

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)
事業収入	保育事業収入	203,144,980	203,144,980	
	施設型給付費収入	173,331,660	173,331,660	
	施設型給付費収入	152,967,260	152,967,260	
	利用者負担金収入	15,007,200	15,007,200	
	利用者等利用料収入	5,357,200	5,357,200	
	委託費収入			
	保育所運営費収入			
	私的契約利用料収入			
	私立認定保育所利用料収入			
	その他の事業収入	29,813,320	29,813,320	
	補助金事業収入(公費)	29,226,520	29,226,520	
	補助金事業収入(一般)	586,800	586,800	
	受託事業収入(公費)			
	受託事業収入(一般)			
	その他の事業収入			
	施設型給付費収入			
	借入金利息補助金収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	711,000	711,000	
	経常経費寄附金収入	711,000	711,000	
	受取利息配当金収入	20,325	20,325	
	受取利息配当金収入	20,325	20,325	
	その他の収入	3,721,732	3,721,732	
	受入研修費収入	30,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	2,281,650	2,281,650	
	雑収入	355,500	355,500	
	雑収入(利用者)	1,054,582	1,054,582	
業	流動資産評価益等による資金増加額			
	有価証券売却益			
	有価証券評価益			
	為替差益			
	事業活動収入計(1)	207,598,037	207,598,037	
活動	人件費支出	125,368,383	125,368,383	
	役員報酬支出	5,888,424	5,888,424	
	職員給料支出	61,482,476	61,482,476	
	職員賞与支出	22,999,097	22,999,097	
	非常勤職員給与支出	17,484,002	17,484,002	
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	648,000	648,000	
	法定福利費支出	16,866,384	16,866,384	
	事業費支出	16,891,729	18,200,429	-1,308,700
	給食費支出	8,368,811	8,368,811	
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出	314,617	314,617	
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出	2,528,414	3,837,114	-1,308,700
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出	4,951,681	4,951,681	

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	496,776	496,776	
	保険料支出	205,200	205,200	
	賃借料支出	26,230	26,230	
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
	葬祭費支出			
	車輛費支出			
	管理費返還支出			
	その他の費用支出			
	雑支出			
	事務費支出	23,724,349	23,724,349	
	福利厚生費支出	5,015,418	5,015,418	
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	69,500	69,500	
	研修研究費支出	282,800	282,800	
	事務消耗品費支出	236,025	236,025	
	印刷製本費支出	156,750	156,750	
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	277,282	277,282	
	通信運搬費支出	134,962	134,962	
	会議費支出	18,441	18,441	
	広報費支出	20,900	20,900	
	業務委託費支出	3,757,820	3,757,820	
	手数料支出	1,098,381	1,098,381	
	人材紹介手数料	947,980	947,980	
	保険料支出	279,305	279,305	
	賃借料支出	184,800	184,800	
	土地・建物賃借料支出	2,594,400	2,594,400	
租税公課支出	6,448,265	6,448,265		
保守料支出	2,157,340	2,157,340		
渉外費支出	5,000	5,000		
諸会費支出	26,000	26,000		
その他の費用支出				
雑支出	12,980	12,980		
その他の支出				
その他の支出				
利用者負担軽減額				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	3,412,962	3,412,962		
支払利息支出	3,412,962	3,412,962		
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	169,397,423	170,706,123	-1,308,700	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		38, 200, 614	36, 891, 914	1, 308, 700
施設整備等に よる収支	収			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	車輜運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	その他の収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	21, 845, 538	21, 845, 538	
	設備資金借入金元金償還支出	21, 845, 538	21, 845, 538	
	固定資産取得支出	4, 062, 000	4, 720, 510	-658, 510
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	車輜運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出	4, 062, 000	4, 720, 510	-658, 510
	その他の取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の支出			
	施設整備等支出計 (5)	25, 907, 538	26, 566, 048	-658, 510
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-25, 907, 538	-26, 566, 048	658, 510
その他	収			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	建設等積立資産取崩収入			
	人件費積立資産取崩収入			
	修繕費積立資産取崩収入			
	備品等購入積立資産取崩収入			
	その他の積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	
	拠点区分間繰入金収入	4, 000, 000	4, 000, 000	
	サービス区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の収入			
	その他の活動収入計 (7)	4, 000, 000	4, 000, 000	
	出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5, 000, 000	5, 000, 000	
	退職給付引当資産支出			
	保育所施設整備積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
	建設等積立資産支出			
	人件費積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	
	修繕費積立資産支出			
	備品等購入積立資産支出	1, 000, 000	1, 000, 000	
	その他の積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の支出			
	その他の活動支出計 (8)	5, 000, 000	5, 000, 000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1, 000, 000	-1, 000, 000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あそび西ヶ崎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)
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11, 293, 076	9, 325, 866	1, 967, 210
前期末支払資金残高 (12)	27, 014, 097	27, 014, 097	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	38, 307, 173	36, 339, 963	1, 967, 210