

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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	
	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	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	92	8	
	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）		100	92	8	
事業活動による収支	人件費支出	180,000	180,000	0	
	役員報酬支出	180,000	180,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	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	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	61,150	61,150	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	550	550	0	
	保険料支出	60,600	60,600	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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	
事業活動支出計（２）		241,150	241,150	0	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-241,050	-241,058	8	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）		0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	241,150	241,150	0	
		その他の活動収入計（７）	241,150	241,150	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の支出			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）		241,150	241,150	0	
	予備費支出（１０）		100		100	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	92	-92	
	前期末支払資金残高（１２）		573,985	573,985	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		573,985	574,077	-92	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水元保育園拠点区分拠点区分 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	273,548,000	272,464,360	1,083,640	
	委託費収入	152,000,000	151,238,920	761,080	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,156,800	43,200	
	利用者等利用料収入（公費）	1,200,000	1,156,800	43,200	
	その他の事業収入	120,348,000	120,068,640	279,360	
	補助金事業収入（公費）	118,428,000	118,318,340	109,660	
	補助金事業収入（一般）	1,920,000	1,750,300	169,700	
	借入金利息補助金収入	300,000	279,506	20,494	
	受取利息配当金収入	72,000	69,560	2,440	
	その他の収入	5,051,060	4,908,545	142,515	
	受入研修費収入	150,000	90,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,887,600	12,400	
	雑収入	3,001,060	2,930,945	70,115	
	事業活動収入計（1）	278,971,060	277,721,971	1,249,089	
事業活動による収支	人件費支出	196,080,580	195,907,674	172,906	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,320,000	98,315,220	4,780	
	職員賞与支出	38,420,000	38,418,738	1,262	
	非常勤職員給与支出	31,720,000	31,649,189	70,811	
	退職給付支出	1,920,580	1,920,580	0	
	法定福利費支出	25,700,000	25,603,947	96,053	
	事業費支出	21,879,000	21,602,529	276,471	
	給食費支出	7,700,000	7,641,833	58,167	
	保健衛生費支出	820,000	812,657	7,343	
	保育材料費支出	4,000,000	3,982,272	17,728	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,415,032	84,968	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,401,575	98,425	
	保険料支出	229,000	229,000	0	
	賃借料支出	120,000	115,610	4,390	
	雑支出	10,000	4,550	5,450	
	事務費支出	33,340,000	33,182,005	157,995	
	福利厚生費支出	220,000	209,898	10,102	
	旅費交通費支出	550,000	549,793	207	
	研修研究費支出	370,000	363,970	6,030	
	事務消耗品費支出	120,000	118,249	1,751	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	500,000	490,558	9,442	
	修繕費支出	2,920,000	2,905,006	14,994	
	通信運搬費支出	750,000	738,021	11,979	
	会議費支出	10,000	5,041	4,959	
	業務委託費支出	14,000,000	13,930,435	69,565	
	手数料支出	910,000	901,692	8,308	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,100,000	1,098,988	1,012	
	土地・建物賃借料支出	6,020,000	6,019,185	815	
	租税公課支出	30,000	27,850	2,150	
	保守料支出	5,340,000	5,336,650	3,350	
	諸会費支出	160,000	152,300	7,700	
	雑支出	340,000	334,369	5,631	
	支払利息支出	485,100	485,100	0	
	その他の支出	1,900,000	1,887,600	12,400	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,887,600	12,400	
	事業活動支出計（2）	253,684,680	253,064,908	619,772	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,286,380	24,657,063	629,317	
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	126,000	125,999	1	
	器具及び備品取得支出	126,000	125,999	1	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	4,926,000	4,925,999	1	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,926,000	-4,925,999	-1	

その 他の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	281,520	281,520	0	
		退職給付引当資産取崩収入	281,520	281,520	0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計（７）	281,520	281,520	0	
	支 出	積立資産支出	19,227,760	19,227,760	0	
		退職給付引当資産支出	1,727,760	1,727,760	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,500,000	17,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	241,150	241,150	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動による支出	343,000	343,000	0	
		その他の活動支出計（８）	19,811,910	19,811,910	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,530,390	-19,530,390	0	
	予備費支出（１０）		829,990		829,990	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	200,674	-200,674	
	前期末支払資金残高（１２）		20,532,077	20,532,077	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,532,077	20,732,751	-200,674	