

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 | |
| 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 | | 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 | |
| 事業活動による支払 | 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 | |
| | 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 | |
| 事業活動による支払 | 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 | |
| 個人支給金 | 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 | |
| | | 7/9 | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| | 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 | |
| | 車輌費支出 | | | 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 | |
| | 涉外費支出 | 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入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等補助金收入 | | | 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 | |
| | 施設整備等寄附金收入 | | | 0 | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | 0 | |
| | 施設整備等借入金収入 | | | 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 | |
| | 施設整備等による支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,796,000 | 10,796,000 | 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 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| その他の活動 | 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 | |
| その他の活動 | 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 | |
| 活動による収支 | 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 | | | 0 | |
| | 積立資産支出 | | | 0 | |
| | 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 | 1,150,000 | 1,130,400 | 19,600 | |
| | 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 | |
| その他の活動 | 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 | |