

本部拠点区分 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	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		72,000	-72,000	
	受取利息配当金収入	15,000	127,725	-112,725	
	その他の収入	3,100,000	3,785,733	-685,733	
	受入研修費収入	200,000	360,000	-160,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,900,000	3,425,733	-525,733	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	3,115,000	3,985,458	-870,458	
	人件費支出	60,410,000	58,182,333	2,227,667	
支 出	役員報酬支出	8,800,000	8,400,000	400,000	
	職員給料支出	33,000,000	31,035,357	1,964,643	
	職員賞与支出	9,150,000	8,033,681	1,116,319	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	3,672,000	-872,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	510,000	570,000	-60,000	
	法定福利費支出	6,150,000	6,471,295	-321,295	
	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	
支 出	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	
	事務費支出	18,095,000	17,005,814	1,089,186	
	福利厚生費支出	560,000	513,661	46,339	
	職員被服費支出	100,000	137,451	-37,451	
	旅費交通費支出	1,210,000	851,896	358,104	
	研修研究費支出	120,000	181,795	-61,795	
	事務消耗品費支出	400,000	237,870	162,130	
	印刷製本費支出	30,000	15,928	14,072	
	水道光熱費支出	900,000	880,196	19,804	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	270,000	310,423	-40,423	
	会議費支出	50,000	192,064	-142,064	
	広報費支出	500,000	314,000	186,000	
収 入	業務委託費支出	4,300,000	6,853,448	-2,553,448	
	手数料支出	430,000	566,227	-136,227	
	保険料支出	350,000	90,600	259,400	
	賃借料支出	1,220,000	1,377,832	-157,832	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,417,765	-67,765	
	租税公課支出	370,000	322,823	47,177	
	保守料支出	1,950,000	1,607,740	342,260	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	370,000	346,273	23,727	
	車輛費支出	115,000	124,416	-9,416	
	雑支出	3,400,000	663,406	2,736,594	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	460,000	452,443	7,557	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	78,965,000	75,640,590	3,324,410	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-75,850,000	-71,655,132	-4,194,868	
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	

施設整備等による収支	支出	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	10,000	-10,000	
		その他の収入		10,000	-10,000	
		施設整備等収入計（４）	0	10,000	-10,000	
	支出	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	0	1,171,418	-1,171,418	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,171,418	-1,171,418	
		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）	3,410,000	4,579,418	-1,169,418			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,410,000	-4,569,418	1,159,418		
その他の活動による収支	収入	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	79,000,000	146,222,189	-67,222,189	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	79,000,000	146,222,189	-67,222,189	
	支出	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）		79,000,000	146,222,189	-67,222,189
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-260,000	69,997,639	-70,257,639		
前期末支払資金残高（１２）		15,536,824	15,536,824	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		15,276,824	85,534,463	-70,257,639		

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	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	204,714,000	212,861,760	-8,147,760	
	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	196,504,000	198,690,360	-2,186,360	
	利用者等利用料収入	5,050,000	5,040,960	9,040	
	その他の利用料収入	5,050,000	5,040,960	9,040	
	その他の事業収入	3,160,000	9,130,440	-5,970,440	
	補助金事業収入（公費）	2,620,000	8,366,840	-5,746,840	
	補助金事業収入（一般）	540,000	763,600	-223,600	
	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	220,085	-210,085	
	その他の収入	1,580,000	2,047,898	-467,898	
	受入研修費収入	20,000	25,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	1,782,250	-222,250	
	雑収入		240,648	-240,648	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	206,304,000	215,129,743	-8,825,743	
	人件費支出	153,028,000	151,868,892	1,159,108	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	60,585,000	61,384,235	-799,235	
	職員賞与支出	33,488,000	29,944,204	3,543,796	
	非常勤職員給与支出	37,871,000	39,322,369	-1,451,369	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,000	0	
	法定福利費支出	19,659,000	19,793,084	-134,084	
	事業費支出	22,030,000	23,128,427	-1,098,427	
	給食費支出	10,110,000	10,634,362	-524,362	
	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	1,240,000	1,328,450	-88,450	
	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	1,079,225	220,775	
	水道光熱費支出	4,780,000	4,809,089	-29,089	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,563,922	-263,922	
	保険料支出	120,000	166,529	-46,529	
	賃借料支出	280,000	317,980	-37,980	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	70,296	29,704	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,800,000	3,158,574	-358,574	
	事務費支出	12,910,000	13,719,099	-809,099	
	福利厚生費支出	600,000	686,384	-86,384	
	職員被服費支出		19,176	-19,176	
	旅費交通費支出	50,000	13,600	36,400	
	研修研究費支出	280,000	458,502	-178,502	
	事務消耗品費支出	90,000	635,234	-545,234	
	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	700,000	685,252	14,748	
	通信運搬費支出	400,000	357,943	42,057	
	会議費支出			0	
	広報費支出	700,000	516,874	183,126	
	業務委託費支出	1,600,000	1,608,211	-8,211	
	手数料支出	240,000	196,735	43,265	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000,000	1,054,383	-54,383	
	土地・建物賃借料支出	4,480,000	4,705,800	-225,800	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,270,000	2,273,816	-3,816	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	500,000	507,189	-7,189	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	200,000	464,699	-264,699	
	その他の支出	1,440,000	1,676,789	-236,789	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,676,789	-236,789	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	189,608,000	190,857,906	-1,249,906	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,696,000	24,271,837	-7,575,837	
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	

施設整備等による収支	支出	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	
		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	5,220,000	5,220,000	0	
		固定資産取得支出	4,180,000	1,812,800	2,367,200	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,595,000	-1,595,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	4,180,000	217,800	3,962,200	
		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			0	
		その他の施設整備等による支出	0	75,000	-75,000	
		その他の支出		75,000	-75,000	
		施設整備等支出計（５）	9,400,000	7,107,800	2,292,200	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,400,000	-7,014,800	-2,385,200
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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	5,150,000	-150,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,150,000	-150,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,000,000	-8,150,000	150,000
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-704,000	9,107,037	-9,811,037		
前期末支払資金残高（１２）		50,429,252	50,429,252	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,725,252	59,536,289	-9,811,037		

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	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	476,688,000	483,096,365	-6,408,365	
	地域型保育給付費収入	43,230,000	39,334,290	3,895,710	
	地域型保育給付費収入	42,016,000	37,889,790	4,126,210	
	利用者負担金収入	1,214,000	1,444,500	-230,500	
	委託費収入	389,104,000	390,471,530	-1,367,530	
	利用者等利用料収入	9,070,000	9,068,100	1,900	
	その他の利用料収入	9,070,000	9,068,100	1,900	
	その他の事業収入	35,284,000	44,222,445	-8,938,445	
	補助金事業収入（公費）	33,244,000	42,406,845	-9,162,845	
	補助金事業収入（一般）	2,040,000	1,815,600	224,400	
	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	100,000	152,000	-52,000	
	受取利息配当金収入	13,000	251,178	-238,178	
	その他の収入	3,528,000	4,483,186	-955,186	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,408,000	3,714,250	-306,250	
	雑収入	120,000	768,936	-648,936	

よる 収 支	事業活動収入計（１）	480,329,000	487,982,729	-7,653,729	
	人件費支出	353,667,000	360,275,815	-6,608,815	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	160,468,000	161,567,784	-1,099,784	
	職員賞与支出	63,630,000	62,126,172	1,503,828	
	非常勤職員給与支出	78,537,000	84,136,035	-5,599,035	
	派遣職員費支出	356,000	355,740	260	
	退職給付支出	3,040,000	3,040,000	0	
	法定福利費支出	47,636,000	49,050,084	-1,414,084	
	事業費支出	41,652,000	46,187,796	-4,535,796	
	給食費支出	22,512,000	24,789,964	-2,277,964	
	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	1,856,000	2,297,619	-441,619	
	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	3,570,000	3,206,957	363,043	
	水道光熱費支出	7,488,000	8,222,998	-734,998	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,580,000	4,157,153	-1,577,153	
	保険料支出	520,000	326,723	193,277	
	賃借料支出	80,000	153,327	-73,327	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	132,000	104,783	27,217	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,914,000	2,928,272	-14,272	
	事務費支出	20,262,600	20,575,344	-312,744	
	福利厚生費支出	1,583,000	1,448,603	134,397	
	職員被服費支出	50,000	109,746	-59,746	
	旅費交通費支出	475,000	144,430	330,570	
	研修研究費支出	620,000	879,917	-259,917	
	事務消耗品費支出	210,000	348,600	-138,600	
	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	720,000	615,560	104,440	
	通信運搬費支出	758,000	816,895	-58,895	
	会議費支出	30,000	71,193	-41,193	
	広報費支出	183,000	518,195	-335,195	
	業務委託費支出	6,201,000	5,851,951	349,049	
	手数料支出	1,283,000	1,374,423	-91,423	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,914,600	1,972,423	-57,823	
	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	3,670,000	3,813,719	-143,719	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	651,000	710,692	-59,692	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	1,042,090	1,042,090	0	
	その他の支出	3,436,000	3,580,446	-144,446	
	利用者等外給食費支出	3,436,000	3,580,446	-144,446	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	420,059,690	431,661,491	-11,601,801	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	60,269,310	56,321,238	3,948,072	
収 入	施設整備等補助金収入	0	195,000	-195,000	
	施設整備等補助金収入		195,000	-195,000	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	195,000	-195,000	
		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	4,700,000	4,608,460	91,540	
		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	2,500,000	2,628,460	-128,460	
		その他の取得支出	2,200,000	1,980,000	220,000	
		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）	13,832,000	13,740,460	91,540	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,832,000	-13,545,460	-286,540		
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	27,000,000	27,025,000	-25,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	37,000,000	37,025,000	-25,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-37,000,000	-37,025,000	25,000
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,437,310	5,750,778	3,686,532		
前期末支払資金残高（１２）		118,098,175	118,098,175	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		127,535,485	123,848,953	3,686,532		

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洗寿園拠点区分 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	介護保険事業収入	455,820,000	453,922,680	1,897,320	
	施設介護料収入	363,910,000	363,343,787	566,213	
	介護報酬収入	327,520,000	326,612,437	907,563	
	利用者負担金収入（公費）	5,460,000	2,560,778	2,899,222	
	利用者負担金収入（一般）	30,930,000	34,170,572	-3,240,572	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	6,260,000	1,990,100	4,269,900	
	介護報酬収入	6,260,000	1,939,616	4,320,384	
	介護予防報酬収入		50,484	-50,484	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	690,000	242,130	447,870	
	介護負担金収入（公費）	100,000		100,000	
	介護負担金収入（一般）	590,000	236,520	353,480	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		5,610	-5,610	
	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	84,680,000	83,215,860	1,464,140	
	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）	1,690,000	651,311	1,038,689	
	食費収入（一般）	30,490,000	34,168,434	-3,678,434	
	食費収入（特定）	20,320,000	16,595,605	3,724,395	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	15,240,000	17,258,930	-2,018,930	
	居住費収入（特定）	16,940,000	14,541,580	2,398,420	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	280,000	5,130,803	-4,850,803	
	補助金事業収入（公費）	220,000	5,112,203	-4,892,203	
	受託事業収入（公費）	60,000	18,600	41,400	
	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	
	経常経費寄附金収入		200,000	-200,000	
	受取利息配当金収入	30,000	256,150	-226,150	
	その他の収入	2,290,000	2,620,771	-330,771	
	受入研修費収入	50,000	179,000	-129,000	
	利用者等外給食費収入	2,040,000	1,916,700	123,300	
	雑収入	200,000	525,071	-325,071	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	458,140,000	456,999,601	1,140,399	
	人件費支出	298,070,000	294,744,360	3,325,640	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,620,000	179,143,432	-523,432	
	職員賞与支出	47,890,000	50,501,761	-2,611,761	
	非常勤職員給与支出	22,830,000	19,424,744	3,405,256	
	派遣職員費支出		812,377	-812,377	
	退職給付支出	5,820,000	6,080,000	-260,000	
	法定福利費支出	42,910,000	38,782,046	4,127,954	
	事業費支出	73,830,000	76,571,433	-2,741,433	
	給食費支出	31,080,000	32,198,008	-1,118,008	
	介護用品費支出	14,760,000	14,829,062	-69,062	
	医薬品費支出	960,000	820,404	139,596	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,130,000	1,314,573	-184,573	
	医療費支出	150,000	3,050	146,950	
	被服費支出	50,000		50,000	
	教養娯楽費支出	310,000	360,633	-50,633	
	日用品費支出	120,000	34,766	85,234	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,560,000	12,352,500	-792,500	
	燃料費支出	1,200,000	1,388,750	-188,750	
	消耗器具備品費支出	5,020,000	5,603,425	-583,425	
	保険料支出	1,700,000	1,733,838	-33,838	
	賃借料支出	4,860,000	5,234,529	-374,529	
	葬祭費支出	240,000	336,600	-96,600	
	車輛費支出	390,000	361,295	28,705	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	300,000		300,000	
	事務費支出	58,200,000	56,436,678	1,763,322	
	福利厚生費支出	1,670,000	1,759,373	-89,373	
	職員被服費支出	360,000	103,422	256,578	
	旅費交通費支出	20,000	91,600	-71,600	
	研修研究費支出	930,000	915,516	14,484	
	事務消耗品費支出	870,000	551,034	318,966	
	印刷製本費支出	50,000	97,240	-47,240	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,089,837	410,163	
	通信運搬費支出	880,000	971,665	-91,665	
	会議費支出			0	
	広報費支出	780,000	142,000	638,000	
	業務委託費支出	42,360,000	43,041,903	-681,903	
	手数料支出	2,470,000	1,941,304	528,696	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,540,000	2,600,220	-60,220	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	110,000	108,917	1,083	
	保守料支出	2,390,000	2,689,408	-299,408	
	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	1,100,000	169,239	930,761	
	利用者負担軽減額	1,080,000	952,365	127,635	
	支払利息支出	110,000	105,592	4,408	
	その他の支出	2,520,000	2,369,523	150,477	
	利用者等外給食費支出	2,520,000	2,369,523	150,477	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	40,565	-40,565	
	徴収不能額		40,565	-40,565	
	事業活動支出計（２）	433,810,000	431,220,516	2,589,484	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,330,000	25,779,085	-1,449,085	
収 入	施設整備等補助金収入	33,500,000	1,852,000	31,648,000	
	施設整備等補助金収入	33,500,000	1,852,000	31,648,000	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	33,500,000	1,852,000	31,648,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	45,700,000	8,777,657	36,922,343	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	40,000,000		40,000,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,700,000	8,452,064	-2,752,064	
		その他の取得支出		325,593	-325,593	
		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	5,400,000	5,404,280	-4,280	
		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）	51,100,000	14,181,937	36,918,063			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-17,600,000	-12,329,937	-5,270,063		
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	13,000,000	9,363,440	3,636,560	
		その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	13,000,000	9,363,440	3,636,560			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-13,000,000	-9,363,440	-3,636,560		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-6,270,000	4,085,708	-10,355,708		
前期末支払資金残高（１２）		189,766,365	189,766,365	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		183,496,365	193,852,073	-10,355,708		

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	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	532,117,000	562,666,381	-30,549,381	
	地域型保育給付費収入	66,415,000	76,930,400	-10,515,400	
	地域型保育給付費収入	63,114,000	73,303,530	-10,189,530	
	利用者負担金収入	3,301,000	3,626,870	-325,870	
	委託費収入	418,126,000	419,837,120	-1,711,120	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,635,700	-235,700	
	その他の利用料収入	8,400,000	8,635,700	-235,700	
	その他の事業収入	39,176,000	57,263,161	-18,087,161	
	補助金事業収入（公費）	37,232,000	55,232,961	-18,000,961	
	補助金事業収入（一般）	1,944,000	2,030,200	-86,200	
	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		199,900	-199,900	
	受取利息配当金収入	15,000	382,740	-367,740	
	その他の収入	3,809,000	4,640,625	-831,625	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,714,000	4,512,825	-798,825	
	雑収入	95,000	127,800	-32,800	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	535,941,000	567,889,646	-31,948,646	
	人件費支出	406,460,000	409,620,186	-3,160,186	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	174,045,000	175,348,022	-1,303,022	
	職員賞与支出	75,164,000	70,855,415	4,308,585	
	非常勤職員給与支出	99,329,000	104,283,305	-4,954,305	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,753,000	3,752,500	500	
	法定福利費支出	54,169,000	55,380,944	-1,211,944	
	事業費支出	50,616,000	53,948,299	-3,332,299	
	給食費支出	25,800,000	26,777,798	-977,798	
	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	1,440,000	1,519,083	-79,083	
	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	4,246,000	4,590,848	-344,848	
	水道光熱費支出	9,396,000	10,519,054	-1,123,054	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,140,000	5,157,012	-1,017,012	
	保険料支出	544,000	341,723	202,277	
	賃借料支出	544,000	729,227	-185,227	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	114,000	100,149	13,851	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,392,000	4,213,405	178,595	
	事務費支出	21,915,000	22,033,959	-118,959	
	福利厚生費支出	1,966,000	2,099,633	-133,633	
	職員被服費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	138,000	77,230	60,770	
	研修研究費支出	607,000	589,075	17,925	
	事務消耗品費支出	471,000	776,582	-305,582	
	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	450,000	1,221,924	-771,924	
	通信運搬費支出	1,132,000	1,135,425	-3,425	
	会議費支出	10,000	53,130	-43,130	
	広報費支出	584,000	519,515	64,485	
	業務委託費支出	2,601,000	2,898,914	-297,914	
	手数料支出	1,534,000	371,007	1,162,993	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,236,000	459,206	776,794	
	土地・建物賃借料支出	5,657,000	5,658,672	-1,672	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	4,587,000	4,503,208	83,792	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	912,000	1,670,438	-758,438	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	852,000	791,924	60,076	
	その他の支出	3,990,000	4,459,414	-469,414	
	利用者等外給食費支出	3,990,000	4,459,414	-469,414	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	483,833,000	490,853,782	-7,020,782	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	52,108,000	77,035,864	-24,927,864	
収 入	施設整備等補助金収入	0	375,000	-375,000	
	施設整備等補助金収入		375,000	-375,000	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	375,000	-375,000	
		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	620,000	2,943,900	-2,323,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		2,164,000	-2,164,000	
		器具及び備品取得支出	620,000	779,900	-159,900	
		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）	9,896,000	12,219,900	-2,323,900	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-9,896,000	-11,844,900	1,948,900		
その他の活動による収支	収入	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		230,000	-230,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	230,000	-230,000	
	支出	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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	28,000,000	28,000,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	38,000,000	38,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-38,000,000	-37,770,000	-230,000	
予備費支出（１０）		1,300,000		1,300,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,912,000	27,420,964	-24,508,964		
前期末支払資金残高（１２）		172,127,211	172,127,211	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		175,039,211	199,548,175	-24,508,964		

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
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	414,908,000	437,085,296	-22,177,296	
	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	369,408,000	390,191,900	-20,783,900	
	利用者等利用料収入	8,500,000	9,549,500	-1,049,500	
	その他の利用料収入	8,500,000	9,549,500	-1,049,500	
	その他の事業収入	37,000,000	37,343,896	-343,896	
	補助金事業収入（公費）	35,000,000	35,220,569	-220,569	
	補助金事業収入（一般）	2,000,000	2,123,327	-123,327	
	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	
事業活動に	受取利息配当金収入	10,000	256,674	-246,674	
	その他の収入	2,700,000	3,099,100	-399,100	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	3,060,500	-460,500	
	雑収入	100,000	38,600	61,400	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	417,618,000	440,441,070	-22,823,070	
	人件費支出	295,170,000	299,105,421	-3,935,421	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	137,502,000	139,854,613	-2,352,613	
	職員賞与支出	57,251,000	57,554,939	-303,939	
	非常勤職員給与支出	57,000,000	57,312,969	-312,969	
	派遣職員費支出	2,914,000	2,808,524	105,476	
	退職給付支出	2,327,000	2,327,500	-500	
	法定福利費支出	38,176,000	39,246,876	-1,070,876	
	事業費支出	43,500,000	42,793,813	706,187	
	給食費支出	22,800,000	23,567,596	-767,596	
	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	1,000,000	865,980	134,020	
	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	3,000,000	2,272,968	727,032	
	水道光熱費支出	9,800,000	9,502,489	297,511	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,111,723	-111,723	
	保険料支出	500,000	308,414	191,586	
	賃借料支出	200,000	174,472	25,528	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	200,000	120,280	79,720	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000,000	1,869,891	130,109	
	事務費支出	26,600,000	26,170,132	429,868	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,250,804	-50,804	
	職員被服費支出		43,912	-43,912	
	旅費交通費支出	200,000	140,960	59,040	
	研修研究費支出	700,000	730,667	-30,667	
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,046,549	-46,549	
	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	5,000,000	5,444,436	-444,436	
	通信運搬費支出	700,000	669,590	30,410	
	会議費支出			0	
	広報費支出	600,000	519,514	80,486	
	業務委託費支出	3,000,000	2,738,723	261,277	
	手数料支出	3,300,000	2,210,580	1,089,420	
	保険料支出		11,310	-11,310	
	賃借料支出	1,700,000	1,569,335	130,665	
	土地・建物賃借料支出	5,800,000	5,843,078	-43,078	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,700,000	3,363,270	-663,270	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	700,000	587,404	112,596	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	700,000	1,053,149	-353,149	
	その他の支出	2,700,000	3,440,830	-740,830	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	3,440,830	-740,830	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	368,670,000	372,563,345	-3,893,345	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	48,948,000	67,877,725	-18,929,725	
収 入	施設整備等補助金収入	0	146,000	-146,000	
	施設整備等補助金収入		146,000	-146,000	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	30,000,000	30,146,000	-146,000	
		設備資金借入金元金償還支出	9,264,000	9,764,000	-500,000	
		固定資産取得支出	109,400,000	109,386,513	13,487	
		土地取得支出	108,000,000	102,028,788	5,971,212	
		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	1,400,000	1,354,351	45,649	
		その他の取得支出		6,003,374	-6,003,374	
		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	1,077,270	-417,270	
		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）	119,324,000	120,227,783	-903,783	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-89,324,000	-90,081,783	757,783
その他の活動による収支	収入	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	40,000,000	40,000,000	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			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	40,000,000	40,000,000	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	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	70,000,000	70,000,000	0	
	支出	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	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	10,195,000	-195,000	
		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	20,195,000	-195,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		50,000,000	49,805,000	195,000
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		9,624,000	27,600,942	-17,976,942		
前期末支払資金残高（１２）		74,169,343	74,169,343	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		83,793,343	101,770,285	-17,976,942		

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	介護保険事業収入	785,480,000	746,685,632	38,794,368	
	施設介護料収入	623,290,000	586,267,065	37,022,935	
	介護報酬収入	552,530,000	520,370,406	32,159,594	
	利用者負担金収入（公費）	7,200,000	7,900,878	-700,878	
	利用者負担金収入（一般）	63,560,000	57,995,781	5,564,219	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,760,000	42,054,386	1,705,614	
	介護報酬収入	42,160,000	38,922,157	3,237,843	
	介護予防報酬収入	1,600,000	3,132,229	-1,532,229	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,460,000	5,705,175	-245,175	
	介護負担金収入（公費）	120,000	134,561	-14,561	
	介護負担金収入（一般）	5,050,000	5,055,713	-5,713	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	290,000	514,901	-224,901	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,700,231	-100,231	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,700,231	-100,231	
	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	102,950,000	96,597,740	6,352,260	
	施設サービス利用料収入	6,020,000	5,628,350	391,650	
	居宅介護サービス利用料収入	440,000	439,660	340	
	食費収入（公費）	920,000	941,845	-21,845	
	食費収入（一般）	60,200,000	55,980,164	4,219,836	
	食費収入（特定）	14,480,000	13,527,075	952,925	
	居住費収入（公費）	130,000	159,505	-29,505	
	居住費収入（一般）	19,400,000	17,803,441	1,596,559	
	居住費収入（特定）	1,160,000	1,400,087	-240,087	
	その他の利用料収入	200,000	717,613	-517,613	
	その他の事業収入	420,000	6,361,035	-5,941,035	
	補助金事業収入（公費）		5,994,415	-5,994,415	
	受託事業収入（公費）	420,000	366,620	53,380	
	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	20,000	603,726	-583,726	
	その他の収入	3,335,000	5,420,692	-2,085,692	
	受入研修費収入	130,000	275,000	-145,000	
	利用者等外給食費収入	2,850,000	3,041,100	-191,100	
	雑収入	355,000	2,104,592	-1,749,592	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	788,835,000	752,710,050	36,124,950	
	人件費支出	523,456,000	507,212,146	16,243,854	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	327,300,000	319,069,482	8,230,518	
	職員賞与支出	90,260,000	83,418,982	6,841,018	
	非常勤職員給与支出	22,760,000	25,164,862	-2,404,862	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,816,000	12,682,500	133,500	
	法定福利費支出	70,320,000	66,876,320	3,443,680	
	事業費支出	111,032,000	107,950,722	3,081,278	
	給食費支出	40,920,000	40,702,239	217,761	
	介護用品費支出	14,760,000	13,838,916	921,084	
	医薬品費支出	6,960,000	7,850,672	-890,672	
	診療・療養等材料費支出	2,340,000	2,338,578	1,422	
	保健衛生費支出	1,830,000	994,213	835,787	
	医療費支出	1,616,000	1,053,495	562,505	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	850,000	954,990	-104,990	
	日用品費支出	1,050,000	983,484	66,516	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	23,940,000	20,839,998	3,100,002	
	燃料費支出	2,400,000	3,447,070	-1,047,070	
	消耗器具備品費支出	5,870,000	6,757,987	-887,987	
	保険料支出	1,000,000	761,342	238,658	
	賃借料支出	5,966,000	6,209,038	-243,038	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,510,000	1,218,700	291,300	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	78,665,000	81,729,091	-3,064,091	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,795,448	-295,448	
	職員被服費支出	150,000	78,430	71,570	
	旅費交通費支出	200,000	125,290	74,710	
	研修研究費支出	2,540,000	1,552,100	987,900	
	事務消耗品費支出	2,290,000	2,479,425	-189,425	
	印刷製本費支出	260,000	231,605	28,395	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,200,000	2,631,850	-1,431,850	
	通信運搬費支出	2,120,000	1,333,299	786,701	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	480,000	142,000	338,000	
	業務委託費支出	48,718,000	49,825,474	-1,107,474	
	手数料支出	5,520,000	8,230,104	-2,710,104	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	6,160,000	7,490,092	-1,330,092	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	210,000	209,270	730	
	保守料支出	6,607,000	5,156,089	1,450,911	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	310,000	307,550	2,450	
	車輛費支出			0	
	雑支出	380,000	141,065	238,935	
	利用者負担軽減額	4,080,000	2,837,697	1,242,303	
	支払利息支出	240,000	206,746	33,254	
	その他の支出	3,360,000	3,551,858	-191,858	
	利用者等外給食費支出	3,360,000	3,551,858	-191,858	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	720,833,000	703,488,260	17,344,740	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	68,002,000	49,221,790	18,780,210	
収 入	施設整備等補助金収入	0	5,858,000	-5,858,000	
	施設整備等補助金収入		5,858,000	-5,858,000	
	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	

施設整備等による収支		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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	5,858,000	-5,858,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	2,800,000	2,516,073	283,927	
		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	2,800,000	2,218,624	581,376	
		その他の取得支出		297,449	-297,449	
		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	10,570,000	10,116,014	453,986	
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）	13,370,000	12,632,087	737,913			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-13,370,000	-6,774,087	-6,595,913		
その他の活動による収支	収入	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		
	支出	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	20,000,000	16,545,160	3,454,840			
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	16,545,160	3,454,840			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-20,000,000	-16,545,160	-3,454,840		
予備費支出（１０）		3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		31,632,000	25,902,543	5,729,457		
前期末支払資金残高（１２）		398,770,282	398,770,282	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		430,402,282	424,672,825	5,729,457		

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
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	201,000,000	198,426,958	2,573,042	
	運営事業収入	201,000,000	198,426,958	2,573,042	
	管理費収入	35,700,000	34,994,528	705,472	
	その他の利用料収入	115,800,000	115,042,430	757,570	
	補助金事業収入（公費）	49,500,000	48,390,000	1,110,000	
	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	
事業活動に	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		66,198,521	-66,198,521	
	受取利息配当金収入	10,000	239,955	-229,955	
	その他の収入	1,140,000	1,335,338	-195,338	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	840,000	849,450	-9,450	
	雑収入	300,000	485,888	-185,888	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	202,150,000	266,200,772	-64,050,772	
	人件費支出	52,270,000	52,450,604	-180,604	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	33,600,000	33,965,142	-365,142	
	職員賞与支出	8,300,000	9,153,729	-853,729	
	非常勤職員給与支出	3,510,000	2,630,839	879,161	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	360,000	427,500	-67,500	
	法定福利費支出	6,500,000	6,273,394	226,606	
	事業費支出	71,000,000	73,074,875	-2,074,875	
	給食費支出	44,000,000	48,521,456	-4,521,456	
	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	557,828	292,172	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	800,000	714,867	85,133	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	13,300,000	13,238,924	61,076	
	燃料費支出	6,600,000	6,755,580	-155,580	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	2,590,549	709,451	
	保険料支出	300,000	305,628	-5,628	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	126,043	-6,043	
	管理費返還支出	1,000,000		1,000,000	
	雑支出	730,000	264,000	466,000	
	事務費支出	53,490,000	53,566,135	-76,135	
支 出	福利厚生費支出	250,000	309,445	-59,445	
	職員被服費支出	240,000	175,540	64,460	
	旅費交通費支出	50,000	41,520	8,480	
	研修研究費支出	300,000	145,980	154,020	
	事務消耗品費支出	600,000	952,718	-352,718	
	印刷製本費支出	60,000	71,170	-11,170	
	水道光熱費支出	20,000	10,189	9,811	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	11,400,000	11,071,854	328,146	
	通信運搬費支出	600,000	542,674	57,326	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	100,000	142,000	-42,000	
	業務委託費支出	32,400,000	32,458,604	-58,604	
	手数料支出	450,000	427,560	22,440	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	3,000,000	3,003,937	-3,937	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	400,000	200,789	199,211	
	保守料支出	3,400,000	3,208,838	191,162	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	150,000	133,700	16,300	
	車輛費支出			0	
	雑支出	60,000	669,617	-609,617	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	570,000	578,113	-8,113	
	その他の支出	900,000	832,290	67,710	
	利用者等外給食費支出	900,000	832,290	67,710	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	178,230,000	180,502,017	-2,272,017	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,920,000	85,698,755	-61,778,755	
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	

施設整備等による収支	支出	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	
		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	9,540,000	9,540,000	0	
		固定資産取得支出	5,400,000	5,960,394	-560,394	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	5,400,000	5,960,394	-560,394	
		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）	15,600,000	16,160,394	-560,394			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-15,600,000	-16,160,394	560,394		
その他の活動による収支	収入	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	1,600,000	655,500	944,500	
		長期預り金積立資産取崩収入	1,600,000	655,500	944,500	
		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			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,600,000	655,500	944,500	
	支出	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	7,000,000	69,198,521	-62,198,521	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,000,000	69,198,521	-62,198,521	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,400,000	-68,543,021	63,143,021
予備費支出（１０）		2,500,000		2,500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		420,000	995,340	-575,340		
前期末支払資金残高（１２）		104,817,829	104,817,829	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		105,237,829	105,813,169	-575,340		

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
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	209,441,000	215,194,450	-5,753,450	
	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	199,051,000	200,746,890	-1,695,890	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,431,000	-31,000	
	その他の利用料収入	5,400,000	5,431,000	-31,000	
	その他の事業収入	4,990,000	9,016,560	-4,026,560	
	補助金事業収入（公費）	4,450,000	8,233,560	-3,783,560	
	補助金事業収入（一般）	540,000	783,000	-243,000	
	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	
事業活動に	受取利息配当金収入	5,000	187,095	-182,095	
	その他の収入	1,870,000	2,363,250	-493,250	
	受入研修費収入	20,000	25,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,888,250	-88,250	
	雑収入	50,000	450,000	-400,000	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	211,316,000	217,744,795	-6,428,795	
	人件費支出	165,368,000	162,150,525	3,217,475	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	64,120,000	64,503,477	-383,477	
	職員賞与支出	35,510,000	30,551,892	4,958,108	
	非常勤職員給与支出	42,668,000	44,082,496	-1,414,496	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,520,000	1,520,000	0	
	法定福利費支出	21,550,000	21,492,660	57,340	
	事業費支出	22,010,000	21,624,983	385,017	
	給食費支出	9,710,000	9,523,099	186,901	
	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	1,250,000	1,035,970	214,030	
	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	1,979,905	520,095	
	水道光熱費支出	4,200,000	3,998,076	201,924	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,804,553	-504,553	
	保険料支出	200,000	167,125	32,875	
	賃借料支出	100,000	287,560	-187,560	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	99,328	672	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,650,000	2,729,367	-79,367	
	事務費支出	9,840,000	10,307,214	-467,214	
支 出	福利厚生費支出	550,000	592,780	-42,780	
	職員被服費支出	100,000	8,734	91,266	
	旅費交通費支出	100,000	86,800	13,200	
	研修研究費支出	400,000	711,625	-311,625	
	事務消耗品費支出	100,000	189,200	-89,200	
	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	1,000,000	685,790	314,210	
	通信運搬費支出	400,000	347,434	52,566	
	会議費支出			0	
	広報費支出	582,000	516,874	65,126	
	業務委託費支出	1,300,000	1,681,651	-381,651	
	手数料支出	250,000	201,759	48,241	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,140,000	1,166,022	-26,022	
	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	2,308,000	2,384,175	-76,175	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	470,000	594,370	-124,370	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	126,000	125,487	513	
	その他の支出	2,160,000	2,326,363	-166,363	
	利用者等外給食費支出	2,160,000	2,326,363	-166,363	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	199,504,000	196,534,572	2,969,428	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,812,000	21,210,223	-9,398,223	
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	

施設整備等による収支	支出	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	
		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	3,612,000	3,612,000	0	
		固定資産取得支出	800,000	1,390,000	-590,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	258,500	541,500	
		その他の取得支出		1,131,500	-1,131,500	
		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			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）	4,412,000	5,002,000	-590,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,412,000	-5,002,000	590,000		
その他の活動による収支	収入	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		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）	0	220,000	-220,000	
	支出	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	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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）	8,000,000	8,000,000	0			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,000,000	-7,780,000	-220,000		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-600,000	8,428,223	-9,028,223		
前期末支払資金残高（１２）		48,101,928	48,101,928	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		47,501,928	56,530,151	-9,028,223		

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	介護保険事業収入	877,326,000	892,043,625	-14,717,625	
	施設介護料収入	572,770,000	567,395,264	5,374,736	
	介護報酬収入	512,060,000	502,356,264	9,703,736	
	利用者負担金収入（公費）	3,400,000	9,162,632	-5,762,632	
	利用者負担金収入（一般）	57,310,000	55,876,368	1,433,632	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	63,040,000	67,586,360	-4,546,360	
	介護報酬収入	62,900,000	67,460,192	-4,560,192	
	介護予防報酬収入	140,000	126,168	13,832	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,756,000	8,643,614	-887,614	
	介護負担金収入（公費）	750,000	539,139	210,861	
	介護負担金収入（一般）	6,990,000	8,071,339	-1,081,339	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	16,000	33,136	-17,136	
	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	214,260,000	214,497,188	-237,188	
	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）	600,000	1,396,299	-796,299	
	食費収入（一般）	67,200,000	64,661,643	2,538,357	
	食費収入（特定）	17,430,000	18,358,148	-928,148	
	居住費収入（公費）		969,622	-969,622	
	居住費収入（一般）	102,470,000	100,698,410	1,771,590	
	居住費収入（特定）	25,610,000	27,271,286	-1,661,286	
	その他の利用料収入	950,000	1,141,780	-191,780	
	その他の事業収入	19,500,000	33,921,199	-14,421,199	
	補助金事業収入（公費）	19,500,000	33,921,199	-14,421,199	
	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	1,330,000	1,338,438	-8,438	
	経常経費寄附金収入		150,000	-150,000	
	受取利息配当金収入	10,000	149,432	-139,432	
	その他の収入	2,150,000	3,329,661	-1,179,661	
	受入研修費収入	150,000	272,000	-122,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,834,300	-234,300	
	雑収入	400,000	1,223,361	-823,361	

よる 収 支	事業活動収入計（１）	880,816,000	897,011,156	-16,195,156	
	人件費支出	597,850,000	613,144,833	-15,294,833	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	350,000,000	351,743,035	-1,743,035	
	職員賞与支出	70,000,000	71,231,702	-1,231,702	
	非常勤職員給与支出	75,000,000	84,537,120	-9,537,120	
	派遣職員費支出	14,000,000	12,888,233	1,111,767	
	退職給付支出	14,350,000	14,250,000	100,000	
	法定福利費支出	74,500,000	78,494,743	-3,994,743	
	事業費支出	111,020,000	111,300,686	-280,686	
	給食費支出	50,000,000	49,651,573	348,427	
	介護用品費支出	11,900,000	13,846,365	-1,946,365	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出	780,000	685,116	94,884	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,113,930	86,070	
	医療費支出	200,000	30,310	169,690	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,210,000	1,347,960	-137,960	
	日用品費支出	860,000	818,856	41,144	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	30,320,000	30,290,726	29,274	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	5,800,000	5,809,339	-9,339	
	保険料支出	620,000	622,024	-2,024	
	賃借料支出	7,400,000	6,514,133	885,867	
	葬祭費支出	250,000	163,900	86,100	
	車輛費支出	470,000	402,337	67,663	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	10,000	4,117	5,883	
	事務費支出	143,867,000	143,584,743	282,257	
	福利厚生費支出	2,200,000	2,704,468	-504,468	
	職員被服費支出	150,000	851,342	-701,342	
	旅費交通費支出	330,000	148,073	181,927	
	研修研究費支出	1,000,000	2,043,476	-1,043,476	
	事務消耗品費支出	870,000	1,138,551	-268,551	
	印刷製本費支出	7,000	93,284	-86,284	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	7,200,000	5,637,057	1,562,943	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,250,590	49,410	
	会議費支出	130,000		130,000	
	広報費支出	1,400,000	283,800	1,116,200	
	業務委託費支出	68,400,000	64,098,877	4,301,123	
	手数料支出	14,260,000	15,885,303	-1,625,303	
	保険料支出	30,000	45,000	-15,000	
	賃借料支出	1,850,000	1,847,890	2,110	
	土地・建物賃借料支出	38,230,000	39,132,422	-902,422	
	租税公課支出	140,000	146,926	-6,926	
	保守料支出	5,900,000	6,663,260	-763,260	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	360,000	359,400	600	
	車輛費支出			0	
	雑支出	110,000	1,255,024	-1,145,024	
	利用者負担軽減額	4,300,000	6,490,694	-2,190,694	
	支払利息支出	3,560,000	3,972,642	-412,642	
	その他の支出	2,130,000	2,195,297	-65,297	
	利用者等外給食費支出	2,130,000	2,195,297	-65,297	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	170,282	-170,282	
	徴収不能額		170,282	-170,282	
	事業活動支出計（２）	862,727,000	880,859,177	-18,132,177	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,089,000	16,151,979	1,937,021	
収 入	施設整備等補助金収入	0	434,000	-434,000	
	施設整備等補助金収入		434,000	-434,000	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	434,000	-434,000	
		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	3,550,000	4,816,700	-1,266,700	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,550,000	4,816,700	-1,266,700	
		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	6,752,000	6,056,468	695,532	
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	0	125,000	-125,000	
		その他の支出		125,000	-125,000	
		施設整備等支出計（５）	32,452,000	33,150,168	-698,168	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,452,000	-32,716,168	264,168	
		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	12,000,000		12,000,000	
その他の活動による収入			0			
その他の活動収入計（７）	12,000,000	0	12,000,000			
その他の活動による収支	支出	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		115,068	-115,068	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	115,068	-115,068	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,000,000	-115,068	12,115,068	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-2,363,000	-16,679,257	14,316,257	
前期末支払資金残高（１２）			69,373,865	69,373,865	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			67,010,865	52,694,608	14,316,257	

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
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	278,126,000	277,566,575	559,425	
	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	182,626,000	188,097,950	-5,471,950	
	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	95,500,000	89,468,625	6,031,375	
	補助金事業収入（公費）	94,000,000	88,781,325	5,218,675	
	補助金事業収入（一般）	1,500,000	687,300	812,700	
	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	
事業活動に	借入金利息補助金収入	112,000	109,560	2,440	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	215,537	-205,537	
	その他の収入	3,050,000	3,035,360	14,640	
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,872,600	127,400	
	雑収入	1,000,000	1,102,760	-102,760	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	281,298,000	280,927,032	370,968	
	人件費支出	191,929,000	197,055,361	-5,126,361	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	88,664,000	89,576,601	-912,601	
	職員賞与支出	33,500,000	30,425,418	3,074,582	
	非常勤職員給与支出	30,738,000	36,556,689	-5,818,689	
	派遣職員費支出	13,840,000	13,933,022	-93,022	
	退職給付支出	1,425,000	1,425,000	0	
	法定福利費支出	23,762,000	25,138,631	-1,376,631	
	事業費支出	26,510,000	24,693,835	1,816,165	
	給食費支出	12,000,000	11,197,885	802,115	
	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	1,305,069	94,931	
	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	2,559,760	-259,760	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,257,089	542,911	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,749,978	250,022	
	保険料支出	400,000	379,270	20,730	
	賃借料支出	800,000	652,960	147,040	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	10,300	-300	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,800,000	2,581,524	218,476	
	事務費支出	54,600,000	55,105,400	-505,400	
支 出	福利厚生費支出	500,000	530,136	-30,136	
	職員被服費支出	100,000	150,594	-50,594	
	旅費交通費支出	50,000	42,087	7,913	
	研修研究費支出	500,000	306,226	193,774	
	事務消耗品費支出	600,000	618,642	-18,642	
	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	3,400,000	3,326,650	73,350	
	通信運搬費支出	500,000	487,940	12,060	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	345,356	54,644	
	業務委託費支出	5,500,000	5,653,456	-153,456	
	手数料支出	3,500,000	3,714,245	-214,245	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,000,000	1,469,039	530,961	
	土地・建物賃借料支出	35,000,000	35,127,564	-127,564	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,000,000	2,005,345	-5,345	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	550,000	1,328,120	-778,120	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	142,000	134,793	7,207	
	その他の支出	2,850,000	2,830,922	19,078	
	利用者等外給食費支出	2,850,000	2,830,922	19,078	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	276,031,000	279,820,311	-3,789,311	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,267,000	1,106,721	4,160,279	
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			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		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	1,500,000	1,586,068	-86,068	
		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	1,500,000	1,586,068	-86,068	
		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）	3,156,000	3,242,068	-86,068			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,500,000	-1,586,068	86,068		
その他の活動による収支	収入	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		265,000	-265,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	265,000	-265,000	
	支出	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	3,000,000	0	3,000,000	
		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	3,000,000		3,000,000	
		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			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,000,000	0	3,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,000,000	265,000	-3,265,000
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		767,000	-214,347	981,347		
前期末支払資金残高（１２）		48,573,498	48,573,498	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		49,340,498	48,359,151	981,347		

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
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	168,030,000	172,873,748	-4,843,748	
	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	152,394,000	152,881,320	-487,320	
	利用者等利用料収入	3,140,000	3,230,200	-90,200	
	その他の利用料収入	3,140,000	3,230,200	-90,200	
	その他の事業収入	12,496,000	16,762,228	-4,266,228	
	補助金事業収入（公費）	11,356,000	15,766,028	-4,410,028	
	補助金事業収入（一般）	1,140,000	996,200	143,800	
	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	
事業活動に	受取利息配当金収入	4,000	88,496	-84,496	
	その他の収入	1,240,000	1,342,030	-102,030	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,336,500	-96,500	
	雑収入		5,530	-5,530	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	169,274,000	174,304,274	-5,030,274	
	人件費支出	133,830,000	134,316,226	-486,226	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,432,000	56,291,103	-859,103	
	職員賞与支出	23,079,000	20,910,021	2,168,979	
	非常勤職員給与支出	34,751,000	36,267,589	-1,516,589	
	派遣職員費支出	2,196,000	2,195,950	50	
	退職給付支出	1,235,000	1,235,000	0	
	法定福利費支出	17,137,000	17,416,563	-279,563	
	事業費支出	16,202,000	16,732,119	-530,119	
	給食費支出	8,640,000	9,342,509	-702,509	
	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	402,000	359,368	42,632	
	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	1,460,000	1,302,535	157,465	
	水道光熱費支出	3,156,000	3,028,987	127,013	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	660,000	675,529	-15,529	
	保険料支出	50,000	102,529	-52,529	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	84,000	66,287	17,713	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,750,000	1,854,375	-104,375	
	事務費支出	10,666,100	10,750,140	-84,040	
	福利厚生費支出	470,000	554,400	-84,400	
	職員被服費支出	100,000	12,760	87,240	
	旅費交通費支出	72,000	70,680	1,320	
	研修研究費支出	420,000	589,007	-169,007	
	事務消耗品費支出	450,000	420,586	29,414	
	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	300,000	40,524	259,476	
	通信運搬費支出	360,000	416,463	-56,463	
	会議費支出			0	
	広報費支出	380,000	489,374	-109,374	
	業務委託費支出	3,160,000	3,122,017	37,983	
	手数料支出	1,120,000	935,794	184,206	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,495,100	1,534,151	-39,051	
	土地・建物賃借料支出	660,000	792,000	-132,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,245,000	1,331,715	-86,715	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	434,000	440,669	-6,669	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	276,378	276,381	-3	
	その他の支出	1,440,000	1,507,380	-67,380	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,507,380	-67,380	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
収 入	事業活動支出計（２）	162,414,478	163,582,246	-1,167,768	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,859,522	10,722,028	-3,862,506	
収 入	施設整備等補助金収入	0	130,100	-130,100	
	施設整備等補助金収入		130,100	-130,100	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	130, 100	-130, 100	
		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	0	0	0	
		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			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		2, 750	-2, 750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の活動による収支	収入	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, 428, 000	4, 430, 750	-2, 750	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4, 428, 000	-4, 300, 650	-127, 350	
		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		120, 000	-120, 000	
その他の活動による収入			0			
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計（７）	0	120, 000	-120, 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	3, 000, 000	3, 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）	3, 000, 000	3, 000, 000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3, 000, 000	-2, 880, 000	-120, 000		
予備費支出（１０）		400, 000		400, 000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-968, 478	3, 541, 378	-4, 509, 856		
前期末支払資金残高（１２）		35, 291, 114	35, 291, 114	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		34, 322, 636	38, 832, 492	-4, 509, 856		

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	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	173,610,000	174,896,509	-1,286,509	
	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	156,750,000	157,041,920	-291,920	
	利用者等利用料収入	3,080,000	2,982,300	97,700	
	その他の利用料収入	3,080,000	2,982,300	97,700	
	その他の事業収入	13,780,000	14,872,289	-1,092,289	
	補助金事業収入（公費）	13,300,000	14,579,889	-1,279,889	
	補助金事業収入（一般）	480,000	292,400	187,600	
	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	3,700	82,798	-79,098	
	その他の収入	1,710,000	1,443,622	266,378	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,219,750	-139,750	
	雑収入	630,000	223,872	406,128	

よ る 収 支	事業活動収入計（１）	175,323,700	176,422,929	-1,099,229	
	人件費支出	132,212,000	133,738,445	-1,526,445	
支 出	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,764,000	59,239,074	-475,074	
	職員賞与支出	25,702,000	23,796,790	1,905,210	
	非常勤職員給与支出	26,357,000	28,731,049	-2,374,049	
	派遣職員費支出	3,189,000	3,354,713	-165,713	
	退職給付支出	1,187,000	1,187,500	-500	
	法定福利費支出	17,013,000	17,429,319	-416,319	
	事業費支出	15,610,000	16,052,199	-442,199	
	給食費支出	8,280,000	8,816,458	-536,458	
	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	400,000	347,501	52,499	
	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	1,170,000	1,091,611	78,389	
	水道光熱費支出	3,090,000	3,057,289	32,711	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	730,000	795,307	-65,307	
	保険料支出	90,000	100,394	-10,394	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	70,000	47,599	22,401	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,780,000	1,796,040	-16,040	
	事務費支出	9,840,000	8,922,371	917,629	
	福利厚生費支出	670,000	479,852	190,148	
	職員被服費支出	100,000	3,295	96,705	
	旅費交通費支出	70,000	83,670	-13,670	
	研修研究費支出	280,000	437,903	-157,903	
	事務消耗品費支出	410,000	188,370	221,630	
	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	350,000	20,900	329,100	
	通信運搬費支出	380,000	365,950	14,050	
	会議費支出			0	
	広報費支出	300,000	412,374	-112,374	
	業務委託費支出	3,210,000	3,067,961	142,039	
	手数料支出	360,000	94,500	265,500	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,250,000	1,277,334	-27,334	
	土地・建物賃借料支出	660,000	792,000	-132,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,260,000	1,279,854	-19,854	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	540,000	418,408	121,592	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	290,000	276,376	13,624	
	その他の支出	1,180,000	1,606,873	-426,873	
	利用者等外給食費支出	1,180,000	1,606,873	-426,873	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
収 入	事業活動支出計（２）	159,132,000	160,596,264	-1,464,264	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,191,700	15,826,665	365,035	
収 入	施設整備等補助金収入	0	75,000	-75,000	
	施設整備等補助金収入		75,000	-75,000	
	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	

施設整備等による収支	支出	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	
		その他の収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	75,000	-75,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,430,000	4,428,000	2,000	
		固定資産取得支出	1,710,000	0	1,710,000	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出	460,000		460,000	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,250,000		1,250,000	
		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）	6,140,000	4,428,000	1,712,000			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,140,000	-4,353,000	-1,787,000		
その他の活動による収支	収入	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	
	支出	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	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	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	3,000,000	3,465,000	-465,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	8,000,000	8,465,000	-465,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,000,000	-8,465,000	465,000
予備費支出（１０）		1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		551,700	3,008,665	-2,456,965		
前期末支払資金残高（１２）		38,278,997	38,278,997	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,830,697	41,287,662	-2,456,965		