

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	3,000	27,542	-24,542	
	その他の収入	3,800,000	3,642,577	157,423	
	受入研修費収入	250,000	250,000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	3,550,000	3,392,577	157,423	

収 支	事業活動収入計（１）	3,803,000	3,670,119	132,881	
	人件費支出	50,400,000	49,671,389	728,611	
	役員報酬支出	9,000,000	8,320,000	680,000	
	職員給料支出	24,300,000	24,479,816	-179,816	
	職員賞与支出	7,600,000	7,498,970	101,030	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,672,000	28,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	450,000	409,500	40,500	
	法定福利費支出	5,350,000	5,291,103	58,897	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	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			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支 出	事務費支出	20,010,000	22,152,194	-2,142,194	
	福利厚生費支出	330,000	665,457	-335,457	
	職員被服費支出	100,000	62,788	37,212	
	旅費交通費支出	1,500,000	790,479	709,521	
	研修研究費支出	130,000	208,246	-78,246	
	事務消耗品費支出	500,000	398,369	101,631	
	印刷製本費支出	30,000	33,106	-3,106	
	水道光熱費支出	810,000	935,567	-125,567	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	1,292,940	-1,192,940	
	通信運搬費支出	300,000	241,296	58,704	
	会議費支出	220,000	140,606	79,394	
	広報費支出	470,000	1,130,240	-660,240	
	業務委託費支出	4,700,000	7,406,902	-2,706,902	
	手数料支出	1,100,000	781,403	318,597	
	保険料支出	550,000	491,389	58,611	
	賃借料支出	1,850,000	1,703,251	146,749	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,350,252	-252	
	租税公課支出	450,000	394,093	55,907	
	保守料支出	1,400,000	2,699,764	-1,299,764	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	420,000	346,273	73,727	
	車輛費支出	100,000	406,014	-306,014	
	雑支出	3,600,000	673,759	2,926,241	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	555,697	-55,697	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	70,910,000	72,379,280	-1,469,280	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-67,107,000	-68,709,161	1,602,161	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,408,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,000,000		1,000,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	241,931	-241,931	
	その他の支出		241,931	-241,931	
	施設整備等支出計（５）	4,410,000	3,649,931	760,069	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,410,000	-3,649,931	-760,069	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	74,650,000	74,390,885	259,115	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	74,650,000	74,390,885	259,115	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	74,650,000	74,390,885	259,115	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,133,000	2,031,793	1,101,207	
前期末支払資金残高（１２）		13,505,031	13,505,031	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		16,638,031	15,536,824	1,101,207	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日の里東保育園拠点区分 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
事業活動によ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	183,180,000	188,317,700	-5,137,700	
	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	
	委託費収入	174,000,000	176,352,280	-2,352,280	
	利用者等利用料収入	4,890,000	4,669,820	220,180	
	その他の利用料収入	4,890,000	4,669,820	220,180	
	その他の事業収入	4,290,000	7,295,600	-3,005,600	
	補助金事業収入（公費）	3,750,000	6,461,400	-2,711,400	
	補助金事業収入（一般）	540,000	834,200	-294,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	10,000	18,368	-8,368	
	その他の収入	1,580,000	1,887,500	-307,500	
	受入研修費収入	20,000	22,000	-2,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,634,500	-74,500	
	雑収入		231,000	-231,000	

収支	事業活動収入計（１）	184,770,000	190,223,568	-5,453,568	
	人件費支出	133,350,000	134,965,837	-1,615,837	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	63,394,165	-5,394,165	
	職員賞与支出	21,800,000	21,819,824	-19,824	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	32,133,154	1,866,846	
	派遣職員費支出	1,200,000		1,200,000	
	退職給付支出	1,200,000	1,228,500	-28,500	
	法定福利費支出	17,150,000	16,390,194	759,806	
	事業費支出	22,100,000	22,696,381	-596,381	
	給食費支出	10,000,000	10,432,349	-432,349	
	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	1,290,000	1,253,293	36,707	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,300,000	1,394,495	-94,495	
	水道光熱費支出	4,630,000	4,777,623	-147,623	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,428,289	-128,289	
	保険料支出	240,000	112,655	127,345	
	賃借料支出	430,000	243,270	186,730	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	110,000	61,641	48,359	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,800,000	2,992,766	-192,766	
	事務費支出	13,230,000	14,272,553	-1,042,553	
	福利厚生費支出	400,000	634,230	-234,230	
	職員被服費支出	700,000	701,580	-1,580	
	旅費交通費支出	70,000	52,770	17,230	
	研修研究費支出	250,000	327,970	-77,970	
	事務消耗品費支出	90,000	82,670	7,330	
	印刷製本費支出		4,400	-4,400	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	910,000	626,890	283,110	
	通信運搬費支出	400,000	342,753	57,247	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	377,874	-177,874	
	業務委託費支出	1,500,000	1,511,919	-11,919	
	手数料支出	260,000	1,528,165	-1,268,165	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,107,189	192,811	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,480,800	-80,800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,250,000	2,159,261	90,739	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	500,000	334,082	165,918	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	210,000	210,683	-683	
	その他の支出	1,380,000	1,487,579	-107,579	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,487,579	-107,579	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	170,270,000	173,633,033	-3,363,033	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,500,000	16,590,535	-2,090,535	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	458,700	41,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	458,700	41,300	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	5,720,000	5,678,700	41,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,720,000	-5,678,700	-41,300	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-5,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,780,000	5,911,835	-2,131,835	
前期末支払資金残高（１２）		44,517,417	44,517,417	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		48,297,417	50,429,252	-2,131,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

御幸保育園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	388,206,000	439,690,162	-51,484,162	
	地域型保育給付費収入	32,456,000	37,989,460	-5,533,460	
	地域型保育給付費収入	31,230,000	36,405,660	-5,175,660	
	利用者負担金収入	1,226,000	1,583,800	-357,800	
	委託費収入	322,640,000	358,418,180	-35,778,180	
	利用者等利用料収入	8,570,000	8,523,500	46,500	
	その他の利用料収入	8,570,000	8,523,500	46,500	
	その他の事業収入	24,540,000	34,759,022	-10,219,022	
	補助金事業収入（公費）	22,690,000	32,959,322	-10,269,322	
	補助金事業収入（一般）	1,850,000	1,799,700	50,300	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
事業活動による収入	経常経費寄附金収入	100,000	110,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,600	50,376	-48,776	
	その他の収入	3,324,000	3,640,875	-316,875	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,204,000	3,511,875	-307,875	
事業活動による収入	雑収入	120,000	129,000	-9,000	
		7/39			

収支	事業活動収入計（１）	391,631,600	443,491,413	-51,859,813	
	人件費支出	297,900,000	338,488,714	-40,588,714	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	139,660,000	162,407,342	-22,747,342	
	職員賞与支出	49,530,000	56,840,941	-7,310,941	
	非常勤職員給与支出	57,970,000	64,520,863	-6,550,863	
	派遣職員費支出	3,000,000	10,158,994	-7,158,994	
	退職給付支出	2,400,000	2,457,000	-57,000	
	法定福利費支出	45,340,000	42,103,574	3,236,426	
	事業費支出	40,812,000	45,162,818	-4,350,818	
	給食費支出	20,910,000	22,961,315	-2,051,315	
	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	1,820,000	1,985,432	-165,432	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,150,000	4,040,771	109,229	
	水道光熱費支出	7,300,000	7,634,385	-334,385	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,520,000	4,739,181	-2,219,181	
	保険料支出	420,000	209,395	210,605	
	賃借料支出	70,000	96,360	-26,360	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	192,000	108,398	83,602	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,430,000	3,387,581	42,419	
	事務費支出	24,591,000	26,752,085	-2,161,085	
	福利厚生費支出	1,630,000	1,599,553	30,447	
	職員被服費支出	2,000,000	2,071,660	-71,660	
	旅費交通費支出	125,000	170,418	-45,418	
	研修研究費支出	820,000	524,580	295,420	
	事務消耗品費支出	360,000	340,999	19,001	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	520,000	1,996,678	-1,476,678	
	通信運搬費支出	804,000	809,996	-5,996	
	会議費支出	10,000	35,100	-25,100	
	広報費支出	200,000	541,194	-341,194	
	業務委託費支出	4,792,000	6,601,480	-1,809,480	
	手数料支出	5,535,000	4,079,276	1,455,724	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,938,000	1,950,961	-12,961	
	土地・建物賃借料支出	1,914,000	1,898,997	15,003	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,292,000	3,375,238	-83,238	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	651,000	755,955	-104,955	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	276,984	826,026	-549,042	
	その他の支出	3,660,000	3,901,235	-241,235	
	利用者等外給食費支出	3,660,000	3,901,235	-241,235	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	367,239,984	415,130,878	-47,890,894	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,391,616	28,360,535	-3,968,919	
収入	施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
	施設整備等補助金収入	375,000	375,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	375,000	375,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0	
	固定資産取得支出	1,886,000	2,128,500	-242,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,386,000	1,666,500	-280,500	
	その他の取得支出	500,000	462,000	38,000	
	建設仮勘定支出			0	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,018,000	11,260,500	-242,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,643,000	-10,885,500	242,500	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,140,000	-140,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,000,000	14,140,000	4,860,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,000,000	-14,140,000	-4,860,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,251,384	3,335,035	-8,586,419	
前期末支払資金残高（１２）		114,763,140	114,763,140	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		109,511,756	118,098,175	-8,586,419	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 洸寿園拠点区分 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	介護保険事業収入	447,100,000	443,881,112	3,218,888	
	施設介護料収入	353,400,000	355,833,427	-2,433,427	
	介護報酬収入	318,010,000	319,676,504	-1,666,504	
	利用者負担金収入（公費）	5,310,000	2,164,480	3,145,520	
	利用者負担金収入（一般）	30,080,000	33,992,443	-3,912,443	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,330,000	2,369,426	6,960,574	
	介護報酬収入	9,330,000	2,357,197	6,972,803	
	介護予防報酬収入		12,229	-12,229	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,040,000	290,368	749,632	
	介護負担金収入（公費）	160,000	67,148	92,852	
	介護負担金収入（一般）	880,000	221,861	658,139	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		1,359	-1,359	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	82,780,000	81,547,930	1,232,070	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,660,000	508,236	1,151,764	
	食費収入（一般）	29,800,000	34,000,084	-4,200,084	
	食費収入（特定）	19,870,000	15,938,625	3,931,375	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,900,000	16,444,645	-1,544,645	
	居住費収入（特定）	16,550,000	14,656,340	1,893,660	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	550,000	3,839,961	-3,289,961	
	補助金事業収入（公費）	500,000	3,791,361	-3,291,361	
	受託事業収入（公費）	50,000	48,600	1,400	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
事業活動によ	経常経費寄附金収入	20,000	1,016,731	-996,731	
	受取利息配当金収入	1,000	70,753	-69,753	
	その他の収入	2,280,000	2,344,243	-64,243	
	受入研修費収入	50,000	54,000	-4,000	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,078,900	-38,900	
	雑収入	190,000	211,343	-21,343	

収支	事業活動収入計（１）	449,401,000	447,312,839	2,088,161	
	人件費支出	297,580,000	283,345,184	14,234,816	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	177,940,000	174,794,423	3,145,577	
	職員賞与支出	48,760,000	47,976,732	783,268	
	非常勤職員給与支出	21,670,000	16,775,555	4,894,445	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,700,000	5,960,500	-260,500	
	法定福利費支出	43,510,000	37,837,974	5,672,026	
	事業費支出	69,960,000	73,719,922	-3,759,922	
	給食費支出	29,000,000	31,153,005	-2,153,005	
	介護用品費支出	14,810,000	15,181,878	-371,878	
	医薬品費支出	1,990,000	898,189	1,091,811	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,190,000	1,169,430	20,570	
	医療費支出	150,000		150,000	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	440,000	335,178	104,822	
	日用品費支出	360,000	70,851	289,149	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	10,120,000	12,951,613	-2,831,613	
	燃料費支出	1,200,000	1,260,520	-60,520	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,642,295	-642,295	
	保険料支出	1,160,000	678,270	481,730	
	賃借料支出	4,650,000	4,708,141	-58,141	
	葬祭費支出	240,000	170,500	69,500	
	車輛費支出	300,000	388,052	-88,052	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000	112,000	188,000	
	事務費支出	59,570,000	57,979,963	1,590,037	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,606,600	-86,600	
	職員被服費支出	740,000	578,831	161,169	
	旅費交通費支出	50,000	11,510	38,490	
	研修研究費支出	230,000	679,334	-449,334	
	事務消耗品費支出	900,000	875,617	24,383	
	印刷製本費支出	10,000	44,000	-34,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,750,000	934,744	815,256	
	通信運搬費支出	820,000	866,505	-46,505	
	会議費支出			0	
	広報費支出	650,000	1,162,316	-512,316	
	業務委託費支出	45,370,000	44,128,260	1,241,740	
	手数料支出	3,000,000	2,464,544	535,456	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,580,000	1,837,354	-257,354	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	90,000	83,817	6,183	
	保守料支出	2,630,000	2,422,592	207,408	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	170,000	164,000	6,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	60,000	119,939	-59,939	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,107,515	-107,515	
	支払利息支出	110,000	105,592	4,408	
	その他の支出	2,340,000	2,484,131	-144,131	
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,484,131	-144,131	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	430,560,000	418,742,307	11,817,693	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,841,000	28,570,532	-9,729,532	
収入	施設整備等補助金収入	0	836,000	-836,000	
	施設整備等補助金収入		836,000	-836,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	836,000	-836,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	7,500,000	1,766,522	5,733,478	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		202,722	-202,722	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	7,500,000	1,563,800	5,936,200	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	5,700,000	5,404,280	295,720	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,200,000	7,170,802	6,029,198	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,200,000	-6,334,802	-6,865,198	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,163,000	-163,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,163,000	-163,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,000,000	-5,163,000	163,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		641,000	17,072,730	-16,431,730	
前期末支払資金残高（１２）		172,693,635	172,693,635	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		173,334,635	189,766,365	-16,431,730	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

五十川保育園拠点区分 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
事業活動によ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	448,137,760	518,530,455	-70,392,695	
	地域型保育給付費収入	63,212,760	76,252,660	-13,039,900	
	地域型保育給付費収入	58,352,760	73,110,340	-14,757,580	
	利用者負担金収入	4,860,000	3,142,320	1,717,680	
	委託費収入	344,196,000	386,692,920	-42,496,920	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,390,600	9,400	
	その他の利用料収入	8,400,000	8,390,600	9,400	
	その他の事業収入	32,329,000	47,194,275	-14,865,275	
	補助金事業収入（公費）	30,049,000	45,242,865	-15,193,865	
	補助金事業収入（一般）	2,280,000	1,951,410	328,590	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		187,000	-187,000	
	受取利息配当金収入	4,000	86,412	-82,412	
	その他の収入	6,017,000	4,513,900	1,503,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,522,000	4,403,500	-881,500	
	雑収入	2,495,000	110,400	2,384,600	

収 支	事業活動収入計（１）	454,158,760	523,317,767	-69,159,007	
	人件費支出	355,121,000	392,382,216	-37,261,216	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	153,463,000	182,436,888	-28,973,888	
	職員賞与支出	54,933,000	61,711,618	-6,778,618	
	非常勤職員給与支出	91,734,000	97,139,123	-5,405,123	
	派遣職員費支出	3,600,000		3,600,000	
	退職給付支出	3,441,000	3,731,000	-290,000	
	法定福利費支出	47,950,000	47,363,587	586,413	
	事業費支出	49,850,000	51,782,097	-1,932,097	
	給食費支出	25,050,000	26,244,728	-1,194,728	
	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	1,968,000	1,544,000	424,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,479,000	4,402,188	-923,188	
	水道光熱費支出	9,136,000	10,184,102	-1,048,102	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,400,000	3,606,630	793,370	
	保険料支出	330,000	236,278	93,722	
	賃借料支出	951,000	1,123,328	-172,328	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	114,000	120,080	-6,080	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,422,000	4,320,763	101,237	
	事務費支出	25,316,000	23,665,508	1,650,492	
	福利厚生費支出	1,962,000	2,181,638	-219,638	
	職員被服費支出	3,200,000	3,180,265	19,735	
	旅費交通費支出	51,000	153,686	-102,686	
	研修研究費支出	247,000	711,210	-464,210	
	事務消耗品費支出	399,000	585,162	-186,162	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	750,000	88,198	661,802	
	通信運搬費支出	1,132,000	1,124,823	7,177	
	会議費支出	10,000	47,570	-37,570	
	広報費支出	192,000	380,514	-188,514	
	業務委託費支出	2,898,000	2,466,583	431,417	
	手数料支出	3,534,000	1,930,074	1,603,926	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	666,000	619,376	46,624	
	土地・建物賃借料支出	5,667,000	5,658,672	8,328	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,690,000	3,677,519	12,481	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	918,000	860,218	57,782	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	450,000	647,477	-197,477	
	その他の支出	3,510,000	4,193,785	-683,785	
	利用者等外給食費支出	3,510,000	4,193,785	-683,785	
	雑支出			0	
収 入	事業活動支出計（２）	434,247,000	472,671,083	-38,424,083	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,911,760	50,646,684	-30,734,924	
収 入	施設整備等補助金収入	750,000	746,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	750,000	746,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	750,000	746,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,276,000	9,276,000	0	
	固定資産取得支出	1,986,000	1,562,000	424,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,986,000	1,386,000	600,000	
	その他の取得支出		176,000	-176,000	
	建設仮勘定支出			0	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,262,000	10,838,000	424,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,512,000	-10,092,000	-420,000	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		1,400,000	-1,400,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,400,000	-1,400,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	19,000,000	14,000,000	5,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,000,000	-12,600,000	-6,400,000	
予備費支出（１０）		3,000,000		1,614,000	
		-1,386,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-11,214,240	27,954,684	-39,168,924	
前期末支払資金残高（１２）		144,172,527	144,172,527	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		132,958,287	172,127,211	-39,168,924	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香住ヶ丘保育園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	337,100,000	389,415,990	-52,315,990	
	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	
	委託費収入	300,100,000	343,575,520	-43,475,520	
	利用者等利用料収入	8,700,000	8,718,600	-18,600	
	その他の利用料収入	8,700,000	8,718,600	-18,600	
	その他の事業収入	28,300,000	37,121,870	-8,821,870	
	補助金事業収入（公費）	25,000,000	34,425,550	-9,425,550	
	補助金事業収入（一般）	3,300,000	2,696,320	603,680	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	10,000	31,979	-21,979	
	その他の収入	2,900,000	3,080,530	-180,530	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,855,000	-55,000	
	雑収入	100,000	225,530	-125,530	

収 支	事業活動収入計（１）	340,010,000	392,528,499	-52,518,499	
	人件費支出	271,000,000	287,451,978	-16,451,978	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	138,000,000	148,500,569	-10,500,569	
	職員賞与支出	53,000,000	55,820,451	-2,820,451	
	非常勤職員給与支出	41,500,000	42,028,839	-528,839	
	派遣職員費支出	1,200,000	1,688,787	-488,787	
	退職給付支出	2,300,000	2,184,000	116,000	
	法定福利費支出	35,000,000	37,229,332	-2,229,332	
	事業費支出	43,237,000	43,371,170	-134,170	
	給食費支出	22,800,000	22,933,295	-133,295	
	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	1,400,000	885,019	514,981	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,800,000	3,172,367	-372,367	
	水道光熱費支出	9,200,000	9,712,836	-512,836	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,900,000	4,111,746	-1,211,746	
	保険料支出	1,700,000	212,195	1,487,805	
	賃借料支出	300,000	181,228	118,772	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	137,000	148,843	-11,843	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000,000	2,013,641	-13,641	
	事務費支出	24,971,000	25,212,132	-241,132	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,801,355	-401,355	
	職員被服費支出	2,500,000	2,265,020	234,980	
	旅費交通費支出	11,000	254,982	-243,982	
	研修研究費支出	480,000	318,045	161,955	
	事務消耗品費支出	680,000	1,013,447	-333,447	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	900,000	1,464,704	-564,704	
	通信運搬費支出	650,000	649,990	10	
	会議費支出			0	
	広報費支出	510,000	793,014	-283,014	
	業務委託費支出	5,000,000	3,998,742	1,001,258	
	手数料支出	2,700,000	2,050,387	649,613	
	保険料支出		11,310	-11,310	
	賃借料支出	1,400,000	1,432,988	-32,988	
	土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,868,078	-68,078	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,400,000	2,527,193	-127,193	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	540,000	762,877	-222,877	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	500,000	706,682	-206,682	
	その他の支出	2,950,000	3,139,706	-189,706	
	利用者等外給食費支出	2,950,000	3,139,706	-189,706	
	雑支出			0	
収 入	事業活動支出計（２）	342,658,000	359,881,668	-17,223,668	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-2,648,000	32,646,831	-35,294,831	
収 入	施設整備等補助金収入	1,000,000	821,000	179,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	821,000	179,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,000,000	821,000	179,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,264,000	9,264,000	0	
	固定資産取得支出	5,600,000	8,320,900	-2,720,900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,600,000		1,600,000	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	3,320,900	679,100	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出		5,000,000	-5,000,000	
	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	520,000	440,000	80,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	15,384,000	18,024,900	-2,640,900	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,384,000	-17,203,900	2,819,900	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,330,000	10,460,685	-130,685	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,330,000	10,460,685	-130,685	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,330,000	-10,460,685	130,685	
予備費支出（１０）		1,000,000		0	
		-1,000,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-27,362,000	4,982,246	-32,344,246	
前期末支払資金残高（１２）		69,187,097	69,187,097	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		41,825,097	74,169,343	-32,344,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 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	介護保険事業収入	789,893,000	757,958,465	31,934,535	
	施設介護料収入	627,730,000	604,010,095	23,719,905	
	介護報酬収入	556,760,000	534,873,809	21,886,191	
	利用者負担金収入（公費）	8,680,000	7,138,251	1,541,749	
	利用者負担金収入（一般）	62,290,000	61,998,035	291,965	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	46,030,000	35,413,683	10,616,317	
	介護報酬収入	44,090,000	33,354,769	10,735,231	
	介護予防報酬収入	1,940,000	2,058,914	-118,914	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,420,000	4,346,396	1,073,604	
	介護負担金収入（公費）	120,000	113,495	6,505	
	介護負担金収入（一般）	5,090,000	3,913,561	1,176,439	
	介護予防負担金収入（公費）	60,000	30,368	29,632	
	介護予防負担金収入（一般）	150,000	288,972	-138,972	
	居宅介護支援介護料収入	9,920,000	9,644,596	275,404	
	居宅介護支援介護料収入	9,920,000	9,644,596	275,404	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	100,583,000	100,154,412	428,588	
	施設サービス利用料収入	6,070,000	5,843,760	226,240	
	居宅介護サービス利用料収入	510,000	364,390	145,610	
	食費収入（公費）	560,000	883,880	-323,880	
	食費収入（一般）	58,590,000	57,304,327	1,285,673	
	食費収入（特定）	13,750,000	15,774,386	-2,024,386	
	居住費収入（公費）	160,000	152,185	7,815	
	居住費収入（一般）	19,400,000	18,118,747	1,281,253	
	居住費収入（特定）	1,153,000	1,163,451	-10,451	
	その他の利用料収入	390,000	549,286	-159,286	
	その他の事業収入	210,000	4,389,283	-4,179,283	
	補助金事業収入（公費）		3,995,103	-3,995,103	
	受託事業収入（公費）	210,000	394,180	-184,180	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	3,000	134,406	-131,406	
	その他の収入	3,177,000	5,204,042	-2,027,042	
	受入研修費収入	80,000	214,000	-134,000	
	利用者等外給食費収入	2,740,000	2,831,400	-91,400	
	雑収入	357,000	2,158,642	-1,801,642	

収 支	事業活動収入計（１）	793,073,000	763,296,913	29,776,087	
	人件費支出	509,111,500	483,563,707	25,547,793	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	320,620,000	308,952,399	11,667,601	
	職員賞与支出	85,670,000	79,371,312	6,298,688	
	非常勤職員給与支出	22,540,000	19,533,569	3,006,431	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	11,881,500	12,148,500	-267,000	
	法定福利費支出	68,400,000	63,557,927	4,842,073	
	事業費支出	106,310,000	103,050,324	3,259,676	
	給食費支出	39,720,000	39,663,105	56,895	
	介護用品費支出	14,700,000	13,461,137	1,238,863	
	医薬品費支出	6,960,000	8,324,239	-1,364,239	
	診療・療養等材料費支出	1,260,000	1,595,360	-335,360	
	保健衛生費支出	1,950,000	1,052,399	897,601	
	医療費支出	1,700,000	887,043	812,957	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	880,000	819,481	60,519	
	日用品費支出	1,020,000	1,006,256	13,744	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	22,020,000	21,691,727	328,273	
	燃料費支出	2,400,000	3,049,915	-649,915	
	消耗器具備品費支出	4,260,000	3,870,646	389,354	
	保険料支出	2,000,000	741,470	1,258,530	
	賃借料支出	5,910,000	5,749,771	160,229	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,510,000	1,137,775	372,225	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	80,965,160	84,313,039	-3,347,879	
	福利厚生費支出	2,030,000	1,531,864	498,136	
	職員被服費支出	70,000	173,293	-103,293	
	旅費交通費支出	200,000	144,490	55,510	
	研修研究費支出	1,100,000	1,197,724	-97,724	
	事務消耗品費支出	2,790,000	2,290,067	499,933	
	印刷製本費支出	260,000	174,790	85,210	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,453,000	2,327,017	-874,017	
	通信運搬費支出	1,460,000	1,340,418	119,582	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	360,000	1,328,967	-968,967	
	業務委託費支出	52,044,800	50,796,303	1,248,497	
	手数料支出	5,480,000	8,398,077	-2,918,077	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,050,000	6,829,705	-779,705	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	210,000	183,575	26,425	
	保守料支出	5,847,360	5,840,909	6,451	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	310,000	309,550	450	
	車輛費支出			0	
	雑支出	1,280,000	1,446,290	-166,290	
	利用者負担軽減額	3,600,000	3,665,499	-65,499	
	支払利息支出	240,000	230,620	9,380	
	その他の支出	3,360,000	3,163,996	196,004	
	利用者等外給食費支出	3,360,000	3,163,996	196,004	
	雑支出			0	
収 入	事業活動支出計（２）	703,586,660	677,987,185	25,599,475	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	89,486,340	85,309,728	4,176,612	
収 入	施設整備等補助金収入	5,840,000	4,405,000	1,435,000	
	施設整備等補助金収入	5,840,000	4,405,000	1,435,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収 入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	5,840,000	4,405,000	1,435,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	17,870,000	17,207,278	662,722	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	6,750,000	4,397,338	2,352,662	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	11,120,000	5,582,500	5,537,500	
	その他の取得支出		827,200	-827,200	
	建設仮勘定支出		6,400,240	-6,400,240	
	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	12,600,000	11,033,900	1,566,100	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	30,470,000	28,241,178	2,228,822	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,630,000	-23,836,178	-793,822	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	990,000	990,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,163,000	-163,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,990,000	21,153,000	-163,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,990,000	-21,153,000	163,000	
予備費支出（１０）		3,000,000		474,840	
		-2,525,160			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		43,391,500	40,320,550	3,070,950	
前期末支払資金残高（１２）		358,449,732	358,449,732	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		401,841,232	398,770,282	3,070,950	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	193,450,000	198,893,770	-5,443,770	
	運営事業収入	193,450,000	198,893,770	-5,443,770	
	管理費収入	34,800,000	35,219,837	-419,837	
	その他の利用料収入	110,000,000	111,921,933	-1,921,933	
	補助金事業収入（公費）	48,650,000	51,752,000	-3,102,000	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		5,932,424	-5,932,424	
	受取利息配当金収入	5,000	41,044	-36,044	
	その他の収入	780,000	1,212,312	-432,312	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	600,000	847,650	-247,650	
	雑収入	180,000	364,662	-184,662	

収支	事業活動収入計（１）	194,235,000	206,079,550	-11,844,550	
	人件費支出	53,440,000	51,787,725	1,652,275	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,800,000	34,244,667	555,333	
	職員賞与支出	9,000,000	8,577,078	422,922	
	非常勤職員給与支出	2,280,000	2,413,697	-133,697	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	360,000	364,000	-4,000	
	法定福利費支出	7,000,000	6,188,283	811,717	
	事業費支出	64,000,000	67,677,769	-3,677,769	
	給食費支出	39,600,000	42,804,616	-3,204,616	
	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	850,000	727,163	122,837	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000	667,106	132,894	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	12,750,000	13,272,064	-522,064	
	燃料費支出	6,600,000	6,340,400	259,600	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,949,924	-1,449,924	
	保険料支出	300,000	306,800	-6,800	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	150,000	105,696	44,304	
	管理費返還支出	1,000,000	328,000	672,000	
	雑支出	450,000	176,000	274,000	
	事務費支出	55,960,000	57,907,945	-1,947,945	
	福利厚生費支出	300,000	323,430	-23,430	
	職員被服費支出	200,000	640,566	-440,566	
	旅費交通費支出	50,000	34,180	15,820	
	研修研究費支出	300,000	243,820	56,180	
	事務消耗品費支出	700,000	587,068	112,932	
	印刷製本費支出	60,000	26,400	33,600	
	水道光熱費支出	30,000	8,777	21,223	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	13,700,000	13,795,529	-95,529	
	通信運搬費支出	650,000	511,282	138,718	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	200,000	202,000	-2,000	
	業務委託費支出	32,700,000	34,354,103	-1,654,103	
	手数料支出	300,000	433,190	-133,190	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000,000	3,031,801	-31,801	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	260,663	-250,663	
	保守料支出	3,500,000	2,895,276	604,724	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	132,200	17,800	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	427,660	-327,660	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	650,000	613,412	36,588	
	その他の支出	500,000	840,020	-340,020	
	利用者等外給食費支出	500,000	840,020	-340,020	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	174,550,000	178,826,871	-4,276,871	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,685,000	27,252,679	-7,567,679	
収入	施設整備等補助金収入	1,468,000	1,468,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,468,000	1,468,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,468,000	1,468,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	9,540,000	9,540,000	0	
	固定資産取得支出	3,000,000	3,890,150	-890,150	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	3,890,150	-890,150	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	660,000	660,000	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	13,200,000	14,090,150	-890,150	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,732,000	-12,622,150	890,150	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	1,850,000	1,005,500	844,500	
	長期預り金積立資産取崩収入	1,850,000	1,005,500	844,500	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		326,000	-326,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,850,000	1,331,500	518,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,150,000	-8,668,500	518,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-197,000	5,962,029	-6,159,029	
前期末支払資金残高（１２）		98,855,800	98,855,800	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		98,658,800	104,817,829	-6,159,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平等寺保育園拠点区分 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
事業活動によ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	164,794,000	203,634,070	-38,840,070	
	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	
	委託費収入	155,200,000	190,466,510	-35,266,510	
	利用者等利用料収入	5,304,000	5,292,000	12,000	
	その他の利用料収入	5,304,000	5,292,000	12,000	
	その他の事業収入	4,290,000	7,875,560	-3,585,560	
	補助金事業収入（公費）	3,930,000	7,089,560	-3,159,560	
	補助金事業収入（一般）	360,000	786,000	-426,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	1,000	24,558	-23,558	
	その他の収入	1,750,000	1,805,490	-55,490	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,794,500	-114,500	
	雑収入	50,000	990	49,010	

収支	事業活動収入計（１）	166,545,000	205,464,118	-38,919,118	
	人件費支出	130,490,000	145,834,686	-15,344,686	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	53,920,000	63,116,674	-9,196,674	
	職員賞与支出	20,200,000	22,927,314	-2,727,314	
	非常勤職員給与支出	37,250,000	40,494,972	-3,244,972	
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,300,000	1,365,000	-65,000	
	法定福利費支出	17,320,000	17,930,726	-610,726	
	事業費支出	21,850,000	20,270,507	1,579,493	
	給食費支出	9,700,000	8,991,118	708,882	
	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	1,150,000	1,066,438	83,562	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,500,000	2,039,140	460,860	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,888,190	-88,190	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,374,877	25,123	
	保険料支出	500,000	112,070	387,930	
	賃借料支出	100,000	66,000	34,000	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	86,984	13,016	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,600,000	2,645,690	-45,690	
	事務費支出	11,470,000	11,477,121	-7,121	
	福利厚生費支出	460,000	572,670	-112,670	
	職員被服費支出	1,055,000	1,059,330	-4,330	
	旅費交通費支出	100,000	97,670	2,330	
	研修研究費支出	400,000	364,726	35,274	
	事務消耗品費支出	100,000	54,311	45,689	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	933,604	-433,604	
	通信運搬費支出	382,000	342,707	39,293	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	381,174	-181,174	
	業務委託費支出	2,510,000	2,561,978	-51,978	
	手数料支出	640,000	329,883	310,117	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,243,000	1,173,486	69,514	
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,270,000	2,079,360	190,640	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	470,000	386,222	83,778	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	137,000	137,004	-4	
	その他の支出	1,800,000	1,989,873	-189,873	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,989,873	-189,873	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	165,747,000	179,709,191	-13,962,191	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	798,000	25,754,927	-24,956,927	
収入	施設整備等補助金収入	0	93,000	-93,000	
	施設整備等補助金収入		93,000	-93,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	93,000	-93,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,612,000	3,612,000	0	
	固定資産取得支出	550,000	680,680	-130,680	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	550,000	433,180	116,820	
	その他の取得支出		247,500	-247,500	
	建設仮勘定支出			0	
	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	52,020		52,020	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,214,020	4,292,680	-78,660	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,214,020	-4,199,680	-14,340	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
予備費支出（１０）	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000		15,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-20,000,000	0	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-23,416,020	1,555,247	-24,971,267	
	前期末支払資金残高（１２）	46,546,681	46,546,681	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,130,661	48,101,928	-24,971,267	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム 東かなまち桜園拠点区分 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	介護保険事業収入	862,530,000	886,134,047	-23,604,047	
	施設介護料収入	569,030,000	576,389,969	-7,359,969	
	介護報酬収入	507,620,000	511,400,239	-3,780,239	
	利用者負担金収入（公費）	2,920,000	5,226,843	-2,306,843	
	利用者負担金収入（一般）	58,490,000	59,762,887	-1,272,887	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,380,000	60,230,850	3,149,150	
	介護報酬収入	63,380,000	60,134,572	3,245,428	
	介護予防報酬収入		96,278	-96,278	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,110,000	9,309,291	-1,199,291	
	介護負担金収入（公費）	840,000	2,197,544	-1,357,544	
	介護負担金収入（一般）	7,270,000	7,101,046	168,954	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		10,701	-10,701	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	214,310,000	214,581,121	-271,121	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	480,000	924,561	-444,561	
	食費収入（一般）	66,470,000	66,596,545	-126,545	
	食費収入（特定）	16,940,000	17,461,925	-521,925	
	居住費収入（公費）	980,000	366,432	613,568	
	居住費収入（一般）	99,450,000	101,061,890	-1,611,890	
	居住費収入（特定）	28,860,000	27,019,018	1,840,982	
	その他の利用料収入	1,130,000	1,150,750	-20,750	
	その他の事業収入	7,700,000	25,622,816	-17,922,816	
	補助金事業収入（公費）	7,700,000	25,622,816	-17,922,816	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入	1,200,000	1,411,638	-211,638	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	10,000	31,623	-21,623	
	その他の収入	2,120,000	2,469,614	-349,614	
	受入研修費収入		184,000	-184,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,748,100	51,900	
	雑収入	320,000	537,514	-217,514	

収支	事業活動収入計（１）	865,860,000	890,146,922	-24,286,922	
	人件費支出	599,980,000	578,663,203	21,316,797	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	358,320,000	329,029,278	29,290,722	
	職員賞与支出	72,000,000	68,341,502	3,658,498	
	非常勤職員給与支出	64,920,000	80,481,240	-15,561,240	
	派遣職員費支出	15,000,000	15,338,343	-338,343	
	退職給付支出	14,040,000	13,013,000	1,027,000	
	法定福利費支出	75,700,000	72,459,840	3,240,160	
	事業費支出	113,340,000	111,955,651	1,384,349	
	給食費支出	49,980,000	49,983,715	-3,715	
	介護用品費支出	10,800,000	11,867,053	-1,067,053	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	960,000	788,365	171,635	
	保健衛生費支出	2,000,000	1,334,083	665,917	
	医療費支出	120,000	175,380	-55,380	
	被服費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	1,550,000	1,271,056	278,944	
	日用品費支出	2,400,000	834,521	1,565,479	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	31,200,000	31,403,091	-203,091	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,000,000	5,486,332	-486,332	
	保険料支出	650,000	618,160	31,840	
	賃借料支出	7,840,000	7,312,606	527,394	
	葬祭費支出	360,000	362,850	-2,850	
	車輛費支出	460,000	458,949	1,051	
	管理費返還支出			0	
	雑支出		59,490	-59,490	
	事務費支出	138,515,000	141,813,085	-3,298,085	
	福利厚生費支出	2,150,000	2,380,373	-230,373	
	職員被服費支出	320,000	184,888	135,112	
	旅費交通費支出	70,000	341,067	-271,067	
	研修研究費支出	680,000	1,426,450	-746,450	
	事務消耗品費支出	840,000	1,015,914	-175,914	
	印刷製本費支出	40,000	21,777	18,223	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,200,000	4,066,370	3,133,630	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,302,150	-52,150	
	会議費支出		13,224	-13,224	
	広報費支出	510,000	2,324,467	-1,814,467	
	業務委託費支出	65,860,000	68,006,186	-2,146,186	
	手数料支出	14,520,000	13,788,512	731,488	
	保険料支出		30,000	-30,000	
	賃借料支出	1,810,000	2,319,470	-509,470	
	土地・建物賃借料支出	37,445,000	37,991,349	-546,349	
	租税公課支出	100,000	120,068	-20,068	
	保守料支出	5,160,000	5,269,859	-109,859	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	440,000	359,400	80,600	
	車輛費支出			0	
	雑支出	120,000	851,561	-731,561	
	利用者負担軽減額	4,200,000	4,494,616	-294,616	
	支払利息支出	3,370,000	3,474,438	-104,438	
	その他の支出	2,160,000	2,107,858	52,142	
	利用者等外給食費支出	2,160,000	2,107,858	52,142	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	861,565,000	842,508,851	19,056,149	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,295,000	47,638,071	-43,343,071	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	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			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	22,150,000	22,152,000	-2,000	
	固定資産取得支出	6,000,000	1,021,821	4,978,179	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	6,000,000	1,021,821	4,978,179	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	4,750,000	4,752,000	-2,000	
	その他の施設整備等による支出	2,099,000	2,156,313	-57,313	
	その他の支出	2,099,000	2,156,313	-57,313	
	施設整備等支出計（５）	34,999,000	30,082,134	4,916,866	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-34,999,000	-30,082,134	-4,916,866	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,000,000	20,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,704,000	37,555,937	-48,259,937	
前期末支払資金残高（１２）		31,817,928	31,817,928	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		21,113,928	69,373,865	-48,259,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東かなまち保育園拠点区分 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
事業活動によ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	233,300,000	272,277,666	-38,977,666	
	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	
	委託費収入	140,000,000	173,064,900	-33,064,900	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	93,300,000	99,212,766	-5,912,766	
	補助金事業収入（公費）	92,000,000	97,557,566	-5,557,566	
	補助金事業収入（一般）	1,300,000	1,655,200	-355,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入	112,000	115,512	-3,512	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	26,347	-16,347	
	その他の収入	3,050,000	2,799,590	250,410	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,871,400	128,600	
	雑収入	1,000,000	878,190	121,810	

収 支	事業活動収入計（１）	236,472,000	275,219,115	-38,747,115	
	人件費支出	189,067,000	190,217,175	-1,150,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	90,000,000	91,122,175	-1,122,175	
	職員賞与支出	23,000,000	28,717,761	-5,717,761	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	27,805,825	5,194,175	
	派遣職員費支出	19,200,000	17,955,566	1,244,434	
	退職給付支出	1,567,000	1,501,500	65,500	
	法定福利費支出	22,300,000	23,114,348	-814,348	
	事業費支出	23,610,000	24,825,071	-1,215,071	
	給食費支出	10,000,000	10,880,689	-880,689	
	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	1,400,000	1,358,168	41,832	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,515,049	-215,049	
	水道光熱費支出	4,200,000	4,522,119	-322,119	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,922,166	-122,166	
	保険料支出	600,000	350,160	249,840	
	賃借料支出	800,000	674,960	125,040	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	9,100	900	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,500,000	2,592,660	-92,660	
	事務費支出	50,600,000	52,114,098	-1,514,098	
	福利厚生費支出	500,000	524,177	-24,177	
	職員被服費支出	850,000	785,682	64,318	
	旅費交通費支出	100,000	64,463	35,537	
	研修研究費支出	500,000	110,596	389,404	
	事務消耗品費支出	600,000	584,099	15,901	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	823,603	1,176,397	
	通信運搬費支出	500,000	488,879	11,121	
	会議費支出			0	
	広報費支出	500,000	332,070	167,930	
	業務委託費支出	5,500,000	5,652,911	-152,911	
	手数料支出	550,000	4,389,191	-3,839,191	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,000,000	1,466,134	533,866	
	土地・建物賃借料支出	35,200,000	34,446,563	753,437	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,500,000	1,908,133	-408,133	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	537,597	-237,597	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	142,000	142,245	-245	
	その他の支出	2,950,000	2,779,708	170,292	
	利用者等外給食費支出	2,950,000	2,779,708	170,292	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	266,369,000	270,078,297	-3,709,297	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-29,897,000	5,140,818	-35,037,818	
収 入	施設整備等補助金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	施設整備等補助金収入		1,656,000	-1,656,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000		1,656,000	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	0	300,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	1,800,000	1,804,687	-4,687	
	その他の支出	1,800,000	1,804,687	-4,687	
	施設整備等支出計（５）	3,756,000	3,460,687	295,313	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,100,000	-1,804,687	-295,313	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		220,000	-220,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	20,000,000	20,220,000	-220,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	15,220,000	-220,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-16,997,000	18,556,131	-35,553,131	
前期末支払資金残高（１２）		30,017,367	30,017,367	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,020,367	48,573,498	-35,553,131	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第一保育園拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	164,710,000	165,874,668	-1,164,668	
	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	
	委託費収入	151,000,000	148,457,220	2,542,780	
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,259,200	-119,200	
	その他の利用料収入	3,140,000	3,259,200	-119,200	
	その他の事業収入	10,570,000	14,158,248	-3,588,248	
	補助金事業収入（公費）	9,480,000	12,977,248	-3,497,248	
	補助金事業収入（一般）	1,090,000	1,181,000	-91,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	1,000	20,161	-19,161	
	その他の収入	1,080,000	1,685,705	-605,705	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,276,375	-196,375	
	雑収入		409,330	-409,330	

収支	事業活動収入計（１）	165,791,000	167,580,534	-1,789,534	
	人件費支出	116,240,000	125,559,900	-9,319,900	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,440,000	58,394,210	-5,954,210	
	職員賞与支出	20,700,000	19,482,658	1,217,342	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	19,593,626	2,006,374	
	派遣職員費支出	7,800,000	13,171,200	-5,371,200	
	退職給付支出	900,000	864,500	35,500	
	法定福利費支出	12,800,000	14,053,706	-1,253,706	
	事業費支出	17,225,000	15,776,868	1,448,132	
	給食費支出	8,200,000	8,371,379	-171,379	
	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	464,000	380,422	83,578	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,960,000	1,402,308	557,692	
	水道光熱費支出	3,120,000	3,087,108	32,892	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	627,848	812,152	
	保険料支出	142,000	45,665	96,335	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	96,000	69,441	26,559	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,803,000	1,792,697	10,303	
	事務費支出	14,753,000	15,475,973	-722,973	
	福利厚生費支出	516,000	609,458	-93,458	
	職員被服費支出	1,000,000	694,820	305,180	
	旅費交通費支出	84,000	67,886	16,114	
	研修研究費支出	516,000	342,260	173,740	
	事務消耗品費支出	450,000	327,218	122,782	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	480,000	315,535	164,465	
	通信運搬費支出	400,000	396,362	3,638	
	会議費支出			0	
	広報費支出	383,000	280,018	102,982	
	業務委託費支出	3,330,000	3,113,264	216,736	
	手数料支出	4,108,000	5,769,352	-1,661,352	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,113,000	1,350,558	-237,558	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,245,000	1,138,253	106,747	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	468,000	410,989	57,011	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	288,000	288,780	-780	
	その他の支出	1,200,000	1,384,119	-184,119	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,384,119	-184,119	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	149,706,000	158,485,640	-8,779,640	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,085,000	9,094,894	6,990,106	
収入	施設整備等補助金収入	375,000	371,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	375,000	371,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	375,000	371,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	1,122,000	2,978,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	車輛運搬具取得支出		176,000	-176,000	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	462,000	2,538,000	
	その他の取得支出		484,000	-484,000	
	建設仮勘定支出			0	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,528,000	5,550,000	2,978,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,153,000	-5,179,000	-2,974,000	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,160,000	3,645,100	-485,100	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,160,000	3,645,100	-485,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,160,000	-3,645,100	485,100	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,772,000	270,794	4,501,206	
前期末支払資金残高（１２）		35,020,320	35,020,320	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		39,792,320	35,291,114	4,501,206	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第二保育園拠点区分 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
事業活動によ	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	164,510,000	179,496,630	-14,986,630	
	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	
	委託費収入	149,000,000	155,626,500	-6,626,500	
	利用者等利用料収入	3,240,000	2,986,400	253,600	
	その他の利用料収入	3,240,000	2,986,400	253,600	
	その他の事業収入	12,270,000	20,883,730	-8,613,730	
	補助金事業収入（公費）	11,790,000	20,432,930	-8,642,930	
	補助金事業収入（一般）	480,000	450,800	29,200	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			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	1,000	18,284	-17,284	
	その他の収入	1,080,000	1,847,795	-767,795	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,233,375	-153,375	
	雑収入		614,420	-614,420	

収支	事業活動収入計（１）	165,591,000	181,362,709	-15,771,709	
	人件費支出	127,890,000	138,432,666	-10,542,666	
支出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,000,000	63,381,794	-3,381,794	
	職員賞与支出	20,600,000	21,666,444	-1,066,444	
	非常勤職員給与支出	21,600,000	22,848,177	-1,248,177	
	派遣職員費支出	12,000,000	14,092,752	-2,092,752	
	退職給付支出	840,000	910,000	-70,000	
	法定福利費支出	12,850,000	15,533,499	-2,683,499	
	事業費支出	17,583,000	15,000,191	2,582,809	
	給食費支出	8,520,000	8,089,282	430,718	
	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	564,000	358,299	205,701	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,900,000	920,354	979,646	
	水道光熱費支出	3,120,000	3,132,997	-12,997	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,440,000	594,884	845,116	
	保険料支出	142,000	46,140	95,860	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	94,000	66,608	27,392	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,803,000	1,791,627	11,373	
	事務費支出	15,528,000	14,392,723	1,135,277	
	福利厚生費支出	636,000	441,877	194,123	
	職員被服費支出	800,000	693,952	106,048	
	旅費交通費支出	84,000	57,010	26,990	
	研修研究費支出	516,000	180,209	335,791	
	事務消耗品費支出	450,000	239,514	210,486	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	480,000	284,075	195,925	
	通信運搬費支出	412,000	357,234	54,766	
	会議費支出			0	
	広報費支出	283,000	280,018	2,982	
	業務委託費支出	3,400,000	3,109,269	290,731	
	手数料支出	5,108,000	5,541,299	-433,299	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,080,000	1,093,136	-13,136	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,151,000	1,033,376	117,624	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	468,000	421,754	46,246	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	288,000	288,774	-774	
	その他の支出	1,200,000	1,465,003	-265,003	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,465,003	-265,003	
	雑支出			0	
収入	事業活動支出計（２）	162,489,000	169,579,357	-7,090,357	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,102,000	11,783,352	-8,681,352	
収入	施設整備等補助金収入	375,000	371,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	375,000	371,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計（４）	375,000	371,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	4,100,000	462,000	3,638,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	1,100,000		1,100,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,000,000	462,000	2,538,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	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	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	8,528,000	4,890,000	3,638,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,153,000	-4,519,000	-3,634,000	
その他の活動による収支	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	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	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）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			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	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,160,000	3,765,100	-605,100	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,160,000	3,765,100	-605,100	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,160,000	-3,765,100	605,100	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-8,211,000	3,499,252	-11,710,252	
前期末支払資金残高（１２）		34,779,745	34,779,745	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,568,745	38,278,997	-11,710,252	