

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部事務局拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 616 | -616 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 4,000 | 3,306,172 | -3,302,172 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,306,172 | -3,302,172 | |
| | 雑収入 | 4,000 | 3,306,172 | -3,302,172 | |
| | 事業活動収入計（１） | 4,000 | 3,306,788 | -3,302,788 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 0 | 25,528 | -25,528 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | 25,528 | -25,528 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,176,000 | 2,977,554 | 198,446 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | 630,000 | 629,626 | 374 | |
| | 研修研究費支出 | 25,000 | 22,000 | 3,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 800,000 | 678,055 | 121,945 | |
| | 印刷製本費支出 | 71,000 | 70,400 | 600 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 250,000 | 240,890 | 9,110 | |
| | 会議費支出 | 270,000 | 225,659 | 44,341 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 47,000 | 47,985 | -985 | |
| | 業務委託費支出 | 47,000 | 47,985 | -985 | |
| | 手数料支出 | 58,000 | 55,550 | 2,450 | |
| | 保険料支出 | 46,000 | 45,480 | 520 | |
| | 賃借料支出 | 521,000 | 512,340 | 8,660 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 181,000 | 181,269 | -269 | |
| | 租税公課支出 | 210,000 | 201,300 | 8,700 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 67,000 | 67,000 | 0 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 3,176,000 | 3,003,082 | 172,918 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -3,172,000 | 303,706 | -3,475,706 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等収入計（４） | 8,580,000 | 8,580,000 | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 固定資産除却・廃棄支出 | 34,320,000 | 34,320,000 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | 34,320,000 | 34,320,000 | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 34,320,000 | 34,320,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -25,740,000 | -25,740,000 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------------------------|------------|------------|------------|---|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 25,453,000 | 26,953,000 | -1,500,000 | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 25,453,000 | 26,953,000 | -1,500,000 | | |
| 支 出 | 活動による収支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | | 0 | |
| | | 人件費積立金 | | | | 0 | |
| | | 修繕積立金 | | | | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 4,000,000 | -4,000,000 | | |
| | | その他の活動による支出 | | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | 4,000,000 | -4,000,000 | | |
| | | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 25,453,000 | 22,953,000 | 2,500,000 | | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -3,459,000 | -2,483,294 | -975,706 | | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 3,543,000 | 3,542,540 | 460 | | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 84,000 | 1,059,246 | -975,246 | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

亀田保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 64,083,000 | 64,293,189 | -210,189 | |
| | 施設型給付費収入 | 59,672,000 | 59,872,010 | -200,010 | |
| | 施設型給付費収入 | 59,672,000 | 59,872,010 | -200,010 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 4,411,000 | 4,421,179 | -10,179 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,349,000 | 4,351,379 | -2,379 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 62,000 | 69,800 | -7,800 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 59 | -59 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 960,000 | 1,989,144 | -1,029,144 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 950,000 | 850,431 | 99,569 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 1,138,713 | -1,128,713 | |
| | 雑収入 | 10,000 | 1,138,713 | -1,128,713 | |
| | 事業活動収入計（１） | 65,043,000 | 66,282,392 | -1,239,392 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 61,454,000 | 60,995,331 | 458,669 | |
| | 職員給料支出 | 28,105,000 | 28,157,031 | -52,031 | |
| | 職員賞与支出 | 12,515,000 | 11,759,167 | 755,833 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,371,000 | 8,350,941 | 20,059 | |
| | 派遣職員費支出 | 4,338,000 | 4,285,000 | 53,000 | |
| | 退職給付支出 | 668,000 | 1,070,940 | -402,940 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,457,000 | 7,372,252 | 84,748 | |
| | 事業費支出 | 6,854,000 | 6,678,064 | 175,936 | |
| | 給食費支出 | 3,489,000 | 3,458,843 | 30,157 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 4,000 | 3,995 | 5 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 302,000 | 251,018 | 50,982 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,452,000 | 1,406,587 | 45,413 | |
| | 燃料費支出 | 804,000 | 755,818 | 48,182 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 485,000 | 484,788 | 212 | |
| | 保険料支出 | 13,000 | 12,775 | 225 | |
| | 賃借料支出 | 305,000 | 304,240 | 760 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 3,410,000 | 3,169,314 | 240,686 | |
| | 福利厚生費支出 | 85,000 | 70,295 | 14,705 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | 6,000 | 4,430 | 1,570 | |
| | 旅費交通費支出 | 120,000 | 96,512 | 23,488 | |
| | 研修研究費支出 | 50,000 | 49,336 | 664 | |
| | 事務消耗品費支出 | 324,000 | 302,176 | 21,824 | |
| | 印刷製本費支出 | 15,000 | 10,450 | 4,550 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 458,000 | 455,114 | 2,886 | |
| | 通信運搬費支出 | 262,000 | 253,618 | 8,382 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 3,000 | 2,694 | 306 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 740,000 | 662,957 | 77,043 | |
| | 業務委託費支出 | 740,000 | 662,957 | 77,043 | |
| | 手数料支出 | 112,000 | 93,652 | 18,348 | |
| | 保険料支出 | 177,000 | 175,150 | 1,850 | |
| | 賃借料支出 | 650,000 | 591,146 | 58,854 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 800 | 200 | |
| | 保守料支出 | 275,000 | 273,684 | 1,316 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 132,000 | 127,300 | 4,700 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 雑支出 | | 2,000,000 | -2,000,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 71,718,000 | 72,842,709 | -1,124,709 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -6,675,000 | -6,560,317 | -114,683 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 144,000 | 403,440 | -259,440 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------------------|------------|----------|-----|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | 144,000 | 403,440 | -259,440 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | | その他の活動収入計（７） | 144,000 | 403,440 | -259,440 | | |
| | 支出 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | | 積立資産支出 | 676,000 | 675,888 | 112 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 676,000 | 675,888 | 112 | |
| | | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | | 人件費積立金 | | | 0 | |
| | | 修繕積立金 | | | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | | その他の活動支出計（８） | 676,000 | 675,888 | 112 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | -532,000 | -272,448 | -259,552 | | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -7,207,000 | -6,832,765 | -374,235 | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 7,952,000 | 7,952,471 | -471 | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 745,000 | 1,119,706 | -374,706 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆり保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 | 112,622,000 | 112,365,271 | 256,729 | |
| | 施設型給付費収入 | 108,748,000 | 108,567,120 | 180,880 | |
| | 施設型給付費収入 | 108,748,000 | 108,567,120 | 180,880 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,874,000 | 3,798,151 | 75,849 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 3,738,000 | 3,647,751 | 90,249 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 136,000 | 150,400 | -14,400 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 135 | -135 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,270,000 | 1,698,298 | -428,298 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,111,000 | 1,255,346 | -144,346 | |
| | 雑収入 | 159,000 | 442,952 | -283,952 | |
| | 雑収入 | 159,000 | 442,952 | -283,952 | |
| 事業活動収入計（１） | | 113,892,000 | 114,063,704 | -171,704 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 92,225,000 | 92,966,884 | -741,884 | |
| | 職員給料支出 | 46,109,000 | 46,043,273 | 65,727 | |
| | 職員賞与支出 | 19,895,000 | 20,141,015 | -246,015 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,858,000 | 14,021,237 | -163,237 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 979,000 | 1,417,540 | -438,540 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 11,384,000 | 11,343,819 | 40,181 | |
| | 事業費支出 | 12,775,000 | 12,594,662 | 180,338 | |
| | 給食費支出 | 6,243,000 | 6,170,442 | 72,558 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 19,000 | 17,353 | 1,647 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 810,000 | 801,840 | 8,160 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,817,000 | 3,676,507 | 140,493 | |
| | 燃料費支出 | 872,000 | 924,288 | -52,288 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 584,000 | 583,932 | 68 | |
| | 保険料支出 | 30,000 | 29,200 | 800 | |
| | 賃借料支出 | 400,000 | 391,100 | 8,900 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,440,000 | 6,220,913 | 219,087 | |
| | 福利厚生費支出 | 168,000 | 136,048 | 31,952 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|----------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | 20,000 | 16,276 | 3,724 | |
| | 旅費交通費支出 | 265,000 | 261,421 | 3,579 | |
| | 研修研究費支出 | 91,000 | 86,942 | 4,058 | |
| | 事務消耗品費支出 | 350,000 | 349,886 | 114 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 15,675 | 9,325 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 882,000 | 873,503 | 8,497 | |
| | 通信運搬費支出 | 358,000 | 354,030 | 3,970 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 2,931 | 69 | |
| | 広報費支出 | 6,000 | 5,388 | 612 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 1,133,000 | 1,132,250 | 750 | |
| | 業務委託費支出 | 1,133,000 | 1,132,250 | 750 | |
| | 手数料支出 | 262,000 | 256,877 | 5,123 | |
| | 保険料支出 | 339,000 | 329,160 | 9,840 | |
| | 賃借料支出 | 1,670,000 | 1,613,722 | 56,278 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | 700 | 4,300 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 698,000 | 628,104 | 69,896 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 165,000 | 158,000 | 7,000 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 300,000 | -300,000 | |
| | 雑支出 | | 300,000 | -300,000 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 111,440,000 | 112,082,459 | -642,459 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 2,452,000 | 1,981,245 | 470,755 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 147,000 | 145,475 | 1,525 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 器具及び備品取得支出 | 147,000 | 145,475 | 1,525 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 147,000 | 145,475 | 1,525 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -147,000 | -145,475 | -1,525 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 438,540 | -438,540 | |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----|---------------------------|------------|------------|------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | | 438,540 | -438,540 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | 4,000,000 | -4,000,000 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 4,438,540 | -4,438,540 | |
| 支 出 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,109,000 | 1,108,080 | 920 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,109,000 | 1,108,080 | 920 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立金 | | | 0 | |
| | | 修繕積立金 | | | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 3,109,000 | 3,108,080 | 920 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | -3,109,000 | 1,330,460 | -4,439,460 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -804,000 | 3,166,230 | -3,970,230 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 6,876,000 | 6,875,681 | 319 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 6,072,000 | 10,041,911 | -3,969,911 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

岩谷保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 134,144,000 | 134,222,854 | -78,854 | |
| | 施設型給付費収入 | 125,985,000 | 125,961,270 | 23,730 | |
| | 施設型給付費収入 | 125,985,000 | 125,961,270 | 23,730 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 8,159,000 | 8,261,584 | -102,584 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 7,975,000 | 7,977,484 | -2,484 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 184,000 | 284,100 | -100,100 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 302 | -302 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 2,153,000 | 5,692,931 | -3,539,931 | |
| | 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,795,000 | 1,752,947 | 42,053 | |
| | 雑収入 | 338,000 | 3,919,984 | -3,581,984 | |
| | 雑収入 | 338,000 | 3,919,984 | -3,581,984 | |
| 事業活動収入計（１） | | 136,297,000 | 139,916,087 | -3,619,087 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 107,453,000 | 107,649,832 | -196,832 | |
| | 職員給料支出 | 48,970,000 | 49,113,083 | -143,083 | |
| | 職員賞与支出 | 20,277,000 | 19,814,679 | 462,321 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,831,000 | 15,814,976 | 16,024 | |
| | 派遣職員費支出 | 8,788,000 | 8,752,100 | 35,900 | |
| | 退職給付支出 | 1,068,000 | 1,715,280 | -647,280 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 12,519,000 | 12,439,714 | 79,286 | |
| | 事業費支出 | 16,484,000 | 15,524,553 | 959,447 | |
| | 給食費支出 | 9,255,000 | 8,825,603 | 429,397 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 14,000 | 13,779 | 221 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 730,000 | 451,926 | 278,074 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,999,000 | 3,823,460 | 175,540 | |
| | 燃料費支出 | 977,000 | 945,229 | 31,771 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 914,000 | 916,847 | -2,847 | |
| | 保険料支出 | 43,000 | 42,340 | 660 | |
| | 賃借料支出 | 552,000 | 505,369 | 46,631 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 6,371,000 | 5,815,619 | 555,381 | |
| | 福利厚生費支出 | 153,000 | 135,443 | 17,557 | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出 | 職員被服費支出 | 20,000 | 14,786 | 5,214 | |
| | 旅費交通費支出 | 83,000 | 66,106 | 16,894 | |
| | 研修研究費支出 | 105,000 | 100,426 | 4,574 | |
| | 事務消耗品費支出 | 481,000 | 398,933 | 82,067 | |
| | 印刷製本費支出 | 39,000 | 27,764 | 11,236 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,289,000 | 1,255,892 | 33,108 | |
| | 通信運搬費支出 | 266,000 | 263,562 | 2,438 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 9,000 | 8,081 | 919 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 1,368,000 | 1,081,298 | 286,702 | |
| | 業務委託費支出 | 1,368,000 | 1,081,298 | 286,702 | |
| | 手数料支出 | 301,000 | 281,388 | 19,612 | |
| | 保険料支出 | 327,000 | 326,730 | 270 | |
| | 賃借料支出 | 1,166,000 | 1,133,302 | 32,698 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 559,000 | 535,908 | 23,092 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 202,000 | 186,000 | 16,000 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 878,792 | -878,792 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 878,792 | -878,792 | |
| | 雑支出 | | 878,792 | -878,792 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 130,308,000 | 129,868,796 | 439,204 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 5,989,000 | 10,047,291 | -4,058,291 | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 191,000 | 317,080 | -126,080 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 191,000 | 317,080 | -126,080 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 191,000 | 317,080 | -126,080 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -191,000 | -317,080 | 126,080 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 216,000 | 647,280 | -431,280 | |

| | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | 216,000 | 647,280 | -431,280 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 216,000 | 647,280 | -431,280 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 1,137,000 | 1,131,960 | 5,040 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,137,000 | 1,131,960 | 5,040 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立金 | | | 0 | | |
| | 修繕積立金 | | | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,750,000 | 12,250,000 | -1,500,000 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計（８） | 11,887,000 | 13,381,960 | -1,494,960 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | -11,671,000 | -12,734,680 | 1,063,680 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | -5,873,000 | -3,004,469 | -2,868,531 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | 15,851,000 | 15,851,285 | -285 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 9,978,000 | 12,846,816 | -2,868,816 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

下川大内保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 79,455,000 | 79,554,050 | -99,050 | |
| | 施設型給付費収入 | 76,625,000 | 76,754,580 | -129,580 | |
| | 施設型給付費収入 | 76,625,000 | 76,754,580 | -129,580 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,830,000 | 2,799,470 | 30,530 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,801,000 | 2,763,070 | 37,930 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 29,000 | 36,400 | -7,400 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 131 | -131 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 938,000 | 935,518 | 2,482 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 925,000 | 830,549 | 94,451 | |
| | 雑収入 | 13,000 | 104,969 | -91,969 | |
| | 雑収入 | 13,000 | 104,969 | -91,969 | |
| | 事業活動収入計（１） | 80,393,000 | 80,489,699 | -96,699 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 66,479,000 | 67,032,976 | -553,976 | |
| | 職員給料支出 | 32,987,000 | 33,077,701 | -90,701 | |
| | 職員賞与支出 | 14,537,000 | 14,387,058 | 149,942 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,904,000 | 8,825,083 | 78,917 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 712,000 | 1,461,142 | -749,142 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 9,339,000 | 9,281,992 | 57,008 | |
| | 事業費支出 | 8,486,000 | 8,301,331 | 184,669 | |
| | 給食費支出 | 4,354,000 | 4,343,837 | 10,163 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 20,000 | 19,704 | 296 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 470,000 | 467,222 | 2,778 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,868,000 | 1,801,351 | 66,649 | |
| | 燃料費支出 | 993,000 | 890,718 | 102,282 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 413,000 | 412,673 | 327 | |
| | 保険料支出 | 20,000 | 18,980 | 1,020 | |
| | 賃借料支出 | 348,000 | 346,846 | 1,154 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 4,925,000 | 4,019,539 | 905,461 | |
| | 福利厚生費支出 | 94,000 | 76,751 | 17,249 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | 14,000 | 13,552 | 448 | |
| | 旅費交通費支出 | 111,000 | 100,247 | 10,753 | |
| | 研修研究費支出 | 90,000 | 79,334 | 10,666 | |
| | 事務消耗品費支出 | 316,000 | 313,696 | 2,304 | |
| | 印刷製本費支出 | 12,000 | 8,360 | 3,640 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 259,000 | 253,835 | 5,165 | |
| | 通信運搬費支出 | 260,000 | 257,345 | 2,655 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 4,844 | 156 | |
| | 広報費支出 | 4,000 | 3,367 | 633 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 1,900,000 | 1,103,891 | 796,109 | |
| | 業務委託費支出 | 1,900,000 | 1,103,891 | 796,109 | |
| | 手数料支出 | 200,000 | 181,115 | 18,885 | |
| | 保険料支出 | 315,000 | 314,070 | 930 | |
| | 賃借料支出 | 919,000 | 894,094 | 24,906 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 282,000 | 281,338 | 662 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 141,000 | 133,700 | 7,300 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 1,916,837 | -1,916,837 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 1,916,837 | -1,916,837 | |
| | 雑支出 | | 1,916,837 | -1,916,837 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 79,890,000 | 81,270,683 | -1,380,683 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | 503,000 | -780,984 | 1,283,984 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 242,000 | 749,142 | -507,142 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収 入 | | 242, 000 | 749, 142 | -507, 142 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | 0 | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | -20, 984 | 20, 984 | |
| | その他の活動による収入 | | | | 0 | |
| | その他の活動収入計（ ７ ） | | 242, 000 | 728, 158 | -486, 158 | |
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 | |
| | 長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | 0 | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | 740, 000 | 739, 428 | 572 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 740, 000 | 739, 428 | 572 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 人件費積立金 | | | 0 | | |
| | 修繕積立金 | | | 0 | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 8, 500, 000 | 6, 296, 243 | 2, 203, 757 | | |
| | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | | その他の活動支出計（ ８ ） | 9, 240, 000 | 7, 035, 671 | 2, 204, 329 | |
| | | その他の活動資金収支差額（ ９ ） = （ ７ ） - （ ８ ） | -8, 998, 000 | -6, 307, 513 | -2, 690, 487 | |
| | 予備費支出（ １ ０ ） | | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計（ １ １ ） = （ ３ ） + （ ６ ） + （ ９ ） - （ １ ０ ） | | -8, 495, 000 | -7, 088, 497 | -1, 406, 503 | |
| 前期末支払資金残高（ １ ２ ） | | 13, 900, 000 | 13, 741, 181 | 158, 819 | | |
| 当期末支払資金残高（ １ １ ） + （ １ ２ ） | | 5, 405, 000 | 6, 652, 684 | -1, 247, 684 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上川大内保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 | |
| | 雑収入 | | 2,024,429 | -2,024,429 | |
| | 事業活動収入計（１） | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 職員給料支出 | | | 0 | |
| | 職員賞与支出 | | | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | | | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 0 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---|-----------|------------|--|
| 支出 | 職員被服費支出 | | | 0 | |
| | 旅費交通費支出 | | | 0 | |
| | 研修研究費支出 | | | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | | | 0 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | | | 0 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（２） | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0 | 2,024,429 | -2,024,429 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | 0 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|---|------------|-----------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | -2,203,757 | 2,203,757 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | -2,203,757 | 2,203,757 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 0 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立金 | | | 0 | |
| | | 修繕積立金 | | | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | -20,984 | 20,984 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 0 | -20,984 | 20,984 | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | | 0 | -2,182,773 | 2,182,773 | |
| 予備費支出（１０） | | | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | | 0 | -158,344 | 158,344 | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | | | 158,344 | -158,344 | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | | 0 | 0 | 0 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳥海保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 81,483,000 | 81,468,098 | 14,902 | |
| | 施設型給付費収入 | 77,046,000 | 77,058,260 | -12,260 | |
| | 施設型給付費収入 | 77,046,000 | 77,058,260 | -12,260 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 4,437,000 | 4,409,838 | 27,162 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,127,000 | 4,105,638 | 21,362 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 310,000 | 304,200 | 5,800 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 130 | -130 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,135,000 | 2,078,334 | -943,334 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 947,000 | 879,594 | 67,406 | |
| | 雑収入 | 188,000 | 1,198,740 | -1,010,740 | |
| | 雑収入 | 188,000 | 1,198,740 | -1,010,740 | |
| 事業活動収入計（１） | | 82,618,000 | 83,546,562 | -928,562 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 67,664,000 | 67,564,991 | 99,009 | |
| | 職員給料支出 | 30,541,000 | 30,619,006 | -78,006 | |
| | 職員賞与支出 | 14,664,000 | 14,592,140 | 71,860 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,623,000 | 6,617,688 | 5,312 | |
| | 派遣職員費支出 | 8,101,000 | 8,058,700 | 42,300 | |
| | 退職給付支出 | 623,000 | 623,000 | 0 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,112,000 | 7,054,457 | 57,543 | |
| | 事業費支出 | 8,355,000 | 7,796,265 | 558,735 | |
| | 給食費支出 | 4,237,000 | 4,162,262 | 74,738 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 11,000 | 8,631 | 2,369 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 375,000 | 359,499 | 15,501 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,932,000 | 1,785,598 | 146,402 | |
| | 燃料費支出 | 758,000 | 600,815 | 157,185 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 573,000 | 571,685 | 1,315 | |
| | 保険料支出 | 21,000 | 20,075 | 925 | |
| | 賃借料支出 | 448,000 | 287,700 | 160,300 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 7,562,000 | 5,826,774 | 1,735,226 | |
| | 福利厚生費支出 | 103,000 | 96,956 | 6,044 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|------------|------------|------------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | 20,000 | 19,426 | 574 | |
| | 旅費交通費支出 | 215,000 | 205,112 | 9,888 | |
| | 研修研究費支出 | 114,000 | 86,230 | 27,770 | |
| | 事務消耗品費支出 | 305,000 | 293,318 | 11,682 | |
| | 印刷製本費支出 | 19,000 | 12,540 | 6,460 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 660,000 | 658,900 | 1,100 | |
| | 通信運搬費支出 | 311,000 | 301,999 | 9,001 | |
| | 会議費支出 | 3,000 | 2,176 | 824 | |
| | 広報費支出 | 5,000 | 4,041 | 959 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 3,078,000 | 1,517,294 | 1,560,706 | |
| | 業務委託費支出 | 3,078,000 | 1,517,294 | 1,560,706 | |
| | 手数料支出 | 190,000 | 175,480 | 14,520 | |
| | 保険料支出 | 459,000 | 449,890 | 9,110 | |
| | 賃借料支出 | 1,414,000 | 1,392,298 | 21,702 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 512,000 | 470,114 | 41,886 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 154,000 | 141,000 | 13,000 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 4,509,440 | -4,509,440 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 4,509,440 | -4,509,440 | |
| | 雑支出 | | 4,509,440 | -4,509,440 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 83,581,000 | 85,697,470 | -2,116,470 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -963,000 | -2,150,908 | 1,187,908 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 249,000 | 248,400 | 600 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 249,000 | 248,400 | 600 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 249,000 | 248,400 | 600 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -249,000 | -248,400 | -600 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|---------------------------|-----------|---------|-----|--|
| その他の活動による収支 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| | | その他の活動収入計（７） | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | | 積立資産支出 | 744,000 | 743,778 | 222 | |
| | | | 退職給付引当資産支出 | 744,000 | 743,778 | 222 | |
| | | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立金 | | | 0 | | |
| | | 修繕積立金 | | | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 4,203,000 | 4,203,000 | 0 | | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | | |
| | | その他の活動支出計（８） | 4,947,000 | 4,946,778 | 222 | | |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | -4,947,000 | -4,946,778 | -222 | | | |
| 予備費支出（１０） | | | | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | | -6,159,000 | -7,346,086 | 1,187,086 | | | |
| 前期末支払資金残高（１２） | | 14,048,000 | 14,048,634 | -634 | | | |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | | 7,889,000 | 6,702,548 | 1,186,452 | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西目こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 150,033,000 | 150,136,664 | -103,664 | |
| | 施設型給付費収入 | 133,738,000 | 133,829,845 | -91,845 | |
| | 施設型給付費収入 | 130,159,000 | 130,413,020 | -254,020 | |
| | 利用者負担金収入 | 3,579,000 | 3,416,825 | 162,175 | |
| | 特例施設型給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例施設型給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特例地域型保育給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の利用料収入 | | | 0 | |
| | 私的契約利用料収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 16,295,000 | 16,306,819 | -11,819 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 15,233,000 | 15,147,269 | 85,731 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 160,000 | 245,150 | -85,150 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 902,000 | 914,400 | -12,400 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 91 | -91 | |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 | | | 0 | |
| | その他の収入 | 1,967,000 | 1,653,895 | 313,105 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,940,000 | 1,616,290 | 323,710 | |
| | 雑収入 | 27,000 | 37,605 | -10,605 | |
| | 雑収入 | 27,000 | 37,605 | -10,605 | |
| 事業活動収入計（１） | | 152,000,000 | 151,790,650 | 209,350 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | 130,810,000 | 131,412,071 | -602,071 | |
| | 職員給料支出 | 56,971,000 | 57,088,027 | -117,027 | |
| | 職員賞与支出 | 27,847,000 | 27,373,616 | 473,384 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 20,589,000 | 20,415,158 | 173,842 | |
| | 派遣職員費支出 | 7,493,000 | 7,470,200 | 22,800 | |
| | 退職給付支出 | 1,424,000 | 2,682,704 | -1,258,704 | |
| | 役員退職慰労金支出 | | | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 16,486,000 | 16,382,366 | 103,634 | |
| | 事業費支出 | 21,375,000 | 19,161,855 | 2,213,145 | |
| | 給食費支出 | 9,395,000 | 8,519,066 | 875,934 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 医薬品費支出 | | | 0 | |
| | 診療・療養等材料費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 30,000 | 13,352 | 16,648 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | | | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | | | 0 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,200,000 | 863,732 | 336,268 | |
| | 本人支給金支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 9,547,000 | 8,448,080 | 1,098,920 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 794,000 | 912,610 | -118,610 | |
| | 保険料支出 | 37,000 | 36,195 | 805 | |
| | 賃借料支出 | 371,000 | 368,820 | 2,180 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 7,035,000 | 6,284,895 | 750,105 | |
| | 福利厚生費支出 | 214,000 | 174,622 | 39,378 | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支 出 | 職員被服費支出 | 20,000 | 5,467 | 14,533 | |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 44,380 | 5,620 | |
| | 研修研究費支出 | 61,000 | 54,353 | 6,647 | |
| | 事務消耗品費支出 | 716,000 | 482,404 | 233,596 | |
| | 印刷製本費支出 | 61,000 | 48,565 | 12,435 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 698,000 | 697,037 | 963 | |
| | 通信運搬費支出 | 455,000 | 440,985 | 14,015 | |
| | 会議費支出 | 12,000 | 9,842 | 2,158 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 9,429 | 571 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出（合計） | 1,904,000 | 1,698,385 | 205,615 | |
| | 業務委託費支出 | 1,904,000 | 1,698,385 | 205,615 | |
| | 手数料支出 | 398,000 | 365,133 | 32,867 | |
| | 保険料支出 | 718,000 | 698,370 | 19,630 | |
| | 賃借料支出 | 907,000 | 873,663 | 33,337 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| | 租税公課支出 | | | 0 | |
| | 保守料支出 | 568,000 | 444,360 | 123,640 | |
| | 渉外費支出 | | | 0 | |
| | 諸会費支出 | 238,000 | 237,900 | 100 | |
| | システム導入費 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（２） | | 159,220,000 | 156,858,821 | 2,361,179 | |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -7,220,000 | -5,068,171 | -2,151,829 | |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 入 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | 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 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | 0 | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | 0 | |
| | （何）売却収入 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | 0 | |
| | 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 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | 固定資産取得支出 | 138,000 | 137,150 | 850 | |
| | 土地取得支出 | | | 0 | |
| | 建物取得支出 | | | 0 | |
| | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | |
| 支 出 | 器具及び備品取得支出 | 138,000 | 137,150 | 850 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 建物除却・廃棄支出 | | | 0 | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | 0 | |
| | 施設整備等支出計（５） | 138,000 | 137,150 | 850 | |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -138,000 | -137,150 | -850 | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | 0 | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 381,000 | 1,258,704 | -877,704 | |

| | | | | | | |
|---|--------|---------------------------------|------------|------------|------------|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 収入 | 退職給付引当資産取崩収入 | 381,000 | 1,258,704 | -877,704 | |
| | | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動による収入 | | | 0 | |
| | | その他の活動収入計（７） | 381,000 | 1,258,704 | -877,704 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 | | | 0 | |
| | | 長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | 0 | |
| | | 積立資産支出 | 1,583,000 | 1,582,830 | 170 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,583,000 | 1,582,830 | 170 | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 人件費積立金 | | | 0 | |
| | | 修繕積立金 | | | 0 | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動による支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計（８） | 1,583,000 | 1,582,830 | 170 | |
| | | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -1,202,000 | -324,126 | -877,874 | |
| | | 予備費支出（１０） | | | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -8,560,000 | -5,529,447 | -3,030,553 | |
| | | 前期末支払資金残高（１２） | 11,208,000 | 11,207,972 | 28 | |
| | | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 2,648,000 | 5,678,525 | -3,030,525 | |