

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	
	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		101,349	-101,349	
	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	500,000	480,000	20,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	500,000	480,000	20,000	
	事業活動収入計（1）	500,000	581,349	-81,349	
事業活動による収支	人件費支出	100,000	53,400	46,600	
	役員報酬支出	100,000	53,400	46,600	
	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	6,900,000	7,800,741	-900,741	
	福利厚生費支出	900,000	894,668	5,332	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	77,324	22,676	
	研修研究費支出	600,000	703,678	-103,678	
	事務消耗品費支出	100,000	313,473	-213,473	
	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		15,945	-15,945	
	会議費支出	400,000	490,717	-90,717	
	広報費支出	300,000	247,500	52,500	
	業務委託費支出	100,000	95,700	4,300	
	手数料支出	1,800,000	1,858,294	-58,294	
	保険料支出	200,000	231,090	-31,090	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出		30,710	-30,710	
	租税公課支出	700,000	665,150	34,850	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	1,500,000	1,856,992	-356,992	
	諸会費支出	200,000	270,000	-70,000	
	雑支出		49,500	-49,500	
	授産事業支出			0	

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-140,300,000	-118,235,487	-22,064,513	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-148,700,000	-127,386,294	-21,313,706	
前期末支払資金残高（１２）	217,262,660	217,262,660	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	68,562,660	89,876,366	-21,313,706	

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	292,000,000	297,739,959	-5,739,959	
	施設型給付費収入	227,600,000	227,735,590	-135,590	
	施設型給付費収入	206,800,000	206,986,640	-186,640	
	利用者負担金収入	20,800,000	20,748,950	51,050	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	15,500,000	15,464,528	35,472	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	11,400,000	11,370,928	29,072	
	その他の利用料収入	4,100,000	4,093,600	6,400	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	48,900,000	54,539,841	-5,639,841	
	補助金事業収入（公費）	44,100,000	49,676,241	-5,576,241	
	補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,657,700	-57,700	
	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	3,200,000	3,205,900	-5,900	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		13,041	-13,041	
	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	3,906,808	-6,808	
	受入研修費収入	100,000	77,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,995,650	4,350	
	雑収入	1,800,000	1,834,158	-34,158	
	事業活動収入計（１）	295,900,000	301,659,808	-5,759,808	
事業活動による収支	人件費支出	191,000,000	191,622,495	-622,495	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,100,000	88,018,851	81,149	
	職員賞与支出	45,600,000	45,578,273	21,727	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	31,500,000	32,228,823	-728,823	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,500,000	4,503,250	-3,250	
	法定福利費支出	21,300,000	21,293,298	6,702	
	事業費支出	29,000,000	29,650,443	-650,443	
	給食費支出	11,900,000	11,949,445	-49,445	
	保健衛生費支出	300,000	359,518	-59,518	
	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	3,600,000	4,045,898	-445,898	
	水道光熱費支出	6,900,000	6,915,525	-15,525	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,307,064	-7,064	
	保険料支出		31,465	-31,465	
	賃借料支出	2,200,000	2,242,240	-42,240	
	教育指導費支出	2,800,000	2,767,440	32,560	
	車輛費支出		13,763	-13,763	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		18,085	-18,085	
	事務費支出	41,400,000	41,715,017	-315,017	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,499,389	-99,389	
	職員被服費支出	300,000	26,730	273,270	
	旅費交通費支出	300,000	361,640	-61,640	
	研修研究費支出	800,000	750,323	49,677	
	事務消耗品費支出	700,000	947,545	-247,545	
	印刷製本費支出	500,000	493,731	6,269	
	水道光熱費支出	300,000	284,396	15,604	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,000,000	2,847,335	152,665	
	通信運搬費支出	700,000	717,137	-17,137	
	会議費支出	200,000	184,191	15,809	
	広報費支出	300,000	225,910	74,090	
	業務委託費支出	17,200,000	17,688,179	-488,179	
	手数料支出	5,200,000	5,136,858	63,142	
	保険料支出	1,200,000	1,242,860	-42,860	
	賃借料支出	600,000	596,100	3,900	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,457,806	42,194	
	租税公課支出	200,000	238,750	-38,750	
	保守料支出	1,100,000	1,120,315	-20,315	
	渉外費支出	2,400,000	2,388,407	11,593	
	諸会費支出	500,000	457,075	42,925	
	雑支出		50,340	-50,340	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

		支払利息支出	600,000	554,446	45,554	
		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	2,708,520	-8,520	
		利用者等外給食費支出	2,700,000	2,708,520	-8,520	
		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）	264,700,000	266,250,921	-1,550,921	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,200,000	35,408,887	-4,208,887	
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	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	2,400,000	2,407,154	-7,154	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	1,000,000	990,000	10,000	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,417,154	-17,154	
		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	1,100,000	1,134,776	-34,776	
		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）	9,900,000	9,901,930	-1,930	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,900,000	-9,901,930	1,930	
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	2,900,000	2,912,160	-12,160	
		退職給付引当資産取崩収入	2,900,000	2,912,160	-12,160	
		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）	2,900,000	2,912,160	-12,160	
	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	1,300,000	1,269,888	30,112	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,269,888	30,112	
		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		20,000,000	-20,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,300,000	21,269,888	-19,969,888	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,600,000	-18,357,728	19,957,728	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	22,900,000	7,149,229	15,750,771	
前期末支払資金残高（１２）	62,126,124	62,126,124	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	85,026,124	69,275,353	15,750,771	

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	255,800,000	266,332,903	-10,532,903	
	施設型給付費収入	214,700,000	217,337,860	-2,637,860	
	施設型給付費収入	214,700,000	217,337,860	-2,637,860	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	5,700,000	5,880,193	-180,193	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,100,000	5,269,723	-169,723	
	その他の利用料収入	600,000	610,470	-10,470	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	35,400,000	43,114,850	-7,714,850	
	補助金事業収入（公費）	33,700,000	41,328,700	-7,628,700	
	補助金事業収入（一般）	1,700,000	1,765,150	-65,150	
	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		21,000	-21,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100,000	54,926	45,074	
	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	4,900,000	4,954,124	-54,124	
	受入研修費収入	100,000	151,000	-51,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,906,710	-6,710	
	雑収入	2,900,000	2,896,414	3,586	
	事業活動収入計（1）	260,800,000	271,341,953	-10,541,953	
事業活動による収支	人件費支出	172,000,000	172,578,408	-578,408	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	68,500,000	68,699,221	-199,221	
	職員賞与支出	42,100,000	42,143,017	-43,017	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	19,200,000	19,683,185	-483,185	
	派遣職員費支出	20,300,000	20,166,977	133,023	
	退職給付支出	2,800,000	2,825,746	-25,746	
	法定福利費支出	19,100,000	19,060,262	39,738	
	事業費支出	24,400,000	25,309,529	-909,529	
	給食費支出	9,500,000	9,476,525	23,475	
	保健衛生費支出	300,000	294,592	5,408	
	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	3,400,000	4,276,681	-876,681	
	水道光熱費支出	5,900,000	5,903,305	-3,305	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,912,754	-12,754	
	保険料支出		34,800	-34,800	
	賃借料支出	800,000	815,405	-15,405	
	教育指導費支出	2,400,000	2,391,280	8,720	
	車輛費支出	200,000	197,997	2,003	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		6,190	-6,190	
	事務費支出	40,500,000	40,478,129	21,871	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,236,600	163,400	
	職員被服費支出	500,000	589,515	-89,515	
	旅費交通費支出	400,000	455,186	-55,186	
	研修研究費支出	1,200,000	1,097,170	102,830	
	事務消耗品費支出	900,000	1,050,183	-150,183	
	印刷製本費支出	600,000	552,569	47,431	
	水道光熱費支出	700,000	662,989	37,011	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	2,635,380	564,620	
	通信運搬費支出	500,000	414,471	85,529	
	会議費支出		28,708	-28,708	
	広報費支出	600,000	626,645	-26,645	
	業務委託費支出	15,300,000	15,594,897	-294,897	
	手数料支出	3,900,000	3,900,296	-296	
	保険料支出	600,000	570,730	29,270	
	賃借料支出	1,500,000	1,496,000	4,000	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,214,400	-14,400	
	租税公課支出		41,200	-41,200	
	保守料支出	900,000	928,503	-28,503	
	渉外費支出	500,000	510,659	-10,659	
	諸会費支出	400,000	426,100	-26,100	
	雑支出	200,000	445,928	-245,928	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

		支払利息支出	400,000	336,486	63,514	
		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	2,800,000	2,791,385	8,615	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	2,791,385	8,615	
		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）	240,100,000	241,493,937	-1,393,937	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	20,700,000	29,848,016	-9,148,016	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	128,150	-128,150	
		施設整備等補助金収入		128,150	-128,150	
		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	200,000	200,000	0	
		車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	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）	200,000	328,150	-128,150	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,600,000	7,610,000	-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	1,000,000	897,750	102,250	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	800,000	769,600	30,400	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	200,000	128,150	71,850	
		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	1,200,000	1,248,720	-48,720	
		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）	9,800,000	9,756,470	43,530	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,600,000	-9,428,320	-171,680	
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	1,300,000	1,349,392	-49,392	
		退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,349,392	-49,392	
		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）	1,300,000	1,349,392	-49,392	
	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	12,400,000	961,472	11,438,528	
		退職給付引当資産支出	900,000	961,472	-61,472	
		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	11,500,000		11,500,000	
		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		15,000,000	-15,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	12,400,000	15,961,472	-3,561,472	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,100,000	-14,612,080	3,512,080	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	5,807,616	-5,807,616	
前期末支払資金残高（１２）	89,492,628	89,492,628	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	89,492,628	95,300,244	-5,807,616	

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	172,100,000	174,000,468	-1,900,468	
	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	134,100,000	136,243,330	-2,143,330	
	利用者等利用料収入	13,400,000	12,432,372	967,628	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	9,100,000	8,452,372	647,628	
	その他の利用料収入	4,300,000	3,980,000	320,000	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,600,000	25,324,766	-724,766	
	補助金事業収入（公費）	14,800,000	15,514,576	-714,576	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,321,190	-21,190	
	受託事業収入（公費）	8,500,000	8,489,000	11,000	
	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		33,838	-33,838	
	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	3,100,000	3,242,386	-142,386	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,609,840	-109,840	
	雑収入	1,600,000	1,632,546	-32,546	
	事業活動収入計（１）	175,200,000	177,276,692	-2,076,692	
事業活動による収支	人件費支出	121,600,000	118,370,265	3,229,735	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,100,000	48,958,800	1,141,200	
	職員賞与支出	24,000,000	21,891,000	2,109,000	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	22,100,000	23,364,903	-1,264,903	
	派遣職員費支出	9,000,000	10,700,947	-1,700,947	
	退職給付支出	1,400,000	1,372,000	28,000	
	法定福利費支出	15,000,000	12,082,615	2,917,385	
	事業費支出	15,800,000	16,626,864	-826,864	
	給食費支出	7,600,000	7,419,935	180,065	
	保健衛生費支出	200,000	242,515	-42,515	
	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	2,000,000	2,630,235	-630,235	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,746,342	-146,342	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,193,035	-93,035	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出		23,849	-23,849	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	200,000	240,220	-40,220	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	2,100,000	2,100,733	-733	
	事務費支出	23,000,000	23,258,606	-258,606	
	福利厚生費支出	700,000	779,399	-79,399	
	職員被服費支出	100,000	54,358	45,642	
	旅費交通費支出	200,000	141,274	58,726	
	研修研究費支出	400,000	435,154	-35,154	
	事務消耗品費支出	500,000	575,491	-75,491	
	印刷製本費支出	400,000	448,906	-48,906	
	水道光熱費支出	1,000,000	1,057,456	-57,456	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	400,000	357,162	42,838	
	通信運搬費支出	200,000	158,568	41,432	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	11,100,000	11,070,876	29,124	
	手数料支出	4,500,000	4,466,763	33,237	
	保険料支出	200,000	245,305	-45,305	
	賃借料支出	500,000	586,140	-86,140	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,040,000	-40,000	
	租税公課支出		44,400	-44,400	
	保守料支出	400,000	430,153	-30,153	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	400,000	367,201	32,799	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

		支払利息支出	100,000	77,175	22,825	
		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	2,000,000	1,928,693	71,307	
		利用者等外給食費支出	2,000,000	1,928,693	71,307	
		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）	162,500,000	160,261,603	2,238,397	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,700,000	17,015,089	-4,315,089	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	400,000	159,445	240,555	
		施設整備等補助金収入	400,000	159,445	240,555	
		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）	400,000	159,445	240,555	
	支出	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	2,700,000	2,393,087	306,913	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	500,000	247,500	252,500	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	900,000	878,387	21,613	
		ソフトウェア取得支出	1,300,000	1,267,200	32,800	
		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）	6,400,000	6,127,743	272,257	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,000,000	-5,968,298	-31,702	
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	
	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	
		積立資産支出	6,700,000	11,000,000	-4,300,000	
		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	6,700,000	11,000,000	-4,300,000	
		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）	6,700,000	11,000,000	-4,300,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,700,000	-11,000,000	4,300,000	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	46,791	-46,791	
前期末支払資金残高（１２）	40,024,462	40,024,462	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,024,462	40,071,253	-46,791	

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	278,700,000	281,786,923	-3,086,923	
	施設型給付費収入	209,900,000	210,280,580	-380,580	
	施設型給付費収入	195,200,000	195,634,400	-434,400	
	利用者負担金収入	14,700,000	14,646,180	53,820	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	22,100,000	22,112,231	-12,231	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	16,000,000	15,963,150	36,850	
	その他の利用料収入	6,100,000	6,149,081	-49,081	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	46,700,000	49,394,112	-2,694,112	
	補助金事業収入（公費）	42,800,000	45,522,412	-2,722,412	
	補助金事業収入（一般）	3,900,000	3,871,700	28,300	
	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		49,640	-49,640	
	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	3,300,000	3,392,559	-92,559	
	受入研修費収入	100,000	115,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,029,720	-29,720	
	雑収入	1,200,000	1,247,839	-47,839	
	事業活動収入計（1）	282,000,000	285,229,122	-3,229,122	
事業活動による収支	人件費支出	182,800,000	182,423,627	376,373	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,300,000	81,262,976	37,024	
	職員賞与支出	47,700,000	47,205,654	494,346	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	18,622,909	-622,909	
	派遣職員費支出	12,400,000	11,923,660	476,340	
	退職給付支出	3,100,000	3,076,575	23,425	
	法定福利費支出	20,300,000	20,331,853	-31,853	
	事業費支出	26,500,000	26,409,650	90,350	
	給食費支出	11,400,000	11,333,622	66,378	
	保健衛生費支出	200,000	190,025	9,975	
	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	4,300,000	4,493,897	-193,897	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,629,691	-29,691	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,198,658	201,342	
	保険料支出	100,000	52,155	47,845	
	賃借料支出	600,000	550,000	50,000	
	教育指導費支出	1,800,000	1,782,920	17,080	
	車輛費支出	100,000	166,962	-66,962	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		11,720	-11,720	
	事務費支出	50,500,000	50,570,564	-70,564	
	福利厚生費支出	900,000	909,952	-9,952	
	職員被服費支出	100,000	24,223	75,777	
	旅費交通費支出	100,000	110,654	-10,654	
	研修研究費支出	500,000	518,980	-18,980	
	事務消耗品費支出	500,000	601,076	-101,076	
	印刷製本費支出	400,000	430,841	-30,841	
	水道光熱費支出	600,000	625,520	-25,520	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4,800,000	4,850,857	-50,857	
	通信運搬費支出	1,200,000	1,151,084	48,916	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	454,200	45,800	
	業務委託費支出	17,300,000	17,346,169	-46,169	
	手数料支出	12,800,000	12,838,878	-38,878	
	保険料支出	600,000	562,066	37,934	
	賃借料支出	1,800,000	1,791,221	8,779	
	土地・建物賃借料支出	6,400,000	6,377,804	22,196	
	租税公課支出	100,000	112,931	-12,931	
	保守料支出	900,000	939,260	-39,260	
	渉外費支出	300,000	272,548	27,452	
	諸会費支出	600,000	598,300	1,700	
	雑支出	100,000	54,000	46,000	
	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	2,300,000	2,456,885	-156,885	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,456,885	-156,885	
		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）	262,100,000	261,860,726	239,274	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,900,000	23,368,396	-3,468,396	
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	10,000	-10,000	
		車輛運搬具売却収入		10,000	-10,000	
		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	70,000	-70,000	
		差入保証金返還収入		70,000	-70,000	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	80,000	-80,000	
	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	9,300,000	9,298,117	1,883	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	200,000	154,440	45,560	
		構築物取得支出	6,000,000	5,975,000	25,000	
		車輛運搬具取得支出	2,400,000	2,441,918	-41,918	
		器具及び備品取得支出	700,000	726,759	-26,759	
		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	2,445,960	-45,960	
		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）	11,700,000	11,744,077	-44,077	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,700,000	-11,664,077	-35,923	
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	1,500,000	1,482,480	17,520	
		退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,482,480	17,520	
		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）	1,500,000	1,482,480	17,520	
	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	9,700,000	1,019,808	8,680,192	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,019,808	-19,808	
		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	8,700,000		8,700,000	
		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		10,000,000	-10,000,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	9,700,000	11,019,808	-1,319,808	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,200,000	-9,537,328	1,337,328	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	2,166,991	-2,166,991	
前期末支払資金残高（１２）	70,971,249	70,971,249	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	70,971,249	73,138,240	-2,166,991	

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	194,300,000	192,806,205	1,493,795	
	施設型給付費収入	165,900,000	168,965,670	-3,065,670	
	施設型給付費収入	165,900,000	168,965,670	-3,065,670	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	6,100,000	5,788,755	311,245	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,100,000	5,788,755	311,245	
	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	22,300,000	18,051,780	4,248,220	
	補助金事業収入（公費）	21,200,000	16,995,280	4,204,720	
	補助金事業収入（一般）	1,100,000	1,034,500	65,500	
	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		22,000	-22,000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		14,970	-14,970	
	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	3,500,000	3,502,290	-2,290	
	受入研修費収入		44,000	-44,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,188,650	11,350	
	雑収入	2,300,000	2,269,640	30,360	
	事業活動収入計（1）	197,800,000	196,323,465	1,476,535	
事業活動による収支	人件費支出	119,400,000	120,503,273	-1,103,273	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,600,000	52,063,645	-463,645	
	職員賞与支出	30,400,000	30,426,557	-26,557	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	7,700,000	7,948,957	-248,957	
	派遣職員費支出	14,700,000	15,013,934	-313,934	
	退職給付支出	1,600,000	1,638,000	-38,000	
	法定福利費支出	13,400,000	13,412,180	-12,180	
	事業費支出	19,800,000	20,991,570	-1,191,570	
	給食費支出	8,200,000	8,003,985	196,015	
	保健衛生費支出	200,000	200,823	-823	
	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	5,000,000	6,089,636	-1,089,636	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,116,860	-16,860	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,563,493	-263,493	
	保険料支出		34,485	-34,485	
	賃借料支出	900,000	903,450	-3,450	
	教育指導費支出	1,000,000	953,820	46,180	
	車輛費支出	100,000	117,468	-17,468	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		7,550	-7,550	
	事務費支出	39,400,000	39,185,390	214,610	
	福利厚生費支出	700,000	759,853	-59,853	
	職員被服費支出	700,000	661,277	38,723	
	旅費交通費支出	200,000	207,320	-7,320	
	研修研究費支出	600,000	552,544	47,456	
	事務消耗品費支出	800,000	852,062	-52,062	
	印刷製本費支出	300,000	295,816	4,184	
	水道光熱費支出	300,000	292,152	7,848	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	349,580	-49,580	
	通信運搬費支出	500,000	552,383	-52,383	
	会議費支出	100,000	82,431	17,569	
	広報費支出	1,100,000	913,595	186,405	
	業務委託費支出	13,900,000	13,917,716	-17,716	
	手数料支出	8,200,000	8,207,934	-7,934	
	保険料支出	400,000	275,460	124,540	
	賃借料支出	2,400,000	2,424,657	-24,657	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,038,810	-38,810	
	租税公課支出	300,000	251,893	48,107	
	保守料支出	1,500,000	1,508,449	-8,449	
	渉外費支出	700,000	667,458	32,542	
	諸会費支出	400,000	368,500	31,500	
	雑支出		5,500	-5,500	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

		支払利息支出	200,000	232,522	-32,522	
		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	1,709,246	-9,246	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,709,246	-9,246	
		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）	180,500,000	182,622,001	-2,122,001	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,300,000	13,701,464	3,598,536	
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	50,000,000	50,000,000	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	27,000	-27,000	
		差入保証金返還収入		27,000	-27,000	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	50,000,000	50,027,000	-27,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,496,000	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	19,900,000	20,168,995	-268,995	
		土地取得支出	1,500,000	1,540,000	-40,000	
		建物取得支出	3,800,000	3,729,000	71,000	
		構築物取得支出	7,200,000	7,337,000	-137,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	7,400,000	7,562,995	-162,995	
		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	500,000	506,880	-6,880	
		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）	22,900,000	23,171,875	-271,875	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	27,100,000	26,855,125	244,875	
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		32,975,000	-32,975,000	
		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）	0	32,975,000	-32,975,000	
	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	
		積立資産支出	500,000	562,240	-62,240	
		退職給付引当資産支出	500,000	562,240	-62,240	
		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	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
		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）	40,500,000	50,562,240	-10,062,240	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,500,000	-17,587,240	-22,912,760	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,900,000	22,969,349	-19,069,349	
前期末支払資金残高（１２）	-1,643,749	-1,643,749	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,256,251	21,325,600	-19,069,349	

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	315,300,000	317,049,884	-1,749,884	
	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	192,500,000	194,097,840	-1,597,840	
	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	122,800,000	122,952,044	-152,044	
	補助金事業収入（公費）	122,600,000	122,720,744	-120,744	
	補助金事業収入（一般）	200,000	231,300	-31,300	
	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	200,000	207,411	-7,411	
	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	3,800,000	3,850,591	-50,591	
	受入研修費収入		40,400	-40,400	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,698,410	1,590	
	雑収入	2,100,000	2,111,781	-11,781	
	事業活動収入計（1）	319,300,000	321,107,886	-1,807,886	
事業活動による収支	人件費支出	187,500,000	187,728,665	-228,665	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,200,000	80,229,738	-29,738	
	職員賞与支出	54,100,000	54,114,382	-14,382	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,712,780	-212,780	
	派遣職員費支出	4,800,000	4,803,990	-3,990	
	退職給付支出	1,500,000	1,456,000	44,000	
	法定福利費支出	22,400,000	22,411,775	-11,775	
	事業費支出	20,600,000	20,415,512	184,488	
	給食費支出	9,900,000	9,804,226	95,774	
	保健衛生費支出	200,000	233,046	-33,046	
	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	2,300,000	2,407,145	-107,145	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,239,222	60,778	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,633,958	166,042	
	保険料支出	100,000	82,315	17,685	
	賃借料支出	400,000	420,140	-20,140	
	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	1,600,000	1,595,460	4,540	
	事務費支出	60,200,000	60,321,901	-121,901	
	福利厚生費支出	700,000	931,373	-231,373	
	職員被服費支出		126,208	-126,208	
	旅費交通費支出	100,000	117,008	-17,008	
	研修研究費支出	100,000	90,564	9,436	
	事務消耗品費支出	700,000	582,493	117,507	
	印刷製本費支出	100,000	135,222	-35,222	
	水道光熱費支出	500,000	471,025	28,975	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	8,200,000	8,262,463	-62,463	
	通信運搬費支出	600,000	613,538	-13,538	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	171,600	28,400	
	業務委託費支出	19,800,000	19,803,686	-3,686	
	手数料支出	5,000,000	5,002,059	-2,059	
	保険料支出	300,000	99,970	200,030	
	賃借料支出	1,300,000	1,307,394	-7,394	
	土地・建物賃借料支出	21,000,000	21,025,848	-25,848	
	租税公課支出		1,700	-1,700	
	保守料支出	1,100,000	1,064,063	35,937	
	渉外費支出	500,000	515,687	-15,687	
	諸会費支出			0	
	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	2,300,000	2,349,797	-49,797	
		利用者等外給食費支出	2,300,000	2,349,797	-49,797	
		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）	270,600,000	270,815,875	-215,875	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,700,000	50,292,011	-1,592,011	
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	100,000	85,000	15,000	
		差入保証金返還収入	100,000	85,000	15,000	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	100,000	85,000	15,000	
	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	17,200,000	17,189,240	10,760	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	14,800,000	14,776,161	23,839	
		構築物取得支出	500,000	468,050	31,950	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,900,000	1,945,029	-45,029	
		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	1,800,000	1,782,948	17,052	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	600,000	644,160	-44,160	
		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）	19,600,000	19,616,348	-16,348	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-19,500,000	-19,531,348	31,348	
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	9,100,000	9,088,000	12,000	
		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	9,100,000	9,088,000	12,000	
		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	44,500,000	44,500,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	53,600,000	53,588,000	12,000	
	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	
		積立資産支出	82,800,000	80,000,000	2,800,000	
		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	82,800,000	80,000,000	2,800,000	
		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）	82,800,000	80,000,000	2,800,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-29,200,000	-26,412,000	-2,788,000	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	4,348,663	-4,348,663	
前期末支払資金残高（１２）	53,335,444	53,335,444	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	53,335,444	57,684,107	-4,348,663	

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	290,100,000	288,200,627	1,899,373	
	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	290,100,000	288,200,627	1,899,373	
	補助金事業収入（公費）	13,800,000	13,824,000	-24,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	276,300,000	274,348,127	1,951,873	
	受託事業収入（一般）		28,500	-28,500	
	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		64,819	-64,819	
	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	8,800,000	8,839,662	-39,662	
	受入研修費収入	100,000	77,000	23,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,074,500	-74,500	
	雑収入	6,700,000	6,688,162	11,838	
事業活動収入計（1）		298,900,000	297,105,108	1,794,892	
事業活動による収支	人件費支出	240,200,000	240,384,887	-184,887	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	112,800,000	112,995,480	-195,480	
	職員賞与支出	80,200,000	80,241,707	-41,707	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	10,700,000	10,831,015	-131,015	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,471,887	28,113	
	退職給付支出	1,900,000	1,911,000	-11,000	
	法定福利費支出	30,100,000	29,933,798	166,202	
	事業費支出	19,300,000	19,599,009	-299,009	
	給食費支出	14,100,000	14,072,140	27,860	
	保健衛生費支出	300,000	389,288	-89,288	
	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	1,800,000	1,715,273	84,727	
	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	1,119,598	-319,598	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	600,000	588,990	11,010	
	教育指導費支出	1,700,000	1,713,720	-13,720	
	車輛費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	34,600,000	35,102,505	-502,505	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,194,311	-94,311	
	職員被服費支出	400,000	682,370	-282,370	
	旅費交通費支出	100,000	140,532	-40,532	
	研修研究費支出	200,000	98,236	101,764	
	事務消耗品費支出	700,000	841,355	-141,355	
	印刷製本費支出	200,000	171,222	28,778	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	257,367	42,633	
	通信運搬費支出	600,000	579,810	20,190	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,700,000	2,675,002	24,998	
	手数料支出	4,600,000	4,643,888	-43,888	
	保険料支出	100,000	110,880	-10,880	
	賃借料支出	800,000	846,960	-46,960	
	土地・建物賃借料支出	22,300,000	22,339,348	-39,348	
	租税公課支出		1,200	-1,200	
	保守料支出	400,000	417,318	-17,318	
	渉外費支出	100,000	102,706	-2,706	
	諸会費支出			0	
	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	3,000,000	2,911,988	88,012	
		利用者等外給食費支出	3,000,000	2,911,988	88,012	
		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）	297,100,000	297,998,389	-898,389	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,800,000	-893,281	2,693,281	
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	100,000	75,000	25,000	
		差入保証金返還収入	100,000	75,000	25,000	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	100,000	75,000	25,000	
	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	6,000,000	6,088,600	-88,600	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	800,000	825,000	-25,000	
		構築物取得支出	4,100,000	4,118,400	-18,400	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,145,200	-45,200	
		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	916,080	-16,080	
		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）	6,900,000	7,004,680	-104,680	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,800,000	-6,929,680	129,680	
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	135,800,000	135,760,487	39,513	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	135,800,000	135,760,487	39,513	
	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	8,900,000	100,000,000	-91,100,000	
		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			0	
		人件費積立資産積立支出	8,900,000	100,000,000	-91,100,000	
		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）	8,900,000	100,000,000	-91,100,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	126,900,000	35,760,487	91,139,513	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	121,900,000	27,937,526	93,962,474	
前期末支払資金残高（１２）	59,192,877	59,192,877	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	181,092,877	87,130,403	93,962,474	

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	159,700,000	157,738,616	1,961,384	
	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	600,000	596,300	3,700	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	596,300	3,700	
	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	159,100,000	157,142,316	1,957,684	
	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）	159,100,000	157,142,316	1,957,684	
	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		46,859	-46,859	
	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	1,706,227	-106,227	
	受入研修費収入		14,000	-14,000	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,323,400	-23,400	
	雑収入	300,000	368,827	-68,827	
事業活動収入計（1）		161,300,000	159,491,702	1,808,298	
事業活動による収支	人件費支出	132,200,000	126,000,953	6,199,047	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	62,700,000	57,791,703	4,908,297	
	職員賞与支出	34,900,000	32,693,665	2,206,335	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	18,594,614	-894,614	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,100,000	1,137,500	-37,500	
	法定福利費支出	15,800,000	15,783,471	16,529	
	事業費支出	13,800,000	13,907,998	-107,998	
	給食費支出	6,200,000	5,900,519	299,481	
	保健衛生費支出	200,000	165,907	34,093	
	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	1,609,024	90,976	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,959,759	-159,759	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,703,458	-303,458	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	200,000	271,845	-71,845	
	教育指導費支出	1,200,000	1,188,000	12,000	
	車輛費支出	100,000	104,492	-4,492	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		4,994	-4,994	
	事務費支出	8,500,000	9,175,354	-675,354	
	福利厚生費支出	400,000	386,346	13,654	
	職員被服費支出	100,000	215,003	-115,003	
	旅費交通費支出	100,000	106,601	-6,601	
	研修研究費支出	300,000	347,752	-47,752	
	事務消耗品費支出	300,000	463,608	-163,608	
	印刷製本費支出	300,000	299,497	503	
	水道光熱費支出	300,000	328,862	-28,862	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	283,858	16,142	
	通信運搬費支出	300,000	317,241	-17,241	
	会議費支出			0	
	広報費支出	100,000	160,600	-60,600	
	業務委託費支出	700,000	788,530	-88,530	
	手数料支出	3,100,000	3,199,232	-99,232	
	保険料支出	200,000	184,350	15,650	
	賃借料支出	1,100,000	1,054,384	45,616	
	土地・建物賃借料支出	600,000	636,000	-36,000	
	租税公課支出		29,500	-29,500	
	保守料支出	100,000	105,050	-5,050	
	渉外費支出	100,000	156,640	-56,640	
	諸会費支出	100,000	112,300	-12,300	
	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	1,619,856	-19,856	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,619,856	-19,856	
		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）	156,100,000	150,704,161	5,395,839	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,200,000	8,787,541	-3,587,541	
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	500,000	1,199,000	-699,000	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	500,000	1,199,000	-699,000	
		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）	500,000	1,199,000	-699,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-500,000	-1,199,000	699,000	
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	4,700,000	7,500,000	-2,800,000	
		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			0	
		人件費積立資産積立支出	4,700,000	7,500,000	-2,800,000	
		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）	4,700,000	7,500,000	-2,800,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,700,000	-7,500,000	2,800,000	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	88,541	-88,541	
前期末支払資金残高（１２）	75,448,749	75,448,749	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	75,448,749	75,537,290	-88,541	

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	185,200,000	186,800,547	-1,600,547	
	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	790,400	9,600	
	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	790,400	9,600	
	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	184,400,000	186,010,147	-1,610,147	
	補助金事業収入（公費）		438,000	-438,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	184,400,000	185,572,147	-1,172,147	
	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		57,557	-57,557	
	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	2,100,000	2,096,050	3,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,478,400	21,600	
	雑収入	600,000	617,650	-17,650	
事業活動収入計（1）		187,300,000	188,954,154	-1,654,154	
事業活動による収支	人件費支出	141,700,000	135,561,481	6,138,519	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,800,000	55,371,632	4,428,368	
	職員賞与支出	35,100,000	31,587,222	3,512,778	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	29,789,586	-1,789,586	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,400,000	1,410,500	-10,500	
	法定福利費支出	17,400,000	17,402,541	-2,541	
	事業費支出	17,700,000	17,844,478	-144,478	
	給食費支出	7,700,000	7,495,832	204,168	
	保健衛生費支出	200,000	192,073	7,927	
	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	2,400,000	2,437,110	-37,110	
	水道光熱費支出	3,100,000	3,212,428	-112,428	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,826,559	73,441	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	500,000	733,845	-233,845	
	教育指導費支出	1,800,000	1,816,750	-16,750	
	車輛費支出	100,000	129,881	-29,881	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,800,000	12,815,111	-2,015,111	
	福利厚生費支出	400,000	464,952	-64,952	
	職員被服費支出	100,000	161,283	-61,283	
	旅費交通費支出	100,000	86,030	13,970	
	研修研究費支出	500,000	397,380	102,620	
	事務消耗品費支出	400,000	683,084	-283,084	
	印刷製本費支出	400,000	312,198	87,802	
	水道光熱費支出	400,000	345,919	54,081	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出		62,420	-62,420	
	通信運搬費支出	700,000	645,410	54,590	
	会議費支出		19,944	-19,944	
	広報費支出	100,000	114,400	-14,400	
	業務委託費支出	800,000	703,808	96,192	
	手数料支出	2,800,000	4,816,317	-2,016,317	
	保険料支出	300,000	319,270	-19,270	
	賃借料支出	1,400,000	1,344,981	55,019	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	1,844,000	156,000	
	租税公課支出		46,900	-46,900	
	保守料支出	100,000	127,930	-27,930	
	渉外費支出	100,000	147,685	-47,685	
	諸会費支出	100,000	112,200	-12,200	
	雑支出	100,000	59,000	41,000	
	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	1,803,606	-103,606	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,803,606	-103,606	
		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）	171,900,000	168,024,676	3,875,324	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,400,000	20,929,478	-5,529,478	
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	1,600,000	7,097,970	-5,497,970	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	1,000,000	6,324,670	-5,324,670	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	600,000	773,300	-173,300	
		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）	1,600,000	7,097,970	-5,497,970	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,600,000	-7,097,970	5,497,970	
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	
	支出	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	
		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	13,800,000	13,000,000	800,000	
		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	13,800,000	13,000,000	800,000	
		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）	13,800,000	13,000,000	800,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,800,000	-13,000,000	-800,000	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	831,508	-831,508	
前期末支払資金残高（１２）	58,388,598	58,388,598	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	58,388,598	59,220,106	-831,508	

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	170,300,000	196,060,323	-25,760,323	
	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	170,300,000	196,060,323	-25,760,323	
	補助金事業収入（公費）	10,400,000	21,428,080	-11,028,080	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	158,400,000	173,163,843	-14,763,843	
	受託事業収入（一般）	1,500,000	1,468,400	31,600	
	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		20,845	-20,845	
	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	3,200,000	3,249,019	-49,019	
	受入研修費収入		26,000	-26,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,473,640	26,360	
	雑収入	1,700,000	1,749,379	-49,379	
事業活動収入計（1）		173,500,000	199,330,187	-25,830,187	
事業活動による収支	人件費支出	128,600,000	128,817,868	-217,868	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	57,700,000	57,683,491	16,509	
	職員賞与支出	30,500,000	30,518,701	-18,701	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,920,353	-220,353	
	派遣職員費支出	10,400,000	10,451,155	-51,155	
	退職給付支出	1,900,000	1,858,981	41,019	
	法定福利費支出	15,400,000	15,385,187	14,813	
	事業費支出	12,900,000	12,813,565	86,435	
	給食費支出	5,500,000	5,450,773	49,227	
	保健衛生費支出	200,000	157,393	42,607	
	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	1,800,000	1,889,391	-89,391	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,924,253	75,747	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	800,000	758,098	41,902	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	800,000	849,000	-49,000	
	車輛費支出	800,000	783,417	16,583	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		1,240	-1,240	
	事務費支出	27,200,000	30,067,003	-2,867,003	
	福利厚生費支出	700,000	775,214	-75,214	
	職員被服費支出	100,000	173,600	-73,600	
	旅費交通費支出	900,000	887,350	12,650	
	研修研究費支出	700,000	820,105	-120,105	
	事務消耗品費支出	400,000	460,428	-60,428	
	印刷製本費支出	300,000	252,306	47,694	
	水道光熱費支出	700,000	731,063	-31,063	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,100,000	1,227,420	-127,420	
	通信運搬費支出	300,000	326,147	-26,147	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	166,650	33,350	
	業務委託費支出	11,700,000	11,653,500	46,500	
	手数料支出	4,200,000	6,458,541	-2,258,541	
	保険料支出	300,000	338,624	-38,624	
	賃借料支出	800,000	840,288	-40,288	
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,639,300	-39,300	
	租税公課支出	100,000	59,800	40,200	
	保守料支出	600,000	681,087	-81,087	
	渉外費支出	300,000	350,980	-50,980	
	諸会費支出	200,000	223,500	-23,500	
	雑支出		1,100	-1,100	
	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	1,581,414	18,586	
		利用者等外給食費支出	1,600,000	1,581,414	18,586	
		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）	170,300,000	173,279,850	-2,979,850	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,200,000	26,050,337	-22,850,337	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,379,620	120,380	
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,379,620	120,380	
		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）	1,500,000	1,379,620	120,380	
	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	4,000,000	3,868,662	131,338	
		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			0	
		器具及び備品取得支出	4,000,000	3,868,662	131,338	
		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	129,000	-129,000	
		差入保証金支出		129,000	-129,000	
		長期前払費用支出			0	
		施設整備等支出計（５）	4,000,000	3,997,662	2,338	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,500,000	-2,618,042	118,042	
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	17,900,000	17,896,480	3,520	
		退職給付引当資産取崩収入	900,000	896,480	3,520	
		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	17,000,000	17,000,000	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）	17,900,000	17,896,480	3,520	
	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	18,600,000	31,711,520	-13,111,520	
		退職給付引当資産支出	700,000	711,520	-11,520	
		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	17,900,000	31,000,000	-13,100,000	
		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）	18,600,000	31,711,520	-13,111,520	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-700,000	-13,815,040	13,115,040	

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	9,617,255	-9,617,255	
前期末支払資金残高（１２）	41,496,006	41,496,006	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,496,006	51,113,261	-9,617,255	