

親愛保育園拠点区分 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	190,830,000	188,452,337	2,377,663	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	158,160,000	157,417,790	742,210	
	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	32,670,000	31,034,547	1,635,453	
	補助金事業収入（公費）	25,300,000	24,432,700	867,300	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	保護者徴収金収入	6,620,000	6,542,347	77,653	
	保護者負担金収入			0	
	一時預かり事業収入			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	750,000	59,500	690,500	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	849	-749	
	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	2,070,000	1,794,741	275,259	
	受入研修費収入	30,000		30,000	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	1,797,900	132,100	
	雑収入	110,000	-3,159	113,159	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		192,900,100	190,247,927	2,652,173	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	159,280,000	158,123,127	1,156,873	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,300,000	74,217,286	82,714	
	職員賞与支出	35,600,000	35,586,422	13,578	
	非常勤職員給与支出	18,180,000	18,107,082	72,918	
	派遣職員費支出	6,310,000	6,306,169	3,831	
	退職給付支出	4,340,000	4,293,287	46,713	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,550,000	19,612,881	937,119	
	事業費支出	20,770,000	20,549,034	220,966	
	給食費支出	8,500,000	8,488,939	11,061	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,650,000	1,707,546	-57,546	
	医療費支出	10,000	4,340	5,660	
	被服費支出	20,000	15,686	4,314	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,900,000	4,017,148	-117,148	
	本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	3,500,000	3,408,995	91,005	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	983,328	216,672	
	保険料支出	1,500,000	1,496,992	3,008	
	賃借料支出	400,000	419,760	-19,760	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	40,000	4,100	35,900	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	50,000	2,200	47,800	
	事務費支出	6,710,000	6,964,492	-254,492	
	福利厚生費支出	640,000	721,281	-81,281	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	12,120	37,880	
	研修研究費支出	140,000	83,540	56,460	
	事務消耗品費支出	200,000	134,702	65,298	
	印刷製本費支出	140,000	110,856	29,144	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	983,820	16,180	
	通信運搬費支出	380,000	452,574	-72,574	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,340,000	1,907,341	-567,341	
	手数料支出	90,000	163,985	-73,985	
	保険料支出	350,000	201,008	148,992	
	賃借料支出	540,000	563,420	-23,420	
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,056,000	24,000	
	租税公課支出	10,000	11,000	-1,000	
	保守料支出	100,000	74,800	25,200	
	渉外費支出	100,000	54,245	45,755	
	諸会費支出	450,000	393,100	56,900	
	雑支出	100,000	40,700	59,300	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	175,000	124,139	50,861	
	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	1,850,000	1,797,900	52,100	
	利用者等外給食費支出	1,850,000	1,797,900	52,100	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	188,785,000	187,558,692	1,226,308	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,115,100	2,689,235	1,425,865	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	固定資産売却収入			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	
	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	6,979,867	3,608,908	3,370,959	
収支	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	1,376,415	123,585	
	土地取得支出			0	

支 出	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	
	建設仮勘定			0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,376,415	123,585	
	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	
	施設整備等支出計（５）	8,479,867	4,985,323	3,494,544	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,479,867	-4,985,323	-3,494,544	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	3,200,000	3,195,607	4,393	
	退職給付引当資産取崩収入	3,200,000	3,195,607	4,393	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・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	450,000		450,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	3,650,000	3,195,607	454,393	
	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	
支 出	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	870,000	904,160	-34,160	
	退職給付引当資産支出	870,000	904,160	-34,160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所・施設設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	490,000	119,857	370,143	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,360,000	1,024,017	335,983	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,290,000	2,171,590	118,410	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,074,767	-124,498	-1,950,269	
前期末支払資金残高（１２）		10,851,594	6,618,474	4,233,120	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,776,827	6,493,976	2,282,851	