

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7年4月1日 (至) 令和8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	131,607,600	134,544,985	-2,937,385	
	委託費収入	114,200,000	114,580,260	-380,260	
	基本分運営費	82,126,200	82,445,090	-318,890	
	民間施設給与等改善費	19,690,000	19,712,070	-22,070	
	児童用採暖費	117,000	117,120	-120	
	事務職員雇上費	737,000	737,080	-80	
	施設機能強化推進費	160,000	159,960	40	
	主任保育士専任加算	4,020,000	4,011,490	8,510	
	栄養管理加算	1,045,800	1,087,350	-41,550	
	減価償却費加算			0	
	副食費徴収免除加算	444,000	441,100	2,900	
	チーム保育推進加算	5,860,000	5,869,000	-9,000	
	利用者等利用料収入	3,840,000	3,831,000	9,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,840,000	3,831,000	9,000	
	その他の事業収入	13,567,600	16,133,725	-2,566,125	
	補助金事業収入（公費）	13,507,600	16,079,725	-2,572,125	
	民間職員処遇向上費	648,000	505,600	142,400	
	食育向上推進事業	259,200	242,250	16,950	
	児童処遇向上費	81,000	121,840	-40,840	
	障害児保育費	7,200,000	7,200,000	0	
	地域子育て支援拠点事業			0	
	延長保育事業	600,000	600,000	0	
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0	
	年末特別保育	30,400	30,400	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	38,000	30,660	7,340	
	その他補助金	1,360,000	3,631,400	-2,271,400	
	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	54,000	66,500	-12,500	
	保育体制強化事業	540,000	415,000	125,000	
	保育体制確保事業		593,930	-593,930	
	フッ化物洗口事業	40,000	44,145	-4,145	
	健康支援体制強化事業		2,441,000	-2,441,000	
	補助金事業収入（一般）	60,000	54,000	6,000	
	借入金利息補助金収入	260,439	260,439	0	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	40,000	230,588	-190,588	
	その他の収入	1,597,000	1,542,950	54,050	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,334,000	1,305,200	28,800	
	雑収入	243,000	227,750	15,250	
	その他の雑収入	243,000	227,750	15,250	
	事業活動収入計（１）	133,545,039	136,578,962	-3,033,923	
	支出				
	人件費支出	93,100,000	90,533,113	2,566,887	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	58,650,828	-650,828	
	職員本俸	40,000,000	41,214,860	-1,214,860	
	職員諸手当	18,000,000	17,435,968	564,032	
	職員賞与支出	12,500,000	12,496,554	3,446	
	非常勤職員給与支出	8,700,000	8,263,080	436,920	
	退職給付支出	1,400,000	617,500	782,500	
	法定福利費支出	12,500,000	10,505,151	1,994,849	
	事業費支出	15,050,000	13,268,801	1,781,199	
	給食費支出	8,000,000	7,134,401	865,599	
	保健衛生費支出	900,000	294,555	605,445	
	保育材料費支出	900,000	652,445	247,555	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,575,870	124,130	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,541,091	-41,091	
	保険料支出	170,000	165,660	4,340	
	賃借料支出	480,000	491,788	-11,788	
	環境整備費支出	250,000	367,043	-117,043	
	雑支出	150,000	45,948	104,052	
	事務費支出	6,606,000	4,389,793	2,216,207	
	福利厚生費支出	1,200,000	787,770	412,230	
	職員被服費支出	350,000	94,759	255,241	
	旅費交通費支出	150,000	188,342	-38,342	
	研修研究費支出	250,000	181,360	68,640	

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7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	130,000	135,814	-5,814	
	印刷製本費支出	350,000	311,959	38,041	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	248,470	751,530	
	通信運搬費支出	400,000	388,109	11,891	
	会議費支出	50,000	24,809	25,191	
	業務委託費支出	700,000	470,004	229,996	
	手数料支出	1,150,000	757,455	392,545	
	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	130,000	97,192	32,808	
	諸会費支出	115,000	103,720	11,280	
	雑支出（事務）	30,000	30	29,970	
	その他の雑支出	30,000	30	29,970	
	支払利息支出	677,395	677,395	0	
	事業活動支出計（2）	115,433,395	108,869,102	6,564,293	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,111,644	27,709,860	-9,598,216	
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	3,000,000	809,270	2,190,730	
	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			0	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,000,000	809,270	190,730	
	権利取得支出			0	
	施設整備等支出計（5）	13,152,000	10,961,270	2,190,730	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,902,158	-6,711,428	-2,190,730	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	8,700,000	686,640	8,013,360	
	退職給付引当資産支出	700,000	686,640	13,360	
	保育所繰越積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	17,700,000	9,686,640	8,013,360	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,700,000	-9,686,640	-8,013,360	
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）		-8,990,514	11,311,792	-20,302,306	
前期末支払資金残高（12）		24,760,397	24,760,397	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		15,769,883	36,072,189	-20,302,306	