗品費支出	800,000	740,273	59,727	
		印刷製本費支出	31,000	30,690	310	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	300,000	270,287	29,713	
		通信運搬費支出	550,000	423,680	126,320	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	30,000	22,000	8,000	
		業務委託費支出	1,700,000	1,741,070	△ 41,070	
		手数料支出	100,000	99,231	769	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	450,000	411,559	38,441	
		諸会費支出	600,000	607,400	△ 7,400	
		雑支出	61,000	63,040	△ 2,040	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	145,000	144,950	50	
		その他の支出	172,000	145,490	26,510	
		利用者等外給食費支出	100,000	74,200	25,800	
		雑支出	72,000	71,290	710	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	128,812,000	133,200,412	△ 4,388,412	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			14,903,000	6,037,938	8,865,062	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		施設整備等補助金収入	1,300,000	0	1,300,000	物件費補助金の科目変更による
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,300,000	0	1,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	350,000	341,085	8,915	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	350,000	341,085	8,915	
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	4,766,000	4,757,085	8,915	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,466,000	△ 4,757,085	1,291,085	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	147,000	146,128	872	
		その他の活動収入計 (7)	147,000	146,128	872	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		長期預り金積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0	
		備品等購入積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		147,000	146,128	872	
予備費支出(10)			11,595,000 0		11,595,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,000	1,426,981	△ 1,437,981	
前期末支払資金残高 (12)			24,933,352	24,933,352	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			24,922,352	26,360,333	△ 1,437,981	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　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

宗教法人 即現寺

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	139,112,230	145,206,122	△ 6,093,892	
		委託費収益	129,977,760	128,999,600	978,160	内、加配収入5,847,210
		利用者等利用料収益	2,818,345	2,953,770	△ 135,425	
		利用者等利用料収益（公費）	0	0	0	
		利用者等利用料収益（一般）	2,732,045	2,890,770	△ 158,725	
		その他の利用料収益	86,300	63,000	23,300	
		私的契約利用料収益	0	0	0	
		その他の事業収益	6,316,125	13,252,752	△ 6,936,627	
		補助金事業収益（公費）	4,582,155	11,439,752	△ 6,857,597	
		補助金事業収益（一般）	1,733,970	1,813,000	△ 79,030	
		受託事業収益（公費）	0	0	0	
		受託事業収益（一般）	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	413,430	△ 413,430	
		その他の収益	0	0	0	
		サービス活動収益計 (1)	139,112,230	145,619,552	△ 6,507,322	
	費用	人件費	117,544,729	118,249,732	△ 705,003	
		役員報酬	0	0	0	
		役員退職慰労金	0	0	0	
		役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	
		職員給料	72,435,672	71,998,885	436,787	
		職員賞与	11,093,647	7,917,209	3,176,438	
		賞与引当金繰入	3,320,000	0	3,320,000	
		非常勤職員給与	14,626,051	21,965,062	△ 7,339,011	
		派遣職員費	0	0	0	
		退職給付費用	2,357,146	2,328,238	28,908	
		退職給付費用	1,454,646	1,418,238	36,408	
		退職共済掛金	902,500	910,000	△ 7,500	
		法定福利費	13,712,213	14,040,338	△ 328,125	
		事業費	9,550,834	9,495,553	55,281	
		給食費	4,927,475	4,584,858	342,617	
		保健衛生費	328,603	485,555	△ 156,952	
		保育材料費	940,048	1,048,560	△ 108,512	
		水道光熱費	2,411,951	2,402,179	9,772	
		燃料費	0	0	0	
		消耗器具備品費	461,187	456,364	4,823	
		保険料	198,953	201,016	△ 2,063	
		賃借料	254,902	251,535	3,367	
		車輌費	0	0	0	
		棚卸資産評価額	0	0	0	
		雑費	27,715	65,486	△ 37,771	
		事務費	9,134,409	9,220,562	△ 86,153	
		福利厚生費	360,659	370,669	△ 10,010	
		職員被服費	0	0	0	
		旅費交通費	84,550	49,600	34,950	
		研修研究費	79,970	100,579	△ 20,609	
		事務消耗品費	740,273	837,753	△ 97,480	
		印刷製本費	30,690	0	30,690	
		水道光熱費	0	0	0	
		燃料費	0	0	0	
		修繕費	270,287	199,540	70,747	
		通信運搬費	423,680	436,692	△ 13,012	
		会議費	0	12,770	△ 12,770	
		広報費	22,000	6,600	15,400	
		業務委託費	1,741,070	1,770,826	△ 29,756	
		手数料	99,231	71,815	27,416	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	411,559	559,578	△ 148,019	
		諸会費	607,400	537,700	69,700	
		雑費	63,040	66,440	△ 3,400	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	12,028,172	12,097,713	△ 69,541	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,163,230	△ 6,178,014	14,784	
		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	142,094,914	142,885,546	△ 790,632	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,982,684	2,734,006	△ 5,716,690	

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,714	819	2,895	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		基本財産評価益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		積立資産評価益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	122,406	1,195,005	△ 1,072,599	
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000	
		利用者等外給食収益	41,200	1,148,267	△ 1,107,067	
		為替差益	0	0	0	
		雑収益	51,206	26,738	24,468	
		サービス活動外収益計 (4)	126,120	1,195,824	△ 1,069,704	
	費用	支払利息	144,950	156,431	△ 11,481	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		基本財産評価損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
		積立資産評価損	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	145,490	1,267,467	△ 1,121,977	
		利用者等外給食費	74,200	1,235,967	△ 1,161,767	
		為替差損	0	0	0	
		雑損失	71,290	31,500	39,790	
		サービス活動外費用計 (5)	290,440	1,423,898	△ 1,133,458	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 164,320	△ 228,074	63,754	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 3,147,004	2,505,932	△ 5,652,936	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輌運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		その他の固定資産売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	9	4	5	
		建物売却損・処分損	0	0	0	
		車輌運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	9	4	5	
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		その他の特別損失	0	0	0	
		特別費用計 (9)	9	4	5	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9	△ 4	△ 5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 3,147,013	2,505,928	△ 5,652,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,149,946	68,644,018	2,505,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,002,933	71,149,946	△ 3,147,013	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	人件費積立金積立額		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,002,933	71,149,946	△ 3,147,013	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たかせ保育園拠点区分　貸　借　対　照　表

令和８年３月３１日 現在

宗教法人 即現寺

（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	35,875,021	30,970,901	4,904,120	流動負債	17,250,688	10,453,549	6,797,139
現金預金	14,168,506	6,567,879	7,600,627	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,867,171	3,106,288	-239,117
事業未収金	17,823,140	17,568,270	254,870	その他の未払金	0	0	0
未収金	220	0	220	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	2,833,155	5,784,752	-2,951,597	１年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
未収収益	0	0	0	１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	1,050,000	1,050,000	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	4,970,568	900,149	4,070,419
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,676,839	2,031,112	-354,273
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,320,000	0	3,320,000
				その他の流動負債	110	0	110
固定資産	225,698,139	237,531,363	-11,833,224	固定負債	48,944,000	53,360,000	-4,416,000
基本財産	185,380,975	195,960,978	-10,580,003	設備資金借入金	48,944,000	53,360,000	-4,416,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	185,380,975	195,960,978	-10,580,003	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	40,317,164	41,570,385	-1,253,221	負 債 の 部 合 計	66,194,688	63,813,549	2,381,139
土地	16,583,199	16,583,199	0	純資産の部			
建物	5,009,286	5,334,441	-325,155				
構築物	6,511,989	7,283,939	-771,950	基本金	10,537,154	10,537,154	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	105,838,385	112,001,615	-6,163,230
車輌運搬具	4	4	0	その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
器具及び備品	1,020,576	1,003,791	16,785	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	192,110	218,883	-26,773	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	68,002,933	71,149,946	-3,147,013
長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	-3,147,013	2,505,928	-5,652,941
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	146,128	-146,128				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	195,378,472	204,688,715	-9,310,243
資 産 の 部 合 計	261,573,160	268,502,264	-6,929,104	負債及び純資産の部合計	261,573,160	268,502,264	-6,929,104