

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	153,283,660	148,133,814	5,149,846	
	委託費収入	134,140,780	128,202,650	5,938,130	
	基本分運営費	99,324,960	92,634,120	6,690,840	
	民間施設給与等改善費	22,417,080	23,046,240	-629,160	
	児童用採暖費	129,360	127,080	2,280	
	事務職員雇上費	646,800	682,930	-36,130	
	施設機能強化推進費	160,000	159,310	690	
	主任保育士専任加算	3,680,880	3,837,200	-156,320	
	栄養管理加算	820,260	848,860	-28,600	
	減価償却費加算			0	
	副食費徴収免除加算	564,000	417,600	146,400	
	チーム保育推進加算	6,397,440	6,449,310	-51,870	
	利用者等利用料収入	3,912,000	3,609,500	302,500	
	利用者等利用料収入（一般）	3,912,000	3,609,500	302,500	
	その他の事業収入	15,230,880	16,321,664	-1,090,784	
	補助金事業収入（公費）	15,110,880	16,243,964	-1,133,084	
	民間職員処遇向上費	667,200	584,600	82,600	
	食育向上推進事業	305,280	287,700	17,580	
	児童処遇向上費	88,200	79,950	8,250	
	障害児保育費	5,400,000	7,921,900	-2,521,900	
	地域子育て支援拠点事業			0	
	延長保育事業	300,000	600,000	-300,000	
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0	
	年末特別保育	15,200	15,200	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	38,000	34,310	3,690	
	その他補助金	1,245,000	3,770,304	-2,525,304	
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業	2,500,000		2,500,000	
	アレルギー疾患生活管理事業	78,000	24,000	54,000	
	保育体制強化事業	1,200,000	170,000	1,030,000	
	健康支援体制強化事業	3,117,000	2,599,000	518,000	
	補助金事業収入（一般）	120,000	77,700	42,300	
	借入金利息補助金収入	304,191	304,221	-30	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	9,936	64	
	その他の収入	1,977,000	1,667,150	309,850	
	受入研修費収入	30,000	50,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,367,750	216,250	
	雑収入	363,000	249,400	113,600	
	その他の雑収入	363,000	249,400	113,600	
	雑収入	360,000	247,000	113,000	
	徴収事務向上費	3,000	2,400	600	
	事業活動収入計（１）	155,614,851	150,115,121	5,499,730	
	支出				
	人件費支出	104,500,000	94,822,708	9,677,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,000,000	61,253,357	1,746,643	
	職員本俸	45,000,000	43,106,408	1,893,592	
	職員諸手当	18,000,000	18,146,949	-146,949	
	職員賞与支出	17,000,000	13,986,370	3,013,630	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	6,885,380	314,620	
	退職給付支出	800,000	637,000	163,000	
	法定福利費支出	16,500,000	12,060,601	4,439,399	
	事業費支出	14,910,000	12,153,423	2,756,577	
	給食費支出	8,000,000	6,814,197	1,185,803	
	保健衛生費支出	900,000	230,400	669,600	
	保育材料費支出	900,000	649,542	250,458	
	水道光熱費支出	2,660,000	2,509,868	150,132	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,139,107	360,893	
	保険料支出	170,000	169,310	690	
	賃借料支出	480,000	432,520	47,480	
	環境整備費支出	150,000	160,909	-10,909	
	雑支出	150,000	47,570	102,430	
	事務費支出	7,856,000	4,587,250	3,268,750	
	福利厚生費支出	1,200,000	804,840	395,160	
	職員被服費支出	350,000	19,754	330,246	
	旅費交通費支出	100,000	71,820	28,180	
	研修研究費支出	150,000	63,860	86,140	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	事務消耗品費支出	130,000	131,625	-1,625	
	印刷製本費支出	350,000	291,704	58,296	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,500,000	136,400	2,363,600	
	通信運搬費支出	400,000	411,498	-11,498	
	会議費支出	50,000	21,947	28,053	
	業務委託費支出	700,000	470,004	229,996	
	手数料支出	1,150,000	1,427,650	-277,650	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	30,000	19,224	10,776	
	諸会費支出	115,000	105,700	9,300	
	雑支出（事務）	30,000	11,224	18,776	
	その他の雑支出	30,000	11,224	18,776	
	支払利息支出	788,827	788,827	0	
	事業活動支出計（2）	128,054,827	112,352,208	15,702,619	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,560,024	37,762,913	-10,202,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,189,842	4,189,842	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	4,189,842	4,189,842	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	4,249,842	4,249,842	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,152,000	10,152,000	0	
	固定資産取得支出	5,000,000	2,388,000	2,612,000	
その他の活動による収支	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	2,000,000		2,000,000	
	構築物取得支出		827,000	-827,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	1,561,000	1,439,000	
	施設整備等支出計（5）	15,152,000	12,540,000	2,612,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-10,902,158	-8,290,158	-2,612,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	25,900,000	33,813,643	-7,913,643	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	900,000	813,643	86,357	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	18,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	51,900,000	59,813,643	-7,913,643	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-21,900,000	-29,813,643	7,913,643	
	予備費支出（10）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,742,134	-340,888	-5,401,246	
	前期末支払資金残高（12）	25,101,285	25,101,285	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	19,359,151	24,760,397	-5,401,246	