

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	153,460,870	155,794,829	-2,333,959	
	委託費収入	125,800,000	126,024,070	-224,070	
	基本分運営費	85,478,000	85,605,050	-127,050	
	民間施設給与等改善費	20,800,000	20,869,740	-69,740	
	児童用採暖費	134,000	133,680	320	
	事務職員雇上費	733,000	734,730	-1,730	
	施設機能強化推進費	160,000	159,580	420	
	主任保育士専任加算	4,000,000	4,008,240	-8,240	
	栄養管理加算	1,210,000	1,211,470	-1,470	
	減価償却費加算	3,560,000	3,564,800	-4,800	
	副食費徴収免除加算	540,000	534,100	5,900	
	チーム保育推進加算	9,185,000	9,202,680	-17,680	
	利用者等利用料収入	4,118,000	3,786,600	331,400	
	利用者等利用料収入（一般）	4,118,000	3,786,600	331,400	
	その他の事業収入	23,542,870	25,984,159	-2,441,289	
	補助金事業収入（公費）	23,302,870	25,694,659	-2,391,789	
	民間職員処遇向上費	688,800	592,700	96,100	
	食育向上推進事業	402,000	289,060	112,940	
	児童処遇向上費	99,900	131,050	-31,150	
	障害児保育費	14,640,000	14,190,000	450,000	
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,613,000	0	
	延長保育事業	600,000	600,000	0	
	子育て支援特別対策事業	236,000	236,000	0	
	年末特別保育	30,400	30,400	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	35,770	35,405	365	
	その他補助金	705,000	3,124,800	-2,419,800	
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業			0	
	アレルギー疾患生活管理事業	162,000	217,500	-55,500	
	保育体制強化事業	1,200,000	1,733,000	-533,000	
	保育体制確保事業	850,000	858,160	-8,160	
	フッ化物洗口事業	40,000	43,584	-3,584	
	健康支援体制強化事業			0	
	補助金事業収入（一般）	240,000	289,500	-49,500	
	借入金利息補助金収入	39,615	39,615	0	
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	30,000	202,283	-172,283	
	その他の収入	1,725,100	1,775,340	-50,240	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,744,400	-44,400	
	雑収入	5,100	10,940	-5,840	
	その他の雑収入	5,100	10,940	-5,840	
	事業活動収入計（１）	155,295,585	157,812,067	-2,516,482	
	支出				
	人件費支出	122,700,000	122,140,048	559,952	
	役員報酬支出	200,000	147,000	53,000	
	職員給料支出	84,000,000	83,795,499	204,501	
	職員本俸	58,900,000	58,703,380	196,620	
	職員諸手当	25,100,000	25,092,119	7,881	
	職員賞与支出	16,550,000	16,547,115	2,885	
	非常勤職員給与支出	7,190,000	6,974,930	215,070	
	退職給付支出	760,000	760,000	0	
	法定福利費支出	14,000,000	13,915,504	84,496	
	事業費支出	16,660,000	15,337,191	1,322,809	
	給食費支出	8,500,000	8,182,801	317,199	
	保健衛生費支出	500,000	140,815	359,185	
	保育材料費支出	500,000	316,860	183,140	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,568,005	-68,005	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,249,051	250,949	
	保険料支出	250,000	237,905	12,095	
	賃借料支出	210,000	199,716	10,284	
	環境整備費支出	400,000	156,688	243,312	
	雑支出	300,000	285,350	14,650	
	事務費支出	27,770,000	25,329,782	2,440,218	
	福利厚生費支出	1,000,000	932,340	67,660	
	職員被服費支出	250,000	45,851	204,149	
	旅費交通費支出	450,000	247,240	202,760	
	研修研究費支出	350,000	512,760	-162,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	200,000	109,329	90,671	
	印刷製本費支出	320,000	291,421	28,579	
	水道光熱費支出	150,000	148,667	1,333	
	燃料費支出	50,000	17,968	32,032	
	修繕費支出	16,000,000	14,725,015	1,274,985	
	通信運搬費支出	600,000	391,613	208,387	
	会議費支出	400,000	249,902	150,098	
	業務委託費支出	450,000	433,914	16,086	
	手数料支出	2,950,000	2,907,375	42,625	
	賃借料支出	50,000	35,244	14,756	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	租税公課支出	40,000	6,200	33,800	
	渉外費支出	290,000	166,955	123,045	
	諸会費支出	110,000	104,300	5,700	
	雑支出（事務）	150,000	43,688	106,312	
	その他の雑支出	150,000	43,688	106,312	
	支払利息支出	79,230	79,230	0	
	事業活動支出計（2）	167,209,230	162,886,251	4,322,979	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-11,913,645	-5,074,184	-6,839,461	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,512,000	5,512,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,122,000	4,122,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,390,000	1,390,000	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）	5,572,000	5,572,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0	
	固定資産取得支出	5,875,580	5,259,081	616,499	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出	2,500,000	2,233,000	267,000	
	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	3,300,000	2,950,501	349,499	
	権利取得支出	75,580	75,580	0	
	施設整備等支出計（5）	8,655,580	8,039,081	616,499	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,083,580	-2,467,081	-616,499	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	9,000,000	9,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	950,000	947,832	2,168	
	退職給付引当資産支出	950,000	947,832	2,168	
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計（8）	950,000	947,832	2,168	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	8,050,000	8,052,168	-2,168	
予備費支出（10）		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,947,225	510,903	-8,458,128	
前期末支払資金残高（12）		20,086,473	20,086,473	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		12,139,248	20,597,376	-8,458,128	