

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	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		4,133	-4,133	
	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	259,560	-255,560	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000	259,560	-255,560	
	雑収入	4,000	259,560	-255,560	
	事業活動収入計（１）	4,000	263,693	-259,693	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	240,000	240,000	0	
	役員報酬支出	240,000	240,000	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	
	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	2,991,000	2,902,181	88,819	
	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	727,000	737,069	-10,069	
	研修研究費支出	71,000	70,790	210	
	事務消耗品費支出	790,000	719,347	70,653	
	印刷製本費支出	68,000	67,760	240	
	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	260,000	250,583	9,417	
	会議費支出	269,000	266,382	2,618	
	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	55,000	50,160	4,840	
	保険料支出	137,000	136,450	550	
	賃借料支出	520,000	510,240	9,760	
	土地・建物賃借料支出	5,000	4,400	600	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	72,000	72,000	0	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	雑支出	16,000	16,000	0	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）	3,231,000	3,142,181	88,819	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,227,000	-2,878,488	-348,512	
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	

収入	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	
	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	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
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			0	
	その他の活動による支出			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）	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-227,000	2,121,512	-2,348,512		
前期末支払資金残高（１２）	1,059,000	1,059,246	-246		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	832,000	3,180,758	-2,348,758		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	70,458,000	70,408,000	50,000	
	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	69,264,000	69,264,440	-440	
	利用者等利用料収入	713,000	713,900	-900	
	利用者等利用料収入（公費）	713,000	713,900	-900	
	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	481,000	429,660	51,340	
	補助金事業収入（公費）	451,000	408,160	42,840	
	補助金事業収入（一般）	30,000	21,500	8,500	
	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		10,092	-10,092	
	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	802,000	806,130	-4,130	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	793,000	796,830	-3,830	
	雑収入	9,000	9,300	-300	
	雑収入	9,000	9,300	-300	
事業活動収入計（１）		71,260,000	71,224,222	35,778	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	63,058,000	63,335,575	-277,575	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,745,000	30,664,613	80,387	
	職員賞与支出	15,848,000	16,246,012	-398,012	
	非常勤職員給与支出	6,700,000	6,673,372	26,628	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,288,000	2,288,186	-186	
	法定福利費支出	7,477,000	7,463,392	13,608	
	事業費支出	6,832,000	6,585,121	246,879	
	給食費支出	3,419,000	3,279,461	139,539	
	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	41,000	38,766	2,234	
	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	232,000	193,277	38,723	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,446,000	1,394,104	51,896	
	燃料費支出	857,000	849,172	7,828	
	消耗器具備品費支出	489,000	483,098	5,902	
	保険料支出	12,000	11,315	685	
	賃借料支出	336,000	335,928	72	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,115,000	2,964,679	150,321	
	福利厚生費支出	76,000	70,988	5,012	

支 出	職員被服費支出	6,000	5,150	850	
	旅費交通費支出	165,000	159,173	5,827	
	研修研究費支出	88,000	86,855	1,145	
	事務消耗品費支出	239,000	225,640	13,360	
	印刷製本費支出	12,000	11,990	10	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	236,000	233,200	2,800	
	通信運搬費支出	260,000	252,820	7,180	
	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）	688,000	571,766	116,234	
	業務委託費支出	688,000	571,766	116,234	
	手数料支出	98,000	96,385	1,615	
	保険料支出	182,000	181,300	700	
	賃借料支出	628,000	627,096	904	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	291,000	290,370	630	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	136,000	135,200	800	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	10,000	16,746	-6,746	
	雑支出	10,000	16,746	-6,746	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		73,005,000	72,885,375	119,625	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,745,000	-1,661,153	-83,847	
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	

収入	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	1,605,000	1,605,686	-686		
	退職給付引当資産取崩収入	1,605,000	1,605,686	-686		
	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	900,000	1,900,000	-1,000,000		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計（７）	2,505,000	3,505,686	-1,000,686		
	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		579,000	578,018	982		
退職給付引当資産支出		579,000	578,018	982		
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）		579,000	578,018	982		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,926,000	2,927,668	-1,001,668		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		181,000	1,266,515	-1,085,515		
前期末支払資金残高（１２）		1,119,000	1,119,706	-706		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,300,000	2,386,221	-1,086,221		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	110,287,000	111,885,518	-1,598,518	
	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	104,426,000	105,981,080	-1,555,080	
	利用者等利用料収入	1,854,000	1,854,200	-200	
	利用者等利用料収入（公費）	1,854,000	1,854,200	-200	
	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	4,007,000	4,050,238	-43,238	
	補助金事業収入（公費）	3,922,000	3,961,288	-39,288	
	補助金事業収入（一般）	85,000	88,950	-3,950	
	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		13,406	-13,406	
	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	1,303,000	1,297,075	5,925	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,264,000	1,257,235	6,765	
	雑収入	19,000	19,840	-840	
	雑収入	19,000	19,840	-840	
事業活動収入計（１）		111,590,000	113,195,999	-1,605,999	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	94,078,000	94,773,292	-695,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,948,000	43,931,108	16,892	
	職員賞与支出	22,964,000	23,682,226	-718,226	
	非常勤職員給与支出	13,857,000	13,885,924	-28,924	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,802,000	1,802,444	-444	
	法定福利費支出	11,507,000	11,471,590	35,410	
	事業費支出	12,457,000	12,244,668	212,332	
	給食費支出	5,786,000	5,659,291	126,709	
	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	58,000	57,785	215	
	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	780,000	773,650	6,350	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,616,000	3,613,099	2,901	
	燃料費支出	859,000	792,112	66,888	
	消耗器具備品費支出	744,000	737,331	6,669	
	保険料支出	29,000	27,740	1,260	
	賃借料支出	585,000	583,660	1,340	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,532,000	6,470,999	61,001	
	福利厚生費支出	124,000	109,491	14,509	

支出	職員被服費支出	12,000	11,634	366	
	旅費交通費支出	337,000	328,332	8,668	
	研修研究費支出	155,000	154,922	78	
	事務消耗品費支出	350,000	348,205	1,795	
	印刷製本費支出	16,000	15,587	413	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	998,948	1,052	
	通信運搬費支出	358,000	340,210	17,790	
	会議費支出	3,000	2,992	8	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	業務委託費支出（合計）	1,145,000	1,143,410	1,590	
	業務委託費支出	1,145,000	1,143,410	1,590	
	手数料支出	252,000	247,895	4,105	
	保険料支出	349,000	348,360	640	
	賃借料支出	1,566,000	1,564,622	1,378	
	土地・建物賃借料支出	3,000	1,900	1,100	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	644,000	643,878	122	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	164,000	163,400	600	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	54,000	47,213	6,787	
	雑支出	54,000	47,213	6,787	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		113,067,000	113,488,959	-421,959	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,477,000	-292,960	-1,184,040	
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	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	
	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	



その他の活動による収支	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	801,000	801,444	-444	
	退職給付引当資産取崩収入	801,000	801,444	-444	
	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）	801,000	801,444	-444	
	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	974,000	973,452	548	
支出	退職給付引当資産支出	974,000	973,452	548	
	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）	974,000	973,452	548	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-173,000	-172,008	-992	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,650,000	-464,968	-1,185,032	
前期末支払資金残高（１２）		10,041,000	10,041,911	-911	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,391,000	9,576,943	-1,185,943	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	131,731,000	132,971,372	-1,240,372	
	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	122,950,000	123,630,530	-680,530	
	利用者等利用料収入	2,904,000	2,917,056	-13,056	
	利用者等利用料収入（公費）	2,904,000	2,917,056	-13,056	
	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	5,877,000	6,423,786	-546,786	
	補助金事業収入（公費）	5,528,000	6,080,136	-552,136	
	補助金事業収入（一般）	349,000	343,650	5,350	
	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		14,120	-14,120	
	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	1,706,000	1,715,408	-9,408	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,675,000	1,664,408	10,592	
	雑収入	31,000	31,000	0	
	雑収入	31,000	31,000	0	
事業活動収入計（１）		133,437,000	134,700,900	-1,263,900	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	112,511,000	112,969,801	-458,801	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,698,000	52,696,776	1,224	
	職員賞与支出	27,620,000	28,591,223	-971,223	
	非常勤職員給与支出	17,225,000	17,191,246	33,754	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,625,000	1,183,000	442,000	
	法定福利費支出	13,343,000	13,307,556	35,444	
	事業費支出	14,912,000	14,780,166	131,834	
	給食費支出	8,350,000	8,425,454	-75,454	
	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	80,000	28,871	51,129	
	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	603,000	518,240	84,760	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,440,000	3,392,564	47,436	
	燃料費支出	912,000	913,894	-1,894	
	消耗器具備品費支出	700,000	697,931	2,069	
	保険料支出	42,000	40,880	1,120	
	賃借料支出	785,000	762,332	22,668	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,711,000	5,974,864	-263,864	
	福利厚生費支出	130,000	123,550	6,450	

支 出	職員被服費支出	12,000	8,279	3,721	
	旅費交通費支出	120,000	106,252	13,748	
	研修研究費支出	185,000	155,347	29,653	
	事務消耗品費支出	415,000	394,484	20,516	
	印刷製本費支出	22,000	21,582	418	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	675,000	1,071,257	-396,257	
	通信運搬費支出	312,000	278,649	33,351	
	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）	1,175,000	1,170,530	4,470	
	業務委託費支出	1,175,000	1,170,530	4,470	
	手数料支出	283,000	281,270	1,730	
	保険料支出	354,000	353,140	860	
	賃借料支出	1,352,000	1,351,932	68	
	土地・建物賃借料支出	6,000	5,600	400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	400,000	386,018	13,982	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	195,000	194,600	400	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	75,000	72,374	2,626	
	雑支出	75,000	72,374	2,626	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		133,134,000	133,724,831	-590,831	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		303,000	976,069	-673,069	
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	154,000	312,400	-158,400	
	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	154,000	312,400	-158,400	
	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）		154,000	312,400	-158,400	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-154,000	-312,400	158,400	
	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	

収入	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	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	2,000,000	2,000,000	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	1,179,000	1,178,868	132	
	退職給付引当資産支出	1,179,000	1,178,868	132	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,179,000	4,178,868	132	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,179,000	-2,178,868	-132	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,030,000	-1,515,199	-514,801	
前期末支払資金残高（１２）	12,846,000	12,846,816	-816		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	10,816,000	11,331,617	-515,617		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	94,229,000	94,605,958	-376,958	
	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	89,922,000	89,867,470	54,530	
	利用者等利用料収入	1,073,000	1,073,100	-100	
	利用者等利用料収入（公費）	1,073,000	1,073,100	-100	
	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	3,234,000	3,665,388	-431,388	
	補助金事業収入（公費）	3,137,000	3,594,188	-457,188	
	補助金事業収入（一般）	97,000	71,200	25,800	
	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		14,400	-14,400	
	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	925,000	909,123	15,877	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	911,000	894,553	16,447	
	雑収入	14,000	14,570	-570	
	雑収入	14,000	14,570	-570	
事業活動収入計（１）		95,154,000	95,529,481	-375,481	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	73,812,000	74,906,447	-1,094,447	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,957,000	32,868,920	88,080	
	職員賞与支出	17,392,000	18,208,388	-816,388	
	非常勤職員給与支出	9,879,000	9,876,576	2,424	
	派遣職員費支出	4,224,000	4,200,700	23,300	
	退職給付支出	728,000	1,170,848	-442,848	
	法定福利費支出	8,632,000	8,581,015	50,985	
	事業費支出	9,138,000	9,075,580	62,420	
	給食費支出	4,359,000	4,356,437	2,563	
	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	162,000	161,823	177	
	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	465,660	4,340	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,985,000	1,944,038	40,962	
	燃料費支出	945,000	943,858	1,142	
	消耗器具備品費支出	720,000	717,492	2,508	
	保険料支出	20,000	19,710	290	
	賃借料支出	477,000	466,562	10,438	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,316,000	5,089,664	226,336	
	福利厚生費支出	107,000	101,114	5,886	

支出	職員被服費支出	12,000	11,242	758	
	旅費交通費支出	159,000	135,426	23,574	
	研修研究費支出	106,000	90,191	15,809	
	事務消耗品費支出	324,000	324,820	-820	
	印刷製本費支出	14,000	13,189	811	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	825,000	812,955	12,045	
	通信運搬費支出	270,000	262,185	7,815	
	会議費支出	8,000	7,528	472	
	広報費支出	4,000		4,000	
	業務委託費支出			0	
	業務委託費支出（合計）	1,448,000	1,325,609	122,391	
	業務委託費支出	1,448,000	1,325,609	122,391	
	手数料支出	194,000	181,487	12,513	
	保険料支出	319,000	318,630	370	
	賃借料支出	1,049,000	1,045,056	3,944	
	土地・建物賃借料支出	3,000	1,600	1,400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	292,000	290,358	1,642	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	144,000	140,200	3,800	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	38,000	28,074	9,926	
	雑支出	38,000	28,074	9,926	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		88,266,000	89,071,691	-805,691	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,888,000	6,457,790	430,210	
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	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	
	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	

収入	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	442, 000	442, 848	-848	
	退職給付引当資産取崩収入	442, 000	442, 848	-848	
	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）	442, 000	442, 848	-848	
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	682, 000	681, 965	35	
	退職給付引当資産支出	682, 000	681, 965	35	
	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	1, 400, 000	3, 400, 000	-2, 000, 000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2, 082, 000	4, 081, 965	-1, 999, 965	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1, 640, 000	-3, 639, 117	1, 999, 117	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5, 248, 000	2, 818, 673	2, 429, 327	
前期末支払資金残高（１２）	6, 652, 000	6, 652, 684	-684		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11, 900, 000	9, 471, 357	2, 428, 643		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	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	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	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	
	（何）費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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	0	0	
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	

その他の活動による収支	収入	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	
		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	
	支出	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	
		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	
その他の活動による収支	支出	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	
	支出	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）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	81,924,000	81,792,096	131,904	
	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	76,824,000	77,101,060	-277,060	
	利用者等利用料収入	679,000	679,340	-340	
	利用者等利用料収入（公費）	679,000	679,340	-340	
	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	4,421,000	4,011,696	409,304	
	補助金事業収入（公費）	4,331,000	3,910,246	420,754	
	補助金事業収入（一般）	90,000	101,450	-11,450	
	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		11,537	-11,537	
	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	851,000	855,015	-4,015	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	839,000	842,305	-3,305	
	雑収入	12,000	12,710	-710	
	雑収入	12,000	12,710	-710	
事業活動収入計（１）		82,775,000	82,658,648	116,352	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	66,524,000	66,909,851	-385,851	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,508,000	27,532,239	-24,239	
	職員賞与支出	16,484,000	16,910,689	-426,689	
	非常勤職員給与支出	6,851,000	6,841,180	9,820	
	派遣職員費支出	8,303,000	8,272,500	30,500	
	退職給付支出	546,000	546,000	0	
	法定福利費支出	6,832,000	6,807,243	24,757	
	事業費支出	7,797,000	7,438,387	358,613	
	給食費支出	3,519,000	3,455,487	63,513	
	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	118,000	112,725	5,275	
	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	380,000	337,618	42,382	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	1,922,000	1,787,947	134,053	
	燃料費支出	742,000	671,834	70,166	
	消耗器具備品費支出	560,000	554,011	5,989	
	保険料支出	15,000	14,965	35	
	賃借料支出	541,000	503,800	37,200	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,404,000	5,769,173	634,827	
	福利厚生費支出	93,000	85,213	7,787	

支出	職員被服費支出	12,000	11,200	800	
	旅費交通費支出	224,000	210,840	13,160	
	研修研究費支出	105,000	94,358	10,642	
	事務消耗品費支出	300,000	295,753	4,247	
	印刷製本費支出	16,000	15,587	413	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	101,000	92,180	8,820	
	通信運搬費支出	321,000	313,527	7,473	
	会議費支出	3,000	2,242	758	
	広報費支出	2,000		2,000	
	業務委託費支出			0	
	業務委託費支出（合計）	2,506,000	1,975,354	530,646	
	業務委託費支出	2,506,000	1,975,354	530,646	
	手数料支出	190,000	179,430	10,570	
	保険料支出	465,000	464,570	430	
	賃借料支出	1,429,000	1,428,948	52	
	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	446,000	424,024	21,976	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	142,900	7,100	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	38,000	33,047	4,953	
	雑支出	38,000	33,047	4,953	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		80,725,000	80,117,411	607,589	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,050,000	2,541,237	-491,237	
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	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	
	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	

その他の活動による収支	収入	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	
		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	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	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		788,000	787,344	656		
退職給付引当資産支出		788,000	787,344	656		
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		1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計（８）		2,288,000	2,287,344	656		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,288,000	-1,287,344	-656		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		762,000	1,253,893	-491,893		
前期末支払資金残高（１２）		6,702,000	6,702,548	-548		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		7,464,000	7,956,441	-492,441		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	166,356,000	168,255,062	-1,899,062	
	施設型給付費収入	155,382,000	157,036,380	-1,654,380	
	施設型給付費収入	145,664,000	147,242,200	-1,578,200	
	利用者負担金収入	9,718,000	9,794,180	-76,180	
	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	4,685,000	4,772,524	-87,524	
	利用者等利用料収入（公費）	3,781,000	3,866,644	-85,644	
	利用者等利用料収入（一般）	904,000	905,880	-1,880	
	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	6,289,000	6,446,158	-157,158	
	補助金事業収入（公費）	6,170,000	6,317,158	-147,158	
	補助金事業収入（一般）	119,000	129,000	-10,000	
	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		14,279	-14,279	
	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	1,792,000	1,799,765	-7,765	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,766,000	1,763,365	2,635	
	雑収入	26,000	26,400	-400	
	雑収入	26,000	26,400	-400	
事業活動収入計（１）		168,148,000	170,069,106	-1,921,106	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	130,051,000	131,891,477	-1,840,477	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,596,000	53,615,719	-19,719	
	職員賞与支出	29,429,000	31,428,811	-1,999,811	
	非常勤職員給与支出	21,564,000	21,597,409	-33,409	
	派遣職員費支出	7,950,000	7,926,800	23,200	
	退職給付支出	2,016,000	1,896,172	119,828	
	法定福利費支出	15,496,000	15,426,566	69,434	
	事業費支出	19,734,000	20,610,733	-876,733	
	給食費支出	9,192,000	9,195,455	-3,455	
	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	90,000	83,281	6,719	
	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	928,000	848,735	79,265	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,015,000	8,972,989	-957,989	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	821,000	825,578	-4,578	
	保険料支出	34,000	33,345	655	
	賃借料支出	652,000	651,350	650	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,828,000	6,819,280	8,720	
	福利厚生費支出	196,000	195,615	385	

支 出	職員被服費支出	11,000	10,260	740	
	旅費交通費支出	96,000	95,734	266	
	研修研究費支出	103,000	102,952	48	
	事務消耗品費支出	583,000	598,982	-15,982	
	印刷製本費支出	45,000	44,979	21	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	414,000	413,600	400	
	通信運搬費支出	455,000	442,287	12,713	
	会議費支出	11,000	10,164	836	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	業務委託費支出（合計）	1,815,000	1,845,377	-30,377	
	業務委託費支出	1,815,000	1,845,377	-30,377	
	手数料支出	368,000	361,263	6,737	
	保険料支出	717,000	716,890	110	
	賃借料支出	1,253,000	1,222,220	30,780	
	土地・建物賃借料支出	1,000	400	600	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	445,000	444,470	530	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	238,000	237,100	900	
	システム導入費			0	
	（何）費支出			0	
	雑支出	77,000	76,987	13	
	雑支出	77,000	76,987	13	
	雑費	0	0	0	
	雑費			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）		156,613,000	159,321,490	-2,708,490	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,535,000	10,747,616	787,384	
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	
	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	

収入	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	440,000	440,172	-172	
	退職給付引当資産取崩収入	440,000	440,172	-172	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,440,000	3,440,172	-172	
	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		1,405,000	1,409,516	-4,516	
退職給付引当資産支出		1,405,000	1,409,516	-4,516	
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	5,000,000	-1,000,000	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計（８）		5,405,000	6,409,516	-1,004,516	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,965,000	-2,969,344	1,004,344	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,570,000	7,778,272	1,791,728	
前期末支払資金残高（１２）		5,678,000	5,678,525	-525	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,248,000	13,456,797	1,791,203	