

第一号第四様式（第十七条第四項関係）  
**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   |    |
| 事業活動による収支 | 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         |    |
| 事業活動による支支 | 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 |    |
|           | 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         |  |
|                       | 車輌費支出                   | 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    |  |
|                       | 涉外費支出                   | 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 |  |
| 事業活動資金收支差額（3）=（1）-（2） |                         | 4,115,100   | 2,689,235   | 1,425,865 |  |
| 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         |  |
|                       | 固定資産売却収入                |             |             | 0         |  |
| 施設整備等による収入            | 車輌運搬具売却収入               |             |             | 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         |  |
| 等による収支                | 設備資金借入金元金償還支出           | 6,979,867   | 3,608,908   | 3,370,959 |  |
|                       | 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                    | 1,500,000  | 1,376,415  | 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                |            |            | 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 |  |
| 収入                                      | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入        | 3,200,000  | 3,195,607  | 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                  |            |            | 4,393      |  |
|   | 退職給付引当資産取崩収入              |            |            | 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          |  |
| その他の活動                                  | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入        | 450,000    | 450,000    | 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                             |                           | 450,000    | 450,000    | 0          |  |
| その他の活動収入計（7）                            |                           | 3,650,000  | 3,195,607  | 454,393    |  |
| 活動による収支                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出           | 870,000    | 904,160    | 0          |  |
|   | 役員等長期借入金元金償還支出            |            |            | 0          |  |
|   | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 |            |            | 0          |  |
|   | 長期貸付金支出                   |            |            | 0          |  |
|   | 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出         |            |            | 0          |  |
|   | 投資有価証券取得支出                |            |            | 0          |  |
|   | 積立資産支出                    |            |            | -34,160    |  |
|   | 退職給付引当資産支出                |            |            | -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          |  |
|   | 保育所繰入積立資産支出               |            |            | 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                            |                           | 490,000    | 119,857    | 370,143    |  |
| その他の活動                                  | 事業区分間長期借入金返済支出            | 490,000    | 119,857    | 0          |  |
|   | 拠点区分間長期借入金返済支出            |            |            | 0          |  |
|   | 事業区分間長期借入金返済支出            |            |            | 0          |  |
| 事業区分間繰入金支出                              |                           | 490,000    | 119,857    | 370,143    |  |
| 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                             |                           | 490,000    | 119,857    | 370,143    |  |
| 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  |  |