

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	
	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		3,543	-3,543	
	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		
事業活動収入計（1）	0	3,543	-3,543		
事業活動による収支	人件費支出	0	80,100	-80,100	
	役員報酬支出		80,100	-80,100	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	賞与引当金繰入			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	
	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	
	保育材料費支出			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	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,800,000	5,128,929	1,671,071	
	福利厚生費支出	200,000	263,308	-63,308	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	600,000	628,080	-28,080	
	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	100,000	93,248	6,752	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		2,750	-2,750	
	通信運搬費支出		5,270	-5,270	
	会議費支出	300,000	386,559	-86,559	
	広報費支出	600,000	644,645	-44,645	
	業務委託費支出	100,000	83,050	16,950	
	手数料支出	900,000	935,000	-35,000	
保険料支出	2,000,000	98,890	1,901,110		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	700,000	684,532	15,468		
保守料支出			0		
渉外費支出	1,100,000	1,098,597	1,403		
諸会費支出	200,000	195,000	5,000		
雑支出		10,000	-10,000		
授産事業支出			0		

	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	100,000	94,388	5,612	
	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	
	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)	6,900,000	5,303,417	1,596,583	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,900,000	-5,299,874	-1,600,126	
施設整備等による収支	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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
		その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,496,927	3,073
		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	9,100,000	9,020,000	80,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	9,100,000	9,020,000	80,000
		車輛運搬具取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		ソフトウェア取得支出			0
		建設仮勘定支出			0
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	10,600,000	10,516,927	83,073		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,600,000	-10,516,927	-83,073		
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
		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
		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
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	332,800,000	99,500,000	233,300,000		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	332,800,000	99,500,000	233,300,000		
その他の活動による収支	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
		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
		保育所等施設・設備整備積立資産積立支出			0
		人件費積立資産積立支出			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		219,073,000	-219,073,000
		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	315,200,000		315,200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	315,200,000	219,073,000	96,127,000		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,600,000	-119,573,000	137,173,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	100,000	-135,389,801	135,489,801	
前期末支払資金残高 (12)	352,652,461	352,652,461	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	352,752,461	217,262,660	135,489,801	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 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	300,500,000	304,319,152	-3,819,152		
	施設型給付費収入	218,200,000	218,122,330	77,670		
	施設型給付費収入	197,500,000	197,460,580	39,420		
	利用者負担金収入	20,700,000	20,661,750	38,250		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	14,500,000	14,471,215	28,785		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）	10,300,000	10,315,276	-15,276		
	その他の利用料収入	4,200,000	4,155,939	44,061		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	67,800,000	71,725,607	-3,925,607		
	補助金事業収入（公費）	62,800,000	66,386,957	-3,586,957		
	補助金事業収入（一般）	2,200,000	2,598,550	-398,550		
	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	2,800,000	2,740,100	59,900		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		974	-974		
	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	4,200,000	4,234,381	-34,381		
受入研修費収入	100,000	150,000	-50,000			
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,175,650	24,350			
雑収入	1,900,000	1,908,731	-8,731			
事業活動収入計（1）	304,700,000	308,554,507	-3,854,507			
事業活動による収支	支出	人件費支出	217,100,000	216,783,931	316,069	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	105,300,000	105,327,273	-27,273	
		職員賞与支出	47,900,000	47,908,738	-8,738	
		賞与引当金繰入			0	
		非常勤職員給与支出	34,400,000	34,042,401	357,599	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	4,500,000	4,518,559	-18,559	
		法定福利費支出	25,000,000	24,986,960	13,040	
		事業費支出	31,200,000	31,189,785	10,215	
		給食費支出	11,500,000	11,347,750	152,250	
		保健衛生費支出	300,000	332,958	-32,958	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	5,500,000	5,620,191	-120,191	
		水道光熱費支出	6,100,000	6,177,400	-77,400	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	1,900,000	1,911,773	-11,773	
		保険料支出	100,000	82,800	17,200	
	賃借料支出	2,400,000	2,367,370	32,630		
	教育指導費支出	2,900,000	2,809,800	90,200		
	車輛費支出	500,000	519,351	-19,351		
	バス維持費支出			0		
	雑支出		20,392	-20,392		
	事務費支出	44,800,000	46,171,202	-1,371,202		
	福利厚生費支出	2,300,000	2,539,628	-239,628		
	職員被服費支出	200,000	372,591	-172,591		
	旅費交通費支出	1,400,000	1,311,666	88,334		
	研修研究費支出	800,000	822,862	-22,862		
	事務消耗品費支出	800,000	701,110	98,890		
	印刷製本費支出	600,000	521,096	78,904		
	水道光熱費支出	300,000	254,042	45,958		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	4,600,000	5,009,349	-409,349		
	通信運搬費支出	600,000	650,410	-50,410		
	会議費支出	300,000	261,005	38,995		
	広報費支出	500,000	648,300	-148,300		
	業務委託費支出	13,800,000	13,813,800	-13,800		
	手数料支出	8,000,000	8,119,483	-119,483		
	保険料支出	900,000	1,326,435	-426,435		
	賃借料支出	700,000	677,382	22,618		
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,378,896	21,104		
租税公課支出	300,000	267,970	32,030			
保守料支出	1,500,000	1,568,776	-68,776			
渉外費支出	1,800,000	1,934,676	-134,676			
諸会費支出	700,000	710,175	-10,175			
雑支出	300,000	281,550	18,450			
授産事業支出			0			
利用者負担軽減額			0			

	支払利息支出	600,000	650,526	-50,526	
	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	2,700,000	2,661,469	38,531	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	2,661,469	38,531	
	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)	296,400,000	297,456,913	-1,056,913	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,300,000	11,097,594	-2,797,594	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,400,000	6,360,000	40,000
		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	10,300,000	10,323,555	-23,555
		土地取得支出			0
		建物取得支出	2,700,000	2,739,385	-39,385
		構築物取得支出	5,200,000	5,194,640	5,360
車輜運搬具取得支出		200,000	159,500	40,500	
器具及び備品取得支出		2,200,000	2,230,030	-30,030	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	904,608	-4,608		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	17,600,000	17,588,163	11,837		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,600,000	-17,588,163	-11,837		
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
		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	2,600,000	2,629,800	-29,800
		退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	2,629,800	-29,800
		長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	48,200,000		48,200,000		
その他の活動収入計(7)	50,800,000	2,629,800	48,170,200		
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	
	積立資産支出	1,500,000	1,508,320	-8,320	
	退職給付引当資産支出	1,500,000	1,508,320	-8,320	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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	40,000,000		40,000,000	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	41,500,000	1,508,320	39,991,680		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,300,000	1,121,480	8,178,520		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-5,369,089	5,369,089	
前期末支払資金残高 (12)	67,495,213	67,495,213	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	67,495,213	62,126,124	5,369,089	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 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	237,200,000	229,305,492	7,894,508	
	施設型給付費収入	204,600,000	195,004,490	9,595,510	
	施設型給付費収入	204,200,000	194,633,390	9,566,610	
	利用者負担金収入	400,000	371,100	28,900	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4,100,000	3,508,697	591,303	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,500,000	3,508,697	-8,697	
	その他の利用料収入	600,000		600,000	
	私的契約利用料収入		620,730	-620,730	
	その他の事業収入	28,500,000	30,171,575	-1,671,575	
	補助金事業収入（公費）	26,200,000	27,712,625	-1,512,625	
	補助金事業収入（一般）	2,300,000	2,434,950	-134,950	
	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		24,000	-24,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4,488	-4,488	
	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	3,900,000	3,661,046	238,954	
受入研修費収入	100,000	80,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,800,000	1,790,750	9,250		
雑収入	2,000,000	1,790,296	209,704		
事業活動収入計（1）	241,100,000	232,971,026	8,128,974		
事業活動による収支	人件費支出	153,800,000	154,427,999	-627,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,100,000	62,440,645	-340,645	
	職員賞与支出	30,100,000	30,059,742	40,258	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	21,291,577	-291,577	
	派遣職員費支出	18,400,000	18,570,705	-170,705	
	退職給付支出	4,800,000	4,848,510	-48,510	
	法定福利費支出	17,400,000	17,216,820	183,180	
	事業費支出	24,750,000	25,506,278	-756,278	
	給食費支出	8,600,000	8,593,211	6,789	
	保健衛生費支出	400,000	316,408	83,592	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	4,800,000	5,435,763	-635,763	
	水道光熱費支出	5,300,000	5,465,857	-165,857	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,077,369	-77,369	
	保険料支出	50,000	33,270	16,730	
	賃借料支出	1,000,000	929,020	70,980	
	教育指導費支出	2,200,000	2,266,268	-66,268	
	車輛費支出	400,000	371,502	28,498	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		17,610	-17,610	
	事務費支出	41,050,000	41,590,105	-540,105	
	福利厚生費支出	700,000	907,879	-207,879	
	職員被服費支出	600,000	585,687	14,313	
	旅費交通費支出	300,000	321,862	-21,862	
	研修研究費支出	1,400,000	1,431,460	-31,460	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,214,591	-214,591	
	印刷製本費支出	500,000	489,452	10,548	
	水道光熱費支出	600,000	611,522	-11,522	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,800,000	1,733,600	66,400	
	通信運搬費支出	700,000	664,143	35,857	
	会議費支出	50,000	36,942	13,058	
	広報費支出	700,000	722,400	-22,400	
	業務委託費支出	13,100,000	13,035,746	64,254	
	手数料支出	8,100,000	8,111,246	-11,246	
	保険料支出	400,000	704,246	-304,246	
	賃借料支出	1,200,000	1,269,997	-69,997	
土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,431,670	68,330		
租税公課支出	100,000	81,200	18,800		
保守料支出	800,000	806,493	-6,493		
渉外費支出	700,000	664,311	35,689		
諸会費支出	600,000	480,450	119,550		
雑支出	200,000	285,208	-85,208		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出	400,000	412,348	-12,348	
	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	2,300,000	2,287,020	12,980	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,287,020	12,980	
	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)	222,300,000	224,223,750	-1,923,750	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,800,000	8,747,276	10,052,724	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	100,000	50,000	50,000
	差入保証金返還収入	100,000		100,000	
	その他の収入			-50,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	50,000	50,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,100,000	7,110,000	-10,000
		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	6,300,000	6,552,018	-252,018
		土地取得支出			0
		建物取得支出	300,000	321,200	-21,200
		構築物取得支出	4,500,000	4,510,000	-10,000
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,500,000	1,720,818	-220,818	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,251,474	48,526		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,700,000	14,913,492	-213,492		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,600,000	-14,863,492	263,492	
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
		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	185,800,000	3,087,688	182,712,312
		退職給付引当資産取崩収入	3,100,000	3,087,688	12,312
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	182,700,000		182,700,000
		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)	185,800,000	3,087,688	182,712,312	
	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	
積立資産支出		1,000,000	954,432	45,568	
退職給付引当資産支出		1,000,000	954,432	45,568	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				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	189,000,000		189,000,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	190,000,000	954,432	189,045,568		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,200,000	2,133,256	-6,333,256	



予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-3,982,960	3,982,960	
前期末支払資金残高 (12)	93,475,588	93,475,588	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	93,475,588	89,492,628	3,982,960	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あやの台保育園拠点区分 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	170,300,000	173,105,985	-2,805,985	
	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	
	委託費収入	130,800,000	133,768,250	-2,968,250	
	利用者等利用料収入	11,800,000	10,900,564	899,436	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,400,000	6,815,564	584,436	
	その他の利用料収入	4,400,000	4,085,000	315,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	27,700,000	28,437,171	-737,171	
	補助金事業収入(公費)	18,800,000	19,334,351	-534,351	
	補助金事業収入(一般)	800,000	966,020	-166,020	
	受託事業収入(公費)	8,100,000	8,136,800	-36,800	
	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	
	受取利息当金収入		2,069	-2,069	
	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	2,400,000	2,617,638	-217,638	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,675,640	-175,640		
雑収入	900,000	941,998	-41,998		
事業活動収入計(1)	172,700,000	175,725,692	-3,025,692		
事業活動による収支	人件費支出	126,100,000	124,122,820	1,977,180	
	役員報酬支出	49,200,000		49,200,000	
	職員給料支出		48,195,513	-48,195,513	
	職員賞与支出	19,300,000	18,822,215	477,785	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	28,400,000	26,227,148	2,172,852	
	派遣職員費支出	15,900,000	18,501,356	-2,601,356	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	11,900,000	10,997,088	902,912	
	事業費支出	15,600,000	16,499,684	-899,684	
	給食費支出	7,900,000	7,743,761	156,239	
	保健衛生費支出	300,000	385,378	-85,378	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,200,000	1,915,476	-715,476	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,359,378	240,622	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,621,843	-121,843	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出		44,824	-44,824	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	263,918	-63,918	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	1,900,000	2,135,106	-235,106	
	事務費支出	23,800,000	23,722,348	77,652	
	福利厚生費支出	800,000	900,393	-100,393	
	職員被服費支出		16,250	-16,250	
	旅費交通費支出		43,930	-43,930	
	研修研究費支出	400,000	405,573	-5,573	
	事務消耗品費支出	900,000	904,340	-4,340	
	印刷製本費支出	600,000	580,718	19,282	
	水道光熱費支出	1,000,000	910,120	89,880	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	600,000	539,530	60,470	
	通信運搬費支出	400,000	247,890	152,110	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	330,000	-30,000	
	業務委託費支出	11,000,000	11,096,082	-96,082	
	手数料支出	4,100,000	3,710,755	389,245	
保険料支出	300,000	450,955	-150,955		
賃借料支出	700,000	701,161	-1,161		
土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000		
租税公課支出		25,760	-25,760		
保守料支出	500,000	547,338	-47,338		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	200,000	271,553	-71,553		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出	100,000	128,625	-28,625		
	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	2,100,000	2,124,186	-24,186		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,124,186	-24,186		
	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)	167,700,000	166,597,663	1,102,337		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000,000	9,128,029	-4,128,029		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	111,100	288,900	
		施設整備等補助金収入	400,000	111,100	288,900	
		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	13,000	-13,000	
		車輜運搬具売却収入			0	
	支出	器具及び備品売却収入		13,000	-13,000	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計(4)	400,000	124,100	275,900	
		設備資金借入金元金償還支出	3,400,000	3,430,000	-30,000	
		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	1,100,000	652,580	447,420	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
構築物取得支出	400,000		400,000			
車輜運搬具取得支出			0			
器具及び備品取得支出	700,000	652,580	47,420			
ソフトウェア取得支出			0			
建設仮勘定支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	304,656	-4,656			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
差入保証金支出			0			
長期前払費用支出			0			
施設整備等支出計(5)	4,800,000	4,387,236	412,764			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,400,000	-4,263,136	-136,864		
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	
		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	
		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	
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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		
積立資産支出		0	2,500,000	-2,500,000		
退職給付引当資産支出				0		
長期預り金積立資産支出				0		
保育所等施設・設備整備積立資産積立支出			2,500,000	-2,500,000		
人件費積立資産積立支出				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	2,500,000	-2,500,000			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,500,000	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)	600,000	2,364,893	-1,764,893	
前期末支払資金残高 (12)	37,659,569	37,659,569	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38,259,569	40,024,462	-1,764,893	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 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	254,100,000	260,751,065	-6,651,065	
	施設型給付費収入	184,000,000	189,687,500	-5,687,500	
	施設型給付費収入	168,100,000	173,813,720	-5,713,720	
	利用者負担金収入	15,900,000	15,873,780	26,220	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	20,100,000	20,869,400	-769,400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	15,600,000	15,965,400	-365,400	
	その他の利用料収入	4,500,000	4,904,000	-404,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	50,000,000	50,194,165	-194,165	
	補助金事業収入（公費）	46,700,000	46,915,765	-215,765	
	補助金事業収入（一般）	3,300,000	3,278,400	21,600	
	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	
	受取利息当金収入		919	-919	
	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	2,700,000	2,817,384	-117,384	
受入研修費収入		42,500	-42,500		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,054,360	-54,360		
雑収入	700,000	720,524	-20,524		
事業活動収入計（1）	256,800,000	263,569,368	-6,769,368		
事業活動による収支	人件費支出	163,600,000	162,593,300	1,006,700	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82,000,000	81,992,967	7,033	
	職員賞与支出	31,800,000	31,775,340	24,660	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	17,000,000	15,604,920	1,395,080	
	派遣職員費支出	12,700,000	13,067,569	-367,569	
	退職給付支出	1,600,000	1,572,260	27,740	
	法定福利費支出	18,500,000	18,580,244	-80,244	
	事業費支出	24,800,000	24,274,801	525,199	
	給食費支出	10,800,000	10,842,396	-42,396	
	保健衛生費支出	200,000	213,753	-13,753	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3,200,000	3,478,280	-278,280	
	水道光熱費支出	6,100,000	5,352,707	747,293	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,675,123	124,877	
	保険料支出	100,000	51,870	48,130	
	賃借料支出	500,000	601,700	-101,700	
	教育指導費支出	2,000,000	1,980,516	19,484	
	車輛費支出	100,000	69,186	30,814	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		9,270	-9,270	
	事務費支出	44,400,000	45,555,012	-1,155,012	
	福利厚生費支出	900,000	917,842	-17,842	
	職員被服費支出	200,000	297,262	-97,262	
	旅費交通費支出	100,000	79,497	20,503	
	研修研究費支出	200,000	164,398	35,602	
	事務消耗品費支出	600,000	610,005	-10,005	
	印刷製本費支出	400,000	496,190	-96,190	
	水道光熱費支出		594,746	-594,746	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,100,000	3,221,195	-121,195	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,177,588	22,412	
	会議費支出		6,676	-6,676	
	広報費支出	700,000	720,200	-20,200	
	業務委託費支出	17,500,000	17,553,967	-53,967	
	手数料支出	9,200,000	9,168,280	31,720	
保険料支出	400,000	582,578	-182,578		
賃借料支出	1,700,000	1,708,233	-8,233		
土地・建物賃借料支出	6,100,000	6,129,804	-29,804		
租税公課支出		22,700	-22,700		
保守料支出	1,100,000	1,116,282	-16,282		
渉外費支出	300,000	263,669	36,331		
諸会費支出	600,000	627,900	-27,900		
雑支出	100,000	96,000	4,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出		33,602	-33,602	
	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	2,300,000	2,451,290	-151,290	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,451,290	-151,290	
	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)	235,100,000	234,908,005	191,995	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,700,000	28,661,363	-6,961,363	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	200,000	87,000	113,000	
	差入保証金返還収入	200,000	87,000	113,000	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	87,000	113,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,600,000	4,596,000	4,000
		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	11,200,000	11,170,577	29,423
		土地取得支出			0
		建物取得支出	2,100,000	2,117,577	-17,577
構築物取得支出		8,600,000	8,580,000	20,000	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		500,000	473,000	27,000	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,400,000	2,447,720	-47,720		
その他の施設整備等による支出	0	74,000	-74,000		
差入保証金支出		74,000	-74,000		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	18,200,000	18,288,297	-88,297		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,000,000	-18,201,297	201,297	
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
		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	23,500,000	459,200	23,040,800
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	459,200	40,800
		長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000		23,000,000	
	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)	23,500,000	459,200	23,040,800	
	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	
積立資産支出		1,000,000	963,968	36,032	
退職給付引当資産支出		1,000,000	963,968	36,032	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				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	26,200,000		26,200,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	27,200,000	963,968	26,236,032		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,700,000	-504,768	-3,195,232	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,955,298	-9,955,298	
前期末支払資金残高 (12)	61,015,951	61,015,951	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	61,015,951	70,971,249	-9,955,298	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ゆずり葉こども園拠点区分 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	152,100,000	153,355,750	-1,255,750	
	施設型給付費収入	129,200,000	130,801,720	-1,601,720	
	施設型給付費収入	129,200,000	130,801,720	-1,601,720	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,031,030	-31,030	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	3,031,030	-31,030	
	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	19,900,000	19,523,000	377,000	
	補助金事業収入(公費)	19,600,000	19,196,550	403,450	
	補助金事業収入(一般)	300,000	306,450	-6,450	
	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		20,000	-20,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息当金収入		986	-986	
	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	1,900,000	1,815,172	84,828	
受入研修費収入		22,000	-22,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	1,049,750	-49,750		
雑収入	900,000	743,422	156,578		
事業活動収入計(1)	154,000,000	155,171,908	-1,171,908		
事業活動による収支	人件費支出	104,500,000	103,544,461	955,539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,900,000	42,139,533	760,467	
	職員賞与支出	19,600,000	19,626,246	-26,246	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	9,686,572	-486,572	
	派遣職員費支出	20,200,000	19,665,475	534,525	
	退職給付支出	1,800,000	1,832,760	-32,760	
	法定福利費支出	10,800,000	10,593,875	206,125	
	事業費支出	15,900,000	15,854,794	45,206	
	給食費支出	6,100,000	6,031,723	68,277	
	保健衛生費支出	200,000	201,071	-1,071	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,800,000	2,939,332	-139,332	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,280,601	19,399	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,785,076	114,924	
	保険料支出		30,210	-30,210	
	賃借料支出	600,000	552,510	47,490	
	教育指導費支出	800,000	876,140	-76,140	
	車輛費支出	200,000	153,791	46,209	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		4,340	-4,340	
	事務費支出	29,500,000	30,555,152	-1,055,152	
	福利厚生費支出	600,000	604,689	-4,689	
	職員被服費支出	300,000	262,014	37,986	
	旅費交通費支出	200,000	158,220	41,780	
	研修研究費支出	400,000	407,000	-7,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,869,502	130,498	
	印刷製本費支出	400,000	434,220	-34,220	
	水道光熱費支出	400,000	307,500	92,500	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	494,560	-194,560	
	通信運搬費支出	400,000	400,654	-654	
	会議費支出	100,000	110,372	-10,372	
	広報費支出	700,000	1,329,600	-629,600	
	業務委託費支出	11,400,000	11,463,068	-63,068	
	手数料支出	4,000,000	4,069,837	-69,837	
保険料支出	300,000	413,090	-113,090		
賃借料支出	2,300,000	2,325,612	-25,612		
土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,413,633	86,367		
租税公課支出		235,580	-235,580		
保守料支出	1,000,000	1,032,524	-32,524		
渉外費支出	500,000	469,807	30,193		
諸会費支出	400,000	325,500	74,500		
雑支出	300,000	428,170	-128,170		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		



	支払利息支出			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	1,500,000	1,601,613	-101,613	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,601,613	-101,613	
	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)	151,400,000	151,556,020	-156,020	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,600,000	3,615,888	-1,015,888	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	162,300,000	175,580,000	-13,280,000
		施設整備等補助金収入	162,300,000	175,580,000	-13,280,000
		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
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	100,000	33,500	66,500	
	差入保証金返還収入	100,000	33,500	66,500	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	162,400,000	175,613,500	-13,213,500	
	支出	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	539,500,000	533,020,720	6,479,280
		土地取得支出	6,000,000		6,000,000
		建物取得支出			0
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		7,200,000	2,179,600	5,020,400	
ソフトウェア取得支出				400	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出	526,300,000	530,841,120	-4,541,120		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		84,480	-84,480		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	539,500,000	533,105,200	6,394,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-377,100,000	-357,491,700	-19,608,300		
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
		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	59,700,000	59,693,067	6,933
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	182,720	17,280
		長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	59,500,000	59,510,347	-10,347	
	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	315,200,000	219,073,000	96,127,000	
	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)	374,900,000	278,766,067	96,133,933		
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	
	積立資産支出	400,000	446,880	-46,880	
	退職給付引当資産支出	400,000	446,880	-46,880	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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)	400,000	446,880	-46,880		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	374,500,000	278,319,187	96,180,813		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-75,556,625	75,556,625	
前期末支払資金残高 (12)	73,912,876	73,912,876	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,912,876	-1,643,749	75,556,625	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西糀谷しろはと保育園拠点区分 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	296,400,000	298,174,991	-1,774,991	
	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	
	委託費収入	177,800,000	178,110,130	-310,130	
	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	118,600,000	120,064,861	-1,464,861	
	補助金事業収入（公費）	118,200,000	119,707,661	-1,507,661	
	補助金事業収入（一般）	400,000	357,200	42,800	
	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	
	受取利息当金収入		3,721	-3,721	
	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	2,800,000	2,706,738	93,262	
受入研修費収入	100,000	62,400	37,600		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,553,470	46,530		
雑収入	1,100,000	1,090,868	9,132		
事業活動収入計（1）	299,200,000	300,885,450	-1,685,450		
事業活動による収支	人件費支出	184,100,000	175,578,548	8,521,452	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89,100,000	81,088,131	8,011,869	
	職員賞与支出	47,900,000	47,892,764	7,236	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	18,936,820	363,180	
	派遣職員費支出	4,800,000	4,659,771	140,229	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	21,600,000	21,621,562	-21,562	
	事業費支出	20,000,000	19,715,717	284,283	
	給食費支出	9,600,000	9,554,883	45,117	
	保健衛生費支出	300,000	315,650	-15,650	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,100,000	2,072,030	27,970	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,118,700	181,300	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,596,137	3,863	
	保険料支出	100,000	81,220	18,780	
	賃借料支出	300,000	262,637	37,363	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	1,700,000	1,714,460	-14,460	
	事務費支出	50,300,000	51,504,613	-1,204,613	
	福利厚生費支出	400,000	551,828	-151,828	
	職員被服費支出	100,000	91,960	8,040	
	旅費交通費支出	100,000	112,570	-12,570	
	研修研究費支出	100,000	57,132	42,868	
	事務消耗品費支出	600,000	684,250	-84,250	
	印刷製本費支出	200,000	204,634	-4,634	
	水道光熱費支出	500,000	457,633	42,367	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	1,000,108	-200,108	
	通信運搬費支出	500,000	529,757	-29,757	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	18,900,000	19,301,862	-401,862	
	手数料支出	5,200,000	5,316,006	-116,006	
保険料支出	100,000	295,764	-195,764		
賃借料支出	1,400,000	1,373,526	26,474		
土地・建物賃借料支出	19,900,000	19,908,701	-8,701		
租税公課支出		2,800	-2,800		
保守料支出	1,000,000	1,051,808	-51,808		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	500,000	564,274	-64,274		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			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	2,100,000	2,118,580	-18,580	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,118,580	-18,580	
	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)	256,500,000	248,917,458	7,582,542	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,700,000	51,967,992	-9,267,992	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,100,000	9,088,000	12,000
		施設整備等補助金収入	9,100,000	9,088,000	12,000
		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
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	9,100,000	9,088,000	12,000	
	支出	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	1,500,000	1,566,966	-66,966
		土地取得支出			0
		建物取得支出	200,000	161,938	38,062
		構築物取得支出			0
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,300,000	1,405,028	-105,028	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	700,000	650,760	49,240		
その他の施設整備等による支出	0	3,000	-3,000		
差入保証金支出		3,000	-3,000		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,220,726	-20,726		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	6,900,000	6,867,274	32,726		
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
		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
		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
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
積立資産支出		15,600,000	9,088,000	6,512,000	
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
保育所等施設・設備整備積立資産積立支出		15,600,000	9,088,000	6,512,000	
人件費積立資産積立支出				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	34,000,000	44,500,000	-10,500,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	49,600,000	53,588,000	-3,988,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-49,600,000	-53,588,000	3,988,000		

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	5,247,266	-5,247,266	
前期末支払資金残高 (12)	48,088,178	48,088,178	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,088,178	53,335,444	-5,247,266	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浜竹保育園拠点区分 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	287,600,000	287,772,360	-172,360	
	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	
	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	287,600,000	287,772,360	-172,360	
	補助金事業収入(公費)	13,300,000	13,488,000	-188,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	274,300,000	274,270,360	29,640	
	受託事業収入(一般)		14,000	-14,000	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息当金収入		1,269	-1,269	
	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	6,600,000	6,603,316	-3,316	
受入研修費収入		71,000	-71,000		
利用者等外給食費収入	2,000,000	2,019,000	-19,000		
雑収入	4,600,000	4,513,316	86,684		
事業活動収入計(1)	294,200,000	294,376,945	-176,945		
事業活動による支出	人件費支出	196,700,000	197,301,859	-601,859	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	106,500,000	106,716,220	-216,220	
	職員賞与支出	48,200,000	48,227,914	-27,914	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	9,000,000	9,330,725	-330,725	
	派遣職員費支出	6,800,000	6,791,812	8,188	
	退職給付支出	2,000,000	2,011,362	-11,362	
	法定福利費支出	24,200,000	24,223,826	-23,826	
	事業費支出	18,100,000	18,328,491	-228,491	
	給食費支出	13,200,000	13,118,551	81,449	
	保健衛生費支出	300,000	306,457	-6,457	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,555,437	-155,437	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	840,636	-40,636	
	保険料支出		40,410	-40,410	
	賃借料支出	600,000	599,280	720	
	教育指導費支出	1,800,000	1,867,720	-67,720	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	32,000,000	32,739,999	-739,999	
	福利厚生費支出	800,000	1,126,819	-326,819	
	職員被服費支出	100,000	51,500	48,500	
	旅費交通費支出	100,000	155,281	-55,281	
	研修研究費支出	200,000	178,423	21,577	
	事務消耗品費支出	400,000	414,579	-14,579	
	印刷製本費支出	200,000	208,410	-8,410	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	165,000	35,000	
	通信運搬費支出	600,000	569,074	30,926	
	会議費支出		1,680	-1,680	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,500,000	2,561,758	-61,758	
	手数料支出	5,000,000	4,965,294	34,706	
保険料支出	100,000	339,382	-239,382		
賃借料支出	900,000	887,328	12,672		
土地・建物賃借料支出	20,200,000	20,228,343	-28,343		
租税公課支出			0		
保守料支出	600,000	798,710	-198,710		
渉外費支出	100,000	78,418	21,582		
諸会費支出			0		
雑支出		10,000	-10,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			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	2,600,000	2,576,765	23,235	
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,576,765	23,235	
	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)	249,400,000	250,947,114	-1,547,114	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,800,000	43,429,831	1,370,169	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	100,000	227,000	-127,000	
	差入保証金返還収入	100,000	227,000	-127,000	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	100,000	227,000	-127,000	
	支出	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	400,000	425,370	-25,370
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
構築物取得支出				0	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		400,000	425,370	-25,370	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	884,400	15,600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,309,770	-9,770		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,200,000	-1,082,770	-117,230	
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
		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
		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
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				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	43,600,000	50,000,000	-6,400,000		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	43,600,000	50,000,000	-6,400,000		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-43,600,000	-50,000,000	6,400,000	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-7,652,939	7,652,939	
前期末支払資金残高 (12)	66,845,816	66,845,816	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	66,845,816	59,192,877	7,652,939	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

生石保育園拠点区分 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	151,000,000	145,528,957	5,471,043	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	500,000	605,100	-105,100	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	605,100	-105,100	
	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	150,500,000	144,923,857	5,576,143	
	補助金事業収入(公費)	600,000	591,000	9,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	149,900,000	144,332,857	5,567,143	
	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	
	受取利息当金収入		1,648	-1,648	
	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	1,600,000	1,620,460	-20,460	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,320,950	-20,950		
雑収入	300,000	299,510	490		
事業活動収入計(1)	152,600,000	147,151,065	5,448,935		
事業活動による収支	人件費支出	112,600,000	112,710,267	-110,267	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,900,000	53,877,943	22,057	
	職員賞与支出	24,400,000	24,398,796	1,204	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	19,300,000	19,466,776	-166,776	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000	
	法定福利費支出	13,900,000	13,898,752	1,248	
	事業費支出	13,400,000	13,659,403	-259,403	
	給食費支出	6,000,000	6,047,798	-47,798	
	保健衛生費支出	200,000	224,785	-24,785	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,537,228	-137,228	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,996,211	-96,211	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,170,462	129,538	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	221,355	-21,355	
	教育指導費支出	1,200,000	1,231,000	-31,000	
	車輛費支出	200,000	230,564	-30,564	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11,200,000	11,698,812	-498,812	
	福利厚生費支出	400,000	395,355	4,645	
	職員被服費支出	300,000	329,082	-29,082	
	旅費交通費支出	100,000	47,560	52,440	
	研修研究費支出	600,000	695,868	-95,868	
	事務消耗品費支出	500,000	481,037	18,963	
	印刷製本費支出	300,000	259,904	40,096	
	水道光熱費支出	300,000	332,913	-32,913	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	123,670	-23,670	
	通信運搬費支出	300,000	304,316	-4,316	
	会議費支出		8,350	-8,350	
	広報費支出	300,000	348,700	-48,700	
	業務委託費支出	600,000	614,320	-14,320	
	手数料支出	5,300,000	5,372,793	-72,793	
	保険料支出	300,000	415,459	-115,459	
	賃借料支出	900,000	944,702	-44,702	
	土地・建物賃借料支出	600,000	636,000	-36,000	
租税公課支出		46,100	-46,100		
保守料支出	200,000	142,087	57,913		
渉外費支出		64,411	-64,411		
諸会費支出	100,000	133,185	-33,185		
雑支出		3,000	-3,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			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	1,600,000	1,499,755	100,245	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,499,755	100,245	
	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)	138,800,000	139,568,237	-768,237	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,800,000	7,582,828	6,217,172	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	5,800,000	5,863,000	-63,000
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
構築物取得支出		5,600,000	5,632,000	-32,000	
車輜運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		200,000	231,000	-31,000	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	5,800,000	5,863,000	-63,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,800,000	-5,863,000	63,000		
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
		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
		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
	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
	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	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	人件費積立資産積立支出			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)	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)	8,000,000	1,719,828	6,280,172	
前期末支払資金残高 (12)	73,728,921	73,728,921	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	81,728,921	75,448,749	6,280,172	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平井保育園拠点区分 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	170,000,000	171,026,733	-1,026,733	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	800,000	791,200	8,800	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	800,000	791,200	8,800	
	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	169,200,000	170,235,533	-1,035,533	
	補助金事業収入(公費)	500,000	694,000	-194,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	168,700,000	169,541,533	-841,533	
	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	
	受取利息当金収入		1,758	-1,758	
	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	1,900,000	1,975,209	-75,209	
受入研修費収入		40,000	-40,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,549,750	50,250		
雑収入	300,000	385,459	-85,459		
事業活動収入計(1)	171,900,000	173,003,700	-1,103,700		
事業活動による収支	人件費支出	133,800,000	133,591,587	208,413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61,900,000	61,725,750	174,250	
	職員賞与支出	26,900,000	26,852,252	47,748	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与と支出	27,100,000	27,224,708	-124,708	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,335,000	-35,000	
	法定福利費支出	16,600,000	16,453,877	146,123	
	事業費支出	16,800,000	17,180,467	-380,467	
	給食費支出	7,500,000	7,553,380	-53,380	
	保健衛生費支出	300,000	221,286	78,714	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,700,000	2,206,172	-506,172	
	水道光熱費支出	2,900,000	3,064,002	-164,002	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,301,714	198,286	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	500,000	424,780	75,220	
	教育指導費支出	1,300,000	1,325,000	-25,000	
	車輛費支出	100,000	83,038	16,962	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		1,095	-1,095	
	事務費支出	14,600,000	14,754,346	-154,346	
	福利厚生費支出	500,000	578,461	-78,461	
	職員被服費支出	300,000	353,055	-53,055	
	旅費交通費支出	100,000	57,200	42,800	
	研修研究費支出	700,000	647,289	52,711	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,059,842	40,158	
	印刷製本費支出	300,000	331,767	-31,767	
	水道光熱費支出	300,000	330,164	-30,164	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	101,620	-1,620	
	通信運搬費支出	800,000	707,453	92,547	
	会議費支出		12,602	-12,602	
	広報費支出	500,000	475,900	24,100	
	業務委託費支出	900,000	820,740	79,260	
	手数料支出	5,600,000	5,689,247	-89,247	
	保険料支出	400,000	568,764	-168,764	
	賃借料支出	1,200,000	1,184,926	15,074	
	土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
租税公課支出	100,000	131,100	-31,100		
保守料支出	100,000	111,727	-11,727		
渉外費支出	200,000	174,689	25,311		
諸会費支出	100,000	140,800	-40,800		
雑支出		17,000	-17,000		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出			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	1,700,000	1,741,337	-41,337	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,741,337	-41,337	
	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)	166,900,000	167,267,737	-367,737	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,000,000	5,735,963	-735,963	
施設整備等による収支	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
		車輜運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還収入			0
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	3,900,000	3,945,458	-45,458
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		構築物取得支出	300,000	308,000	-8,000
車輜運搬具取得支出		2,800,000	2,833,358	-33,358	
器具及び備品取得支出		800,000	804,100	-4,100	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
その他の固定資産取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
差入保証金支出			0		
長期前払費用支出			0		
施設整備等支出計(5)	3,900,000	3,945,458	-45,458		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,900,000	-3,945,458	45,458		
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
		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
		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
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			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	
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	
保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
人件費積立資産積立支出				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)	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)	1,100,000	1,790,505	-690,505	
前期末支払資金残高 (12)	56,598,093	56,598,093	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	57,698,093	58,388,598	-690,505	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

山王保育所拠点区分 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	144,700,000	163,769,769	-19,069,769	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入 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	144,700,000	163,769,769	-19,069,769	
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,745,900	-345,900	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	134,800,000	154,086,369	-19,286,369	
	受託事業収入(一般)	2,000,000	1,937,500	62,500	
	その他の事業収入	500,000		500,000	
	経常経費寄附金収入		500,000	-500,000	
	受取利息配当金収入		312	-312	
	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	2,300,000	2,418,216	-118,216	
受入研修費収入		25,000	-25,000		
利用者等外給食費収入	1,300,000	1,263,900	36,100		
雑収入	1,000,000	1,129,316	-129,316		
事業活動収入計(1)	147,000,000	166,688,297	-19,688,297		
事業活動による収支	人件費支出	108,700,000	111,415,263	-2,715,263	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	47,000,000	46,890,194	109,806	
	職員賞与支出	24,700,000	24,663,044	36,956	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,986,693	13,307	
	派遣職員費支出	10,100,000	9,574,303	525,697	
	退職給付支出	700,000	725,320	-25,320	
	法定福利費支出	10,200,000	13,575,709	-3,375,709	
	事業費支出	11,400,000	11,387,246	12,754	
	給食費支出	4,800,000	4,835,166	-35,166	
	保健衛生費支出	200,000	170,045	29,955	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,380,447	19,553	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,725,603	-25,603	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	700,000	682,555	17,445	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	860,784	-60,784	
	車輛費支出	800,000	732,646	67,354	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24,800,000	25,561,706	-761,706	
	福利厚生費支出	500,000	574,066	-74,066	
	職員被服費支出	100,000	54,776	45,224	
	旅費交通費支出	900,000	946,918	-46,918	
	研修研究費支出	400,000	368,738	31,262	
	事務消耗品費支出	400,000	543,427	-143,427	
	印刷製本費支出	300,000	309,276	-9,276	
	水道光熱費支出	700,000	681,402	18,598	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	879,861	20,139	
	通信運搬費支出	300,000	311,980	-11,980	
	会議費支出		45,011	-45,011	
	広報費支出	1,100,000	1,110,200	-10,200	
	業務委託費支出	10,400,000	10,332,300	67,700	
	手数料支出	3,800,000	3,772,901	27,099	
	保険料支出	300,000	523,735	-223,735	
	賃借料支出	600,000	626,272	-26,272	
	土地・建物賃借料支出	3,100,000	3,132,000	-32,000	
租税公課支出	100,000	149,600	-49,600		
保守料支出	400,000	601,956	-201,956		
渉外費支出	400,000	452,587	-52,587		
諸会費支出	100,000	144,700	-44,700		
雑支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		

	支払利息支出				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	1,600,000	1,448,357	151,643		
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,448,357	151,643		
	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)	146,500,000	149,812,572	-3,312,572		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	500,000	16,875,725	-16,375,725		
施設整備等による収支	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
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入				0
	その他の収入				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	4,400,000	4,430,819	-30,819	
		土地取得支出				0
		建物取得支出				0
		構築物取得支出				0
車輛運搬具取得支出		3,300,000	3,346,660	-46,660		
器具及び備品取得支出		1,100,000	1,084,159	15,841		
ソフトウェア取得支出					0	
建設仮勘定支出					0	
その他の固定資産取得支出					0	
固定資産除却・廃棄支出					0	
ファイナンス・リース債務の返済支出					0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
差入保証金支出				0		
長期前払費用支出				0		
施設整備等支出計(5)	4,400,000	4,430,819	-30,819			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,400,000	-4,430,819	30,819			
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
		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	4,500,000	71,040	4,428,960	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	71,040	28,960	
		長期預り金積立資産取崩収入				0
		保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	4,400,000		4,400,000	
	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)	4,500,000	71,040	4,428,960			
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	
	積立資産支出	600,000	553,120	46,880		
	退職給付引当資産支出	600,000	553,120	46,880		
	長期預り金積立資産支出				0	
	保育所施設・設備整備積立資産積立支出				0	
	人件費積立資産積立支出				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		5,000,000	-5,000,000			
その他の活動による支出				0		
その他の活動支出計(8)	600,000	5,553,120	-4,953,120			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,900,000	-5,482,080	9,382,080			



予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,962,826	-6,962,826	
前期末支払資金残高 (12)	34,533,180	34,533,180	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,533,180	41,496,006	-6,962,826	