

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ソレイユぐんげ保育園拠点区分 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	286,970,000	285,621,359	1,348,641	
	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	207,490,000	207,024,590	465,410	
	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	79,480,000	78,596,769	883,231	
	補助金事業収入（公費）	43,280,000	43,262,400	17,600	
	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	36,200,000	35,334,369	865,631	
	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			0	
	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		3,763	-3,763	
	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	2,620,000	2,579,150	40,850	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,520,000	2,518,500	1,500	
	雑収入	100,000	60,650	39,350	
	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）	289,590,000	288,204,272	1,385,728	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	217,250,000	215,666,871	1,583,129	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	97,250,000	97,242,396	7,604	
	職員賞与支出	48,500,000	48,435,220	64,780	
	非常勤職員給与支出	34,900,000	34,847,356	52,644	
	派遣職員費支出	7,100,000	6,392,821	707,179	
	退職給付支出	2,300,000	1,562,936	737,064	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	27,200,000	27,186,142	13,858	
	事業費支出	32,553,000	31,215,762	1,337,238	
	給食費支出	14,000,000	12,817,523	1,182,477	
	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	1,500,000	1,450,499	49,501	
	医療費支出	33,000	6,660	26,340	
	被服費支出	450,000	433,564	16,436	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	6,500,000	7,161,336	-661,336	
	本人支給金支出			0	

支出	水道光熱費支出	6,100,000	5,290,347	809,653	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	850,000	1,064,819	-214,819	
	保険料支出	2,350,000	2,330,790	19,210	
	賃借料支出	670,000	660,224	9,776	
	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			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	8,030,000	6,989,650	1,040,350	
	福利厚生費支出	900,000	917,029	-17,029	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	1,500	68,500	
	研修研究費支出	300,000	200,000	100,000	
	事務消耗品費支出	200,000	103,309	96,691	
	印刷製本費支出	100,000	42,582	57,418	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	1,149,292	50,708	
	通信運搬費支出	690,000	685,640	4,360	
	会議費支出			0	
	広報費支出	320,000		320,000	
	業務委託費支出	1,700,000	1,609,520	90,480	
	手数料支出	240,000	224,613	15,387	
	保険料支出	450,000	458,012	-8,012	
	賃借料支出	170,000	147,840	22,160	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	20,000	10,800	9,200	
	保守料支出	350,000	289,300	60,700	
	渉外費支出	100,000	33,023	66,977	
	諸会費支出	450,000	396,200	53,800	
	雑支出	50,000	990	49,010	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,200,000	1,090,126	109,874	
	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	2,518,500	-218,500	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,518,500	-218,500	
	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）	261,333,000	257,480,909	3,852,091	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,257,000	30,723,363	-2,466,363	
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	10,796,000	10,796,000	0	
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	2,600,000	2,505,195	94,805	
	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	2,600,000	2,505,195	94,805	
	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）	13,396,000	13,301,195	94,805	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,396,000	-13,301,195	-94,805	
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	300,000	256,496	43,504	
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	256,496	43,504	
	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			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	300,000	256,496	43,504	
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	
	投資有価証券取得支出		10,000	-10,000	
	積立資産支出	1,150,000	1,130,400	19,600	
	退職給付引当資産支出	1,150,000	1,130,400	19,600	
	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	120,000	113,553	6,447	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,270,000	1,253,953	16,047	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-970,000	-997,457	27,457	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		13,891,000	16,424,711	-2,533,711	
前期末支払資金残高（１２）		42,719,360	37,796,472	4,922,888	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		56,610,360	54,221,183	2,389,177	