

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,000	78	922
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	5,000	54,783	-49,783
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	54,783	-49,783
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	5,000	54,783	-49,783
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	56,000	54,861	1,139
	人件費支出	900,000	790,000	110,000
役員報酬支出	700,000	590,000	110,000	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	200,000	200,000	0	
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	
本人支給金支出			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
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			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	2,581,000	4,650,022	-2,069,022
	福利厚生費支出	180,000	345,969	-165,969
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		5,040	-5,040
	研修研究費支出	65,000	650,851	-585,851
	事務消耗品費支出	480,000	829,915	-349,915
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支	修繕費支出			0
出	通信運搬費支出	20,000	18,500	1,500
	会議費支出	140,000	168,673	-28,673
	広報費支出	413,000	415,800	-2,800
	業務委託費支出	414,000	325,740	88,260
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出			0
	その他の委託費支出	414,000	325,740	88,260
	手数料支出	29,000	1,252,467	-1,223,467
	保険料支出	116,000	231,700	-115,700
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,900	-900
	租税公課支出	120,000		120,000
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	66,000	11,000	55,000
	雑支出	430,000	285,467	144,533
	共済財団退職金掛金支出			0
	雑支出	430,000	285,467	144,533
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	3,481,000	5,440,022	-1,959,022
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,425,000	-5,385,161	1,960,161
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			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			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	386,100	-386,100	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出		386,100	-386,100		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計（５）	0	386,100	-386,100		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-386,100	386,100		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	7,191,527	14,495,263	-7,303,736		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	7,191,527	14,495,263	-7,303,736		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出		164,590	-164,590
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	0	164,590	-164,590
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,191,527	14,330,673	-7,139,146
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,766,527	8,559,412	-4,792,885
前期末支払資金残高(12)	10,844,413	10,844,071	342
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,610,940	19,403,483	-4,792,543

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	244,721,110	254,302,000	-9,580,890
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	136,608,510	142,133,930	-5,525,420
	利用者等利用料収入	8,507,000	7,366,050	1,140,950
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）	8,507,000	7,366,050	1,140,950	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	99,605,600	104,802,020	-5,196,420	
補助金事業収入（公費）	98,126,200	102,866,300	-4,740,100	
補助金事業収入（一般）	1,479,400	1,935,720	-456,320	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入		262	-262
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	3,836,000	3,766,892	69,108
	受入研修費収入	248,000	243,000	5,000
	利用者等外給食費収入	3,588,000	3,463,500	124,500
	雑収入	0	60,392	-60,392
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		60,392	-60,392
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	248,567,110	258,069,154	-9,502,044
	人件費支出	190,627,000	193,784,254	-3,157,254
役員報酬支出			0	
職員給料支出	114,818,000	115,910,302	-1,092,302	
職員賞与支出	31,335,000	32,634,216	-1,299,216	
非常勤職員給与支出	17,924,000	18,110,370	-186,370	
派遣職員費支出	2,462,000	2,090,548	371,452	
退職給付支出	1,825,000	1,780,000	45,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,263,000	23,258,818	-995,818	
事業費支出	30,378,000	25,365,626	5,012,374	
給食費支出	10,627,000	7,199,775	3,427,225	
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	1,329,000	884,323	444,677	
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	7,871,000	8,003,169	-132,169	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,983,000	5,239,208	1,743,792	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,294,000	1,820,760	-526,760	

	保険料支出	1,018,000	1,015,234	2,766
	賃借料支出	1,200,000	1,102,350	97,650
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	56,000	21,607	34,393
	管理費返還支出			0
	雑支出		79,200	-79,200
	事務費支出	27,266,000	26,816,591	449,409
	福利厚生費支出	3,032,000	3,234,688	-202,688
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	16,464	-6,464
	研修研究費支出	2,628,000	2,507,535	120,465
	事務消耗品費支出	806,000	1,187,297	-381,297
	印刷製本費支出	2,222,000	2,655,730	-433,730
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	1,000,000	907,346	92,654
	通信運搬費支出	1,499,000	1,705,032	-206,032
	会議費支出	267,000	172,518	94,482
	広報費支出	230,000	46,000	184,000
	業務委託費支出	4,295,000	3,804,833	490,167
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	412,000	463,100	-51,100
	保守委託費支出	961,000	1,065,900	-104,900
	その他の委託費支出	2,922,000	2,275,833	646,167
	手数料支出	2,059,000	1,898,045	160,955
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	5,500,000	4,706,960	793,040
	租税公課支出	15,000	148,155	-133,155
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	306,000	211,000	95,000
	雑支出	3,397,000	3,614,988	-217,988
	共済財団退職金掛金支出	3,247,000	3,242,310	4,690
	雑支出	150,000	372,678	-222,678
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	757,000	746,867	10,133
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	3,463,500	-3,463,500
	利用者等外給食費支出		3,463,500	-3,463,500
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	249,028,000	250,176,838	-1,148,838
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-460,890	7,892,316	-8,353,206
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			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	7,104,000	7,104,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	437,000	1,125,930	-688,930
	建物取得支出（基本財産）			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
	建物附属設備取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	437,000	1,125,930	-688,930	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,049,488	3,049,488	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	10,590,488	11,279,418	-688,930	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,590,488	-11,279,418	688,930	
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	12,250,000	3,409,218	8,840,782	
その他の活動による収入	0	22,000	-22,000	
差入保証金返還金収入		22,000	-22,000	
その他の活動収入計（７）	12,250,000	3,431,218	8,818,782	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	116	-116
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		116	-116
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	1,130,000		1,130,000
その他の活動による支出	22,000	44,000	-22,000
差入保証金支出	22,000	44,000	-22,000
その他の活動支出計(8)	1,152,000	44,116	1,107,884
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,098,000	3,387,102	7,710,898
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,622	0	46,622
前期末支払資金残高(12)	35,441,215	35,441,215	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,487,837	35,441,215	46,622

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩あすなろ保育園拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	293,542,970	298,350,252	-4,807,282
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	174,336,770	180,871,690	-6,534,920
	利用者等利用料収入	5,898,200	5,717,622	180,578
	利用者等利用料収入（公費）		4,778	-4,778
利用者等利用料収入（一般）	5,898,200	5,712,844	185,356	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	113,308,000	111,760,940	1,547,060	
補助金事業収入（公費）	112,916,000	111,163,570	1,752,430	
補助金事業収入（一般）	392,000	597,370	-205,370	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	0
	受取利息配当金収入		969	-969
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	3,860,000	4,064,530	-204,530
	受入研修費収入	65,000	254,000	-189,000
	利用者等外給食費収入	3,764,000	3,738,400	25,600
	雑収入	31,000	72,130	-41,130
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	31,000	72,130	-41,130
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	297,602,970	302,615,751	-5,012,781
人件費支出	196,875,000	198,985,148	-2,110,148	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	104,190,000	104,900,069	-710,069	
職員賞与支出	29,879,000	29,722,276	156,724	
非常勤職員給与支出	34,651,000	33,788,010	862,990	
派遣職員費支出	2,427,000	2,519,545	-92,545	
退職給付支出	1,825,000	1,824,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,903,000	26,230,748	-2,327,748	
事業費支出	29,433,000	24,465,121	4,967,879	
給食費支出	9,082,000	6,095,571	2,986,429	
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	1,024,000	692,298	331,702	
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	6,571,000	6,885,386	-314,386	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,081,000	4,609,164	1,471,836	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,477,000	2,340,956	136,044	

	保険料支出	493,000	569,107	-76,107
	賃借料支出	3,640,000	3,163,085	476,915
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	65,000	109,554	-44,554
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	26,964,000	24,927,595	2,036,405
	福利厚生費支出	2,244,000	2,003,427	240,573
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	25,000	14,186	10,814
	研修研究費支出	2,176,000	1,371,271	804,729
	事務消耗品費支出	915,000	1,685,900	-770,900
	印刷製本費支出	1,920,000	2,199,274	-279,274
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,435,000	2,321,208	1,113,792
	通信運搬費支出	912,000	858,696	53,304
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	192,000		192,000
	業務委託費支出	4,058,000	4,150,627	-92,627
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	768,000	573,100	194,900
	保守委託費支出	861,000	827,860	33,140
	その他の委託費支出	2,429,000	2,749,667	-320,667
	手数料支出	2,245,000	2,324,393	-79,393
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,906,000	4,474,236	431,764
	租税公課支出	267,000	192,621	74,379
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	120,000	173,000	-53,000
	雑支出	3,529,000	3,158,756	370,244
	共済財団退職金掛金支出	3,419,000	3,131,134	287,866
	雑支出	110,000	27,622	82,378
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	170,000	137,274	32,726
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	3,738,400	-3,738,400
	利用者等外給食費支出		3,738,400	-3,738,400
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	253,442,000	252,253,538	1,188,462
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	44,160,970	50,362,213	-6,201,243
	施設整備等補助金収入	1,381,000	1,381,600	-600
	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	1,381,000	1,381,600	-600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
支出	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の活動による収支	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計（４）	1,381,000	1,381,600	-600
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	4,292,000	4,292,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
支出	固定資産取得支出	2,232,000	3,419,130	-1,187,130
	建物取得支出（基本財産）			0
その他の活動による収支	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
施設整備等による収支	建物附属設備取得支出（基本財産）	1,809,000	1,809,060	-60
	建物附属設備取得支出			0
支出	構築物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	407,000	1,610,070	-1,203,070
	建設仮勘定取得支出			0
施設整備等による収支	権利取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出	16,000		16,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
支出	器具及び備品除却・廃棄支出			0
	構築物除却・廃棄支出			0
その他の活動による収支	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
	施設整備等支出計（５）	6,524,000	7,711,130	-1,187,130
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,143,000	-6,329,530	1,186,530
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
施設整備等による収支	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
支出	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
施設整備等による収支	人件費積立資産取崩収入（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
施設整備等による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
施設整備等による収支	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
施設整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
施設整備等による収支	積立資産支出	25,200,000	39,470,204	-14,270,204
	退職給付引当資産支出			0
支出	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
施設整備等による収支	保育所施設・設備整備積立資産支出	25,200,000	39,470,204	-14,270,204
	事業区分間長期貸付金支出			0
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
施設整備等による収支	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	13,773,000	4,554,118	9,218,882
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	38,973,000	44,024,322	-5,051,322
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-38,973,000	-44,024,322	5,051,322
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	44,970	8,361	36,609
前期末支払資金残高(12)	50,071,415	50,071,415	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	50,116,385	50,079,776	36,609

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩瀬谷保育園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	227,545,200	225,758,093	1,787,107
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	116,959,000	121,794,560	-4,835,560
	利用者等利用料収入	6,535,400	5,166,903	1,368,497
	利用者等利用料収入（公費）		22,592	-22,592
利用者等利用料収入（一般）	6,535,400	5,144,311	1,391,089	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	104,050,800	98,796,630	5,254,170	
補助金事業収入（公費）	103,294,800	97,947,130	5,347,670	
補助金事業収入（一般）	756,000	849,500	-93,500	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	317,000		317,000
	受取利息配当金収入		249	-249
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	3,198,000	3,361,473	-163,473
受入研修費収入	208,000	259,800	-51,800	
利用者等外給食費収入	2,990,000	2,970,000	20,000	
雑収入	0	131,673	-131,673	
共済財団退職金取崩収入			0	
雑収入		131,673	-131,673	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	231,060,200	229,119,815	1,940,385	
人件費支出	165,705,000	169,482,928	-3,777,928	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	95,728,000	96,344,288	-616,288	
職員賞与支出	25,213,000	25,910,812	-697,812	
非常勤職員給与支出	21,625,000	22,136,476	-511,476	
派遣職員費支出	1,091,000	914,824	176,176	
退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,757,000	22,886,028	-2,129,028	
事業費支出	23,526,000	20,761,952	2,764,048	
給食費支出	7,505,000	4,909,365	2,595,635	
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	411,000	134,086	276,914	
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	4,309,000	5,457,577	-1,148,577	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	6,385,000	5,716,391	668,609	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,050,000	2,052,964	-2,964	

	保険料支出	382,000	348,786	33,214
	賃借料支出	2,369,000	2,065,369	303,631
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	115,000	77,414	37,586
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	28,754,000	26,997,074	1,756,926
	福利厚生費支出	5,356,000	5,259,463	96,537
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	40,000	122,441	-82,441
	研修研究費支出	3,022,000	2,192,047	829,953
	事務消耗品費支出	1,700,000	2,250,547	-550,547
	印刷製本費支出	1,570,000	1,620,403	-50,403
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	3,500,000	2,583,493	916,507
	通信運搬費支出	1,358,000	1,210,934	147,066
	会議費支出	105,000	52,053	52,947
	広報費支出	58,000	88,000	-30,000
	業務委託費支出	5,392,000	5,209,554	182,446
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出		6,600	-6,600
	清掃委託費支出	375,000	195,800	179,200
	保守委託費支出	1,286,000	1,027,961	258,039
	その他の委託費支出	3,731,000	3,979,193	-248,193
	手数料支出	2,004,000	1,794,569	209,431
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,258,000	-98,000
	租税公課支出	142,000	131,546	10,454
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	157,000	214,000	-57,000
	雑支出	3,190,000	3,010,024	179,976
	共済財団退職金掛金支出	2,990,000	2,866,321	123,679
	雑支出	200,000	143,703	56,297
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	500,000	439,280	60,720
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	2,970,000	-2,970,000
	利用者等外給食費支出		2,970,000	-2,970,000
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	218,485,000	220,651,234	-2,166,234
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,575,200	8,468,581	4,106,619
	施設整備等補助金収入	6,129,000	4,178,600	1,950,400
	施設整備等補助金収入	4,300,000	2,350,000	1,950,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,829,000	1,828,600	400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			0
	施設整備等収入計（４）	6,129,000	4,178,600	1,950,400
	設備資金借入金元金償還支出	7,400,000	7,400,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	12,761,000	5,305,590	7,455,410
	建物取得支出（基本財産）			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出（基本財産）	2,500,000	3,649,115	-1,149,115
	建物附属設備取得支出			0
構築物取得支出	10,000,000		10,000,000	
車輛運搬具取得支出	145,000	144,650	350	
器具及び備品取得支出	116,000	1,006,940	-890,940	
建設仮勘定取得支出		504,885	-504,885	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	713,000	665,280	47,720	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	20,874,000	13,370,870	7,503,130	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,745,000	-9,192,270	-5,552,730	
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,200,000	3,200,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計（７）	3,200,000	3,200,000	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	154	-154
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）		154	-154
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	967,000	798,826	168,174
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	967,000	798,980	168,020
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,233,000	2,401,020	-168,020
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	63,200	1,677,331	-1,614,131
前期末支払資金残高(12)	32,044,152	32,044,152	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,107,352	33,721,483	-1,614,131

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩宮沢保育園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	141,192,300	147,623,990	-6,431,690
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	78,663,100	82,162,780	-3,499,680
利用者等利用料収入	3,862,200	3,299,070	563,130	
利用者等利用料収入（公費）		2,880	-2,880	
利用者等利用料収入（一般）	3,862,200	3,296,190	566,010	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	58,667,000	62,162,140	-3,495,140	
補助金事業収入（公費）	58,319,000	61,842,000	-3,523,000	
補助金事業収入（一般）	348,000	320,140	27,860	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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		521	-521
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	2,030,000	1,994,017	35,983
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	2,026,000	1,958,800	67,200
	雑収入	4,000	35,217	-31,217
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	4,000	35,217	-31,217
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	143,222,300	149,618,528	-6,396,228
	人件費支出	105,204,000	106,466,058	-1,262,058
	役員報酬支出			0
職員給料支出	61,714,000	61,121,708	592,292	
職員賞与支出	16,518,000	16,796,900	-278,900	
非常勤職員給与支出	12,994,000	13,120,124	-126,124	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	935,000	934,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,043,000	14,492,826	-1,449,826	
事業費支出	13,876,000	9,750,930	4,125,070	
給食費支出	5,599,000	3,074,381	2,524,619	
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	399,000	188,393	210,607	
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	1,309,000	845,826	463,174	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	3,091,000	2,543,473	547,527	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,200,000	972,742	227,258	

	保険料支出	231,000	317,128	-86,128
	賃借料支出	2,027,000	1,779,855	247,145
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	20,000	29,132	-9,132
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	14,054,000	12,870,241	1,183,759
	福利厚生費支出	1,047,000	1,144,370	-97,370
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	29,152	-19,152
	研修研究費支出	1,048,000	490,821	557,179
	事務消耗品費支出	542,000	836,972	-294,972
	印刷製本費支出	677,000	789,330	-112,330
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	2,000,000	605,330	1,394,670
	通信運搬費支出	355,000	386,484	-31,484
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	70,000	49,500	20,500
	業務委託費支出	3,658,000	3,809,798	-151,798
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	450,000	422,400	27,600
	保守委託費支出	460,000	416,570	43,430
	その他の委託費支出	2,748,000	2,970,828	-222,828
	手数料支出	1,418,000	1,586,272	-168,272
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,136,000	1,137,000	-1,000
	租税公課支出	102,000	93,392	8,608
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	95,000	143,000	-48,000
	雑支出	1,886,000	1,768,820	117,180
	共済財団退職金掛金支出	1,856,000	1,758,820	97,180
	雑支出	30,000	10,000	20,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	2,781,400	-2,781,400
	利用者等外給食費支出		1,958,800	-1,958,800
	雑支出	0	822,600	-822,600
	雑支出		822,600	-822,600
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	133,134,000	131,868,629	1,265,371
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,088,300	17,749,899	-7,661,599
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
収入	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
その他の活動による収入	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
施設整備等による収支	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			0	
収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	881,000	1,150,740	-269,740	
支出	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
その他の活動による収入	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
支出	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
その他の活動による収入	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	881,000	1,150,740	-269,740	
支出	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
その他の活動による収入	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
その他の活動による収入	構築物除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
支出	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	881,000	1,150,740	-269,740	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-881,000	-1,150,740	269,740	
その他の活動による収入	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	
支出	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
支出	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
支出	人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
支出	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
支出	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計（７）		0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
支出	積立資産支出	5,400,000	14,000,166	-8,600,166	
	退職給付引当資産支出			0	
その他の活動による収入	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）		10	-10	
支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,400,000	14,000,156	-8,600,156	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収入	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
支出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	3,711,900	1,541,556	2,170,344
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	9,111,900	15,541,722	-6,429,822
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,111,900	-15,541,722	6,429,822
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	95,400	1,057,437	-962,037
前期末支払資金残高(12)	21,439,779	21,439,779	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,535,179	22,497,216	-962,037

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ野小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	31,306,600	31,611,360	-304,760
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	479,700	731,750	-252,050	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	479,700	731,750	-252,050	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	30,826,900	30,879,610	-52,710	
補助金事業収入（公費）	26,230,100	26,559,560	-329,460	
補助金事業収入（一般）	4,596,800	4,320,050	276,750	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	53	114	-61
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
共済財団退職金取崩収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	31,306,653	31,611,474	-304,821	
人件費支出	24,543,389	25,786,785	-1,243,396	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,855,684	10,918,956	-63,272	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	11,409,860	12,611,317	-1,201,457	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	400,500	400,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,877,345	1,856,012	21,333	
事業費支出	2,967,893	3,166,989	-199,096	
給食費支出	1,209,363	1,240,202	-30,839	
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	1,249,522	1,644,802	-395,280	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	200,000		200,000	

	保険料支出	182,000	177,100	4,900
	賃借料支出	127,008	104,885	22,123
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,919,904	2,610,763	309,141
	福利厚生費支出	213,339	137,940	75,399
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	21,000	3,700	17,300
	研修研究費支出	47,264	26,214	21,050
	事務消耗品費支出	821,206	314,264	506,942
	印刷製本費支出	89,295	103,224	-13,929
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	358,477	398,670	-40,193
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	916,225	1,126,823	-210,598
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	173,225	341,863	-168,638
	その他の委託費支出	743,000	784,960	-41,960
	手数料支出	89,550	136,170	-46,620
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出		2,100	-2,100
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	9,000	9,000	0
	雑支出	354,548	352,658	1,890
	共済財団退職金掛金支出	262,650	260,760	1,890
	雑支出	91,898	91,898	0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	30,431,186	31,564,537	-1,133,351
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	875,467	46,937	828,530
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			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			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	910,140	0	910,140	
建物取得支出（基本財産）			0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
建物附属設備取得支出			0	
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	910,140		910,140	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・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	
施設整備等支出計（５）	910,140	0	910,140	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-910,140	0	-910,140	
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	83,898	164,590	-80,692	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計（７）	83,898	164,590	-80,692	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	49,225	211,527	-162,302
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	49,225	211,527	-162,302
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,673	-46,937	81,610
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新橋小学校キッズクラブ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	36,849,250	35,325,078	1,524,172
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	65,200	-65,200
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）		65,200	-65,200	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	36,849,250	35,259,878	1,589,372	
補助金事業収入（公費）	28,421,000	27,986,328	434,672	
補助金事業収入（一般）	8,428,250	7,273,550	1,154,700	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	61	125	-64
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	0	0
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	36,849,311	35,325,203	1,524,108
人件費支出	30,475,347	29,161,133	1,314,214	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,581,134	16,820,855	760,279	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	9,637,475	8,899,270	738,205	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	667,500	667,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,589,238	2,773,508	-184,270	
事業費支出	3,738,515	3,301,094	437,421	
給食費支出	2,042,137	2,143,342	-101,205	
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	1,365,342	958,416	406,926	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	138,000		138,000	

	保険料支出	183,400	189,700	-6,300
	賃借料支出	9,636	9,636	0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	2,588,424	2,588,307	117
	福利厚生費支出	214,439	210,993	3,446
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	885	10,085	-9,200
	研修研究費支出	61,140	1,140	60,000
	事務消耗品費支出	302,884	197,443	105,441
	印刷製本費支出	95,050	126,286	-31,236
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出		147,400	-147,400
	通信運搬費支出	315,891	282,315	33,576
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	922,110	975,040	-52,930
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	189,110	176,880	12,230
	その他の委託費支出	733,000	798,160	-65,160
	手数料支出	201,225	182,985	18,240
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	470,800	450,620	20,180
	共済財団退職金掛金支出	394,800	426,120	-31,320
	雑支出	76,000	24,500	51,500
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	36,802,286	35,050,534	1,751,752
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	47,025	274,669	-227,644
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入（基本財産）			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還金収入			0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・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	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			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
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	47,025	274,669	-227,644
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	47,025	274,669	-227,644
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-47,025	-274,669	227,644
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともものおうち拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	21,409,000	28,317,596	-6,908,596
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	21,409,000	28,317,596	-6,908,596	
補助金事業収入（公費）	15,221,000	21,646,321	-6,425,321	
補助金事業収入（一般）	6,188,000	6,671,275	-483,275	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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		53	-53
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	38,000	13,043	24,957
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	9,000		9,000
	雑収入	29,000	13,043	15,957
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	29,000	13,043	15,957
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	21,447,000	28,330,692	-6,883,692
	人件費支出	14,675,200	14,781,014	-105,814
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	13,600,800	13,750,281	-149,481	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,400	267,000	400	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	807,000	763,733	43,267	
事業費支出	1,797,000	1,171,686	625,314	
給食費支出	53,000	50,542	2,458	
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	40,000	33,126	6,874	
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	350,000	162,600	187,400	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	510,000	529,658	-19,658	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	110,000	74,585	35,415	

	保険料支出	157,000	156,538	462
	賃借料支出	577,000	164,637	412,363
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輦費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	5,528,000	5,178,328	349,672
	福利厚生費支出	174,000	42,124	131,876
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	880	9,120
	研修研究費支出	20,000	10,203	9,797
	事務消耗品費支出	100,000	86,444	13,556
	印刷製本費支出	136,000	126,303	9,697
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	20,000	43,890	-23,890
	通信運搬費支出	447,000	326,335	120,665
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	1,114,000	1,058,622	55,378
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	保守委託費支出	406,000	334,730	71,270
	その他の委託費支出	708,000	723,892	-15,892
	手数料支出	672,000	703,541	-31,541
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,640,000	2,640,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	30,000	0
	雑支出	135,000	109,986	25,014
	共済財団退職金掛金支出	125,000	106,530	18,470
	雑支出	10,000	3,456	6,544
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	22,000,200	21,131,028	869,172
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-553,200	7,199,664	-7,752,864
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	土地売却収入（基本財産）			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	差入保証金返還金収入			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			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出（基本財産）			0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出（基本財産）			0
	建物附属設備取得支出			0
構築物取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
構築物除却・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	
施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
拠点区分間繰入金収入	751,200		751,200	
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還金収入			0	
その他の活動収入計（７）	751,200	0	751,200	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出（保育）			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0

拠点区分間繰入金支出	198,000	7,199,664	-7,001,664
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	198,000	7,199,664	-7,001,664
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	553,200	-7,199,664	7,752,864
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩とことこ保育園拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	49,622,000	51,299,977	-1,677,977
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	45,913,000	47,404,800	-1,491,800
	地域型保育給付費収入	37,938,460	38,429,500	-491,040
	利用者負担金収入	7,974,540	8,975,300	-1,000,760
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	167,927	-167,927
	利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）		167,927	-167,927	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	3,709,000	3,727,250	-18,250	
補助金事業収入（公費）	3,626,000	3,725,550	-99,550	
補助金事業収入（一般）	83,000	1,700	81,300	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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	-20
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	761,000	731,635	29,365
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	761,000	721,200	39,800
	雑収入	0	10,435	-10,435
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		10,435	-10,435
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	50,383,000	52,031,632	-1,648,632
	人件費支出	38,875,600	40,167,141	-1,291,541
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,450,000	22,625,823	-175,823	
職員賞与支出	6,514,000	6,520,920	-6,920	
非常勤職員給与支出	4,573,000	4,987,445	-414,445	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	355,600	356,000	-400	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,983,000	5,676,953	-693,953	
事業費支出	3,870,000	3,184,366	685,634	
給食費支出	1,318,000	893,674	424,326	
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	180,000	105,447	74,553	
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	380,000	354,759	25,241	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,066,000	797,422	268,578	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	305,000	388,674	-83,674	

	保険料支出	130,000	129,518	482
	賃借料支出	491,000	506,472	-15,472
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		8,400	-8,400
	事務費支出	8,217,825	8,956,518	-738,693
	福利厚生費支出	148,000	74,665	73,335
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	9,240	760
	研修研究費支出	158,000	260,895	-102,895
	事務消耗品費支出	257,000	322,947	-65,947
	印刷製本費支出	71,000	77,852	-6,852
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	100,000	142,318	-42,318
	通信運搬費支出	380,000	381,878	-1,878
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	1,033,825	1,935,156	-901,331
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	108,000	107,800	200
	保守委託費支出	318,000	253,770	64,230
	その他の委託費支出	607,825	1,573,586	-965,761
	手数料支出	903,000	776,828	126,172
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,238,000	4,238,162	-162
	租税公課支出	20,000	26,218	-6,218
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	33,000	-3,000
	雑支出	839,000	677,359	161,641
	共済財団退職金掛金支出	824,000	668,118	155,882
	雑支出	15,000	9,241	5,759
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	721,200	-721,200
	利用者等外給食費支出		721,200	-721,200
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	50,963,425	53,029,225	-2,065,800
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-580,425	-997,593	417,168
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		土地売却収入（基本財産）			0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		建設仮勘定取崩収入			0
		その他の固定資産売却収入			0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		差入保証金返還金収入			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			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出（基本財産）			0
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		建物附属設備取得支出（基本財産）			0
		建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・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	
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0
		事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	580,425	997,593	-417,168	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	580,425	997,593	-417,168	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	

拠点区分間繰入金支出	181,000		181,000
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	181,000	0	181,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	399,425	997,593	-598,168
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-181,000	0	-181,000
前期末支払資金残高(12)	5,900,413	5,900,413	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,719,413	5,900,413	-181,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともものおうちいずみ中央拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	

収入	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			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
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	15,421,000	18,360,144	-2,939,144
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			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
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例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	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	15,421,000	18,360,144	-2,939,144	
補助金事業収入（公費）	12,224,000	16,129,269	-3,905,269	
補助金事業収入（一般）	3,197,000	2,230,875	966,125	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			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	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

事業活動によ

収支	事業費収入			0
	授産事業収入			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
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0
	入院診療収入（一般）			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入（公費）			0
	外来診療収入（一般）			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入（公費）			0
	訪問看護療養費収入（一般）			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			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		39	-39
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	15,287	-15,287
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	0	15,287	-15,287
	共済財団退職金取崩収入		10,070	-10,070
	雑収入		5,217	-5,217
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	15,421,000	18,375,470	-2,954,470
人件費支出	9,876,100	9,793,262	82,838	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	8,310,700	7,977,210	333,490	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	267,100	267,000	100	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,298,300	1,549,052	-250,752	
事業費支出	565,000	405,814	159,186	
給食費支出	38,000	33,498	4,502	
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	17,000	30,268	-13,268	
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	200,000	59,379	140,621	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	206,000	206,996	-996	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	50,000	21,223	28,777	

	保険料支出	54,000	54,450	-450
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			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	4,180,000	3,854,680	325,320
	福利厚生費支出	72,000	14,436	57,564
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	20,000	415	19,585
	事務消耗品費支出	30,000	33,477	-3,477
	印刷製本費支出	21,000	11,736	9,264
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	20,000		20,000
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出			0
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	761,000	719,290	41,710
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	47,000		47,000
	保守委託費支出	16,000	11,330	4,670
	その他の委託費支出	698,000	707,960	-9,960
	手数料支出	816,000	775,502	40,498
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	2,172,000	2,172,624	-624
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	223,000	127,200	95,800
	共済財団退職金掛金支出	220,000	127,200	92,800
	雑支出	3,000		3,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	14,621,100	14,053,756	567,344
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	799,900	4,321,714	-3,521,814
	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0

施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入（基本財産）			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還金収入			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			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
建物取得支出（基本財産）			0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出（基本財産）			0		
建物附属設備取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建設仮勘定取得支出			0		
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
構築物除却・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		
施設整備等支出計（５）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			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（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金返還金収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0		

拠点区分間繰入金支出	799,900	4,321,714	-3,521,814
その他の活動による支出	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	799,900	4,321,714	-3,521,814
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-799,900	-4,321,714	3,521,814
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0