

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	285,000	-235,000
	受取利息配当金収入	1,000	7,322	-6,322
	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	738,860	-733,860
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	738,860	-733,860
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	5,000	738,860	-733,860
	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	1,031,182	-975,182
人件費支出	1,001,000	861,040	139,960	
役員報酬支出	700,000	560,000	140,000	
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	301,000	301,040	-40	
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	2,930,000	10,026,094	-7,096,094
福利厚生費支出	249,000	710,236	-461,236
職員被服費支出			0
旅費交通費支出		2,110	-2,110
研修研究費支出	10,000	1,140,271	-1,130,271
事務消耗品費支出	220,000	349,792	-129,792
印刷製本費支出	510,000	431,015	78,985
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	30,000	29,599	401
会議費支出	272,000	189,331	82,669
広報費支出	413,000	412,500	500
業務委託費支出	512,000	710,600	-198,600
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	512,000	710,600	-198,600
手数料支出	29,000	1,220,120	-1,191,120
保険料支出	116,000	115,750	250
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	108,000	107,100	900
租税公課支出	5,000	1,200	3,800
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	26,000	37,375	-11,375
雑支出	430,000	4,569,095	-4,139,095
共済財団退職金掛金支出			0
雑支出	430,000	4,569,095	-4,139,095
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)	3,931,000	10,887,134	-6,956,134
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,875,000	-9,855,952	5,980,952
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	108,460	-108,460	
	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		108,460	-108,460		
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	108,460	-108,460		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-108,460	108,460		
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	13,688,833	11,880,797	1,808,036		
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）	13,688,833	11,880,797	1,808,036		
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			0	
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	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,688,833	11,880,797	1,808,036	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,813,833	1,916,385	7,897,448	
前期末支払資金残高(12)	19,403,483	19,403,483	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	29,217,316	21,319,868	7,897,448	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	260,163,730	260,991,015	-827,285
	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	146,052,710	145,874,030	178,680
	利用者等利用料収入	7,218,000	7,144,070	73,930
	利用者等利用料収入（公費）		10,550	-10,550
利用者等利用料収入（一般）	7,218,000	7,133,520	84,480	
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	106,893,020	107,972,915	-1,079,895	
補助金事業収入（公費）	105,414,020	106,045,250	-631,230	
補助金事業収入（一般）	1,479,000	1,927,665	-448,665	
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	53,000	-43,000
	受取利息配当金収入		11,471	-11,471
	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	3,728,000	4,576,904	-848,904
	受入研修費収入	150,000	230,616	-80,616
	利用者等外給食費収入	3,488,000	3,438,800	49,200
	雑収入	90,000	907,488	-817,488
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	90,000	907,488	-817,488
	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）	263,901,730	265,632,390	-1,730,660
	人件費支出	190,941,844	199,378,934	-8,437,090
役員報酬支出			0	
職員給料支出	114,285,000	113,438,231	846,769	
職員賞与支出	29,406,000	36,665,362	-7,259,362	
非常勤職員給与支出	21,211,214	20,773,254	437,960	
派遣職員費支出	1,842,000	1,833,180	8,820	
退職給付支出	1,729,000	1,729,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	22,468,630	24,939,907	-2,471,277	
事業費支出	27,341,000	29,822,883	-2,481,883	
給食費支出	7,655,000	7,790,838	-135,838	
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	934,000	783,442	150,558	
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	8,398,000	10,033,077	-1,635,077	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,699,000	5,895,543	-196,543	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,400,000	2,560,526	-160,526	

支 出	保険料支出	1,024,000	1,387,385	-363,385
	賃借料支出	1,201,000	1,289,530	-88,530
	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	30,000	3,342	26,658
	管理費返還支出			0
	雑支出		79,200	-79,200
	事務費支出	26,890,990	24,636,438	2,254,552
	福利厚生費支出	3,032,000	2,892,539	139,461
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	51,486	-41,486
	研修研究費支出	2,605,000	1,860,695	744,305
	事務消耗品費支出	650,000	970,554	-320,554
	印刷製本費支出	2,440,000	1,297,376	1,142,624
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	498,202	501,798
	通信運搬費支出	1,500,000	1,266,021	233,979
	会議費支出	300,000	170,447	129,553
	広報費支出	232,000	71,000	161,000
	業務委託費支出	4,344,000	4,160,341	183,659
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出			0
	清掃委託費支出	413,000	270,600	142,400
	保守委託費支出	1,009,000	1,127,256	-118,256
	その他の委託費支出	2,922,000	2,762,485	159,515
	手数料支出	2,057,000	1,953,535	103,465
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,684,000	5,357,620	-673,620
	租税公課支出	15,000	145,953	-130,953
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	211,000	146,000	65,000
	雑支出	3,810,990	3,794,669	16,321
	共済財団退職金掛金支出	3,290,990	3,249,900	41,090
	雑支出	520,000	544,769	-24,769
	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	727,000	716,075	10,925
	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	3,488,000	3,488,800	-800	
利用者等外給食費支出	3,488,000	3,438,800	49,200	
雑支出	0	50,000	-50,000	
雑支出		50,000	-50,000	
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)	249,388,834	258,043,130	-8,654,296	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,512,896	7,589,260	6,923,636	
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	0	577,979	-577,979
	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		577,979	-577,979	
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）	10,153,488	10,731,467	-577,979	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,153,488	-10,731,467	577,979	
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		3,142,410	-3,142,410	
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	3,142,410	-3,142,410	
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	203	-203
	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		203	-203
	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	0	0	0
差入保証金支出			0
その他の活動支出計(8)	1,130,000	203	1,129,797
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,130,000	3,142,207	-4,272,207
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,229,408	0	3,229,408
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)	38,670,623	35,441,215	3,229,408

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	342,747,106	348,361,739	-5,614,633
	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	187,453,250	186,765,620	687,630
	利用者等利用料収入	5,406,000	5,243,559	162,441
	利用者等利用料収入（公費）		14,719	-14,719
利用者等利用料収入（一般）	5,406,000	5,228,840	177,160	
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	149,887,856	156,352,560	-6,464,704	
補助金事業収入（公費）	148,869,856	155,389,700	-6,519,844	
補助金事業収入（一般）	1,018,000	962,860	55,140	
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	245,000	375,000	-130,000
	受取利息配当金収入		32,352	-32,352
	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	3,892,000	3,961,012	-69,012
	受入研修費収入	150,000	197,000	-47,000
	利用者等外給食費収入	3,704,000	3,727,200	-23,200
	雑収入	38,000	36,812	1,188
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	38,000	36,812	1,188
	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）	346,884,106	352,730,103	-5,845,997
	人件費支出	194,331,007	209,818,676	-15,487,669
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,531,000	105,975,334	-5,444,334	
職員賞与支出	28,271,000	34,790,810	-6,519,810	
非常勤職員給与支出	38,115,350	38,172,479	-57,129	
派遣職員費支出	2,427,000	2,460,155	-33,155	
退職給付支出	1,956,500	1,956,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,030,157	26,463,398	-3,433,241	
事業費支出	26,972,000	24,307,770	2,664,230	
給食費支出	6,745,000	5,501,846	1,243,154	
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	746,000	716,027	29,973	
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	6,815,000	6,742,920	72,080	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,864,000	4,997,972	-133,972	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	3,097,000	1,812,421	1,284,579	

支 出	保険料支出	744,000	798,495	-54,495
	賃借料支出	3,776,000	3,517,691	258,309
	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	185,000	220,398	-35,398
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	28,706,727	26,872,012	1,834,715
	福利厚生費支出	3,432,000	3,559,483	-127,483
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	44,784	-24,784
	研修研究費支出	1,938,000	1,082,956	855,044
	事務消耗品費支出	1,292,000	1,130,156	161,844
	印刷製本費支出	2,236,000	1,887,736	348,264
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,000,000	1,516,075	2,483,925
	通信運搬費支出	875,000	872,509	2,491
	会議費支出	30,000	12,582	17,418
	広報費支出	156,000		156,000
	業務委託費支出	4,008,000	6,049,694	-2,041,694
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出		10,000	-10,000
	清掃委託費支出	955,000	732,600	222,400
	保守委託費支出	789,000	1,078,722	-289,722
	その他の委託費支出	2,264,000	4,228,372	-1,964,372
	手数料支出	2,314,000	2,417,220	-103,220
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,906,000	4,511,436	394,564
	租税公課支出	47,000	190,009	-143,009
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	123,000	128,000	-5,000
	雑支出	3,329,727	3,469,372	-139,645
	共済財団退職金掛金支出	3,269,727	3,301,506	-31,779
	雑支出	60,000	167,866	-107,866
	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	141,000	108,627	32,373	
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	3,704,000	3,728,200	-24,200	
利用者等外給食費支出	3,704,000	3,727,200	-23,200	
雑支出	0	1,000	-1,000	
雑支出		1,000	-1,000	
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)	253,854,734	264,835,285	-10,980,551	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,029,372	87,894,818	5,134,554	
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
	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）	1,381,000	1,381,600	-600
支出	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
	固定資産取得支出	237,000	5,421,350	-5,184,350
	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）		3,801,710	-3,801,710
	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	237,000	1,619,640	-1,382,640
	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）	4,529,000	9,713,350	-5,184,350
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,148,000	-8,331,750	5,183,750
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	84,000,000	60,000,529	23,999,471
	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）	40,000,000	40,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	44,000,000	20,000,529	23,999,471
	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	1,523,000	16,939,826	-15,416,826
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)	85,523,000	76,940,355	8,582,645
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-85,523,000	-76,940,355	-8,582,645
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,358,372	2,622,713	1,735,659
前期末支払資金残高(12)	50,079,776	50,079,776	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	54,438,148	52,702,489	1,735,659

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	239,095,700	243,773,010	-4,677,310
	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	123,828,000	123,722,820	105,180
利用者等利用料収入	5,155,000	4,711,950	443,050	
利用者等利用料収入（公費）		8,590	-8,590	
利用者等利用料収入（一般）	5,155,000	4,703,360	451,640	
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	110,112,700	115,338,240	-5,225,540	
補助金事業収入（公費）	107,739,400	113,669,880	-5,930,480	
補助金事業収入（一般）	2,373,300	1,668,360	704,940	
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		4,325	-4,325
	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	3,360,000	4,004,361	-644,361
	受入研修費収入	126,000	356,632	-230,632
	利用者等外給食費収入	3,234,000	3,117,200	116,800
	雑収入	0	530,529	-530,529
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入		530,529	-530,529
	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）	242,465,700	247,781,696	-5,315,996
	人件費支出	176,968,000	192,611,723	-15,643,723
役員報酬支出			0	
職員給料支出	104,082,000	110,459,132	-6,377,132	
職員賞与支出	27,455,000	34,853,490	-7,398,490	
非常勤職員給与支出	21,141,000	19,141,152	1,999,848	
派遣職員費支出	1,091,000	947,093	143,907	
退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	21,743,000	25,754,856	-4,011,856	
事業費支出	21,201,000	27,053,365	-5,852,365	
給食費支出	4,549,000	5,519,828	-970,828	
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	356,000	173,486	182,514	
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	5,409,000	9,257,205	-3,848,205	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	5,944,000	6,663,804	-719,804	
燃料費支出		1,320	-1,320	
消耗器具備品費支出	2,085,000	2,607,987	-522,987	

支 出	保険料支出	496,000	549,878	-53,878
	賃借料支出	2,302,000	2,250,202	51,798
	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	60,000	29,655	30,345
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	27,322,000	29,312,363	-1,990,363
	福利厚生費支出	5,596,000	5,737,259	-141,259
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	201,462	-101,462
	研修研究費支出	2,766,000	2,806,160	-40,160
	事務消耗品費支出	2,345,000	2,309,305	35,695
	印刷製本費支出	1,726,000	1,512,766	213,234
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,500,000	1,322,216	2,177,784
	通信運搬費支出	900,000	1,141,554	-241,554
	会議費支出	99,000	48,705	50,295
	広報費支出	58,000	24,750	33,250
	業務委託費支出	3,670,000	7,689,524	-4,019,524
	寝具委託費支出			0
	検査委託費支出	7,000	7,700	-700
	清掃委託費支出	376,000	234,300	141,700
	保守委託費支出	1,023,000	1,907,341	-884,341
	その他の委託費支出	2,264,000	5,540,183	-3,276,183
	手数料支出	1,913,000	1,727,330	185,670
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,160,000	1,249,500	-89,500
	租税公課支出	142,000	143,023	-1,023
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	164,000	124,000	40,000
	雑支出	3,183,000	3,274,809	-91,809
	共済財団退職金掛金支出	3,103,000	3,055,379	47,621
	雑支出	80,000	219,430	-139,430
	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	450,000	385,948	64,052
	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	3,234,000	3,117,200	116,800	
利用者等外給食費支出	3,234,000	3,117,200	116,800	
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)	229,175,000	252,480,599	-23,305,599	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,290,700	-4,698,903	17,989,603	
施設整備等補助金収入	4,329,000	1,828,600	2,500,400	
施設整備等補助金収入	2,500,000		2,500,000	
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	収入				
	固定資産売却収入	505,000	504,885	115	
	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	505,000	504,885	115	
	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）	4,834,000	2,333,485	2,500,515	
	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	622,000	1,942,363	-1,320,363	
	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）		1,010,885	-1,010,885	
建物附属設備取得支出	505,000		505,000		
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	117,000	931,478	-814,478		
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	564,000	570,240	-6,240		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	8,586,000	9,912,603	-1,326,603		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,752,000	-7,579,118	3,827,118		
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		12,278,344	-12,278,344		
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	12,278,344	-12,278,344		
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	6,400,000	323	6,399,677	
	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	6,400,000	323	6,399,677	
	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		967,000
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)	7,367,000	323	7,366,677
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,367,000	12,278,021	-19,645,021
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,171,700	0	2,171,700
前期末支払資金残高(12)	33,721,483	33,721,483	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,893,183	33,721,483	2,171,700

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	149,204,700	149,438,190	-233,490
	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	80,692,500	80,974,390	-281,890
利用者等利用料収入	3,055,000	2,979,680	75,320	
利用者等利用料収入（公費）		25,270	-25,270	
利用者等利用料収入（一般）	3,055,000	2,954,410	100,590	
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	65,457,200	65,484,120	-26,920	
補助金事業収入（公費）	64,954,000	64,929,580	24,420	
補助金事業収入（一般）	503,200	554,540	-51,340	
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		16,000	-16,000
	受取利息配当金収入		6,291	-6,291
	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	2,046,000	2,031,195	14,805
	受入研修費収入		11,000	-11,000
	利用者等外給食費収入	2,031,000	2,002,400	28,600
	雑収入	15,000	17,795	-2,795
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	15,000	17,795	-2,795
	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）	151,250,700	151,491,676	-240,976
	人件費支出	106,289,000	112,911,814	-6,622,814
役員報酬支出			0	
職員給料支出	60,817,000	61,534,643	-717,643	
職員賞与支出	15,630,000	20,563,794	-4,933,794	
非常勤職員給与支出	15,480,000	14,735,797	744,203	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,073,000	1,046,500	26,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	13,289,000	15,031,080	-1,742,080	
事業費支出	10,634,000	11,093,891	-459,891	
給食費支出	2,924,000	3,197,762	-273,762	
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	294,000	156,172	137,828	
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	1,470,000	1,672,062	-202,062	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	2,595,000	3,013,682	-418,682	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,040,000	1,100,509	-60,509	

	保険料支出	254,000	282,886	-28,886
	賃借料支出	1,997,000	1,630,199	366,801
	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	60,000	40,619	19,381
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	13,441,000	12,269,541	1,171,459
	福利厚生費支出	1,287,000	1,319,948	-32,948
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	35,404	-25,404
	研修研究費支出	1,000,000	609,686	390,314
	事務消耗品費支出	600,000	940,988	-340,988
	印刷製本費支出	617,000	554,699	62,301
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	2,000,000	834,630	1,165,370
	通信運搬費支出	337,000	344,392	-7,392
	会議費支出	20,000	8,715	11,285
	広報費支出	45,000	24,750	20,250
	業務委託費支出	2,898,000	3,038,006	-140,006
	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	305,800	144,200
	保守委託費支出	452,000	535,786	-83,786
	その他の委託費支出	1,996,000	2,196,420	-200,420
	手数料支出	1,418,000	1,317,349	100,651
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,136,000	1,152,000	-16,000
	租税公課支出	102,000	94,753	7,247
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	30,000	89,000	-59,000
	雑支出	1,941,000	1,905,221	35,779
	共済財団退職金掛金支出	1,911,000	1,871,430	39,570
	雑支出	30,000	33,791	-3,791
	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	2,030,000	2,002,400	27,600
	利用者等外給食費支出	2,030,000	2,002,400	27,600
	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)	132,394,000	138,277,646	-5,883,646
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,856,700	13,214,030	5,642,670
	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	146,300	-146,300
		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		146,300	-146,300	
	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	146,300	-146,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-146,300	146,300	
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	
	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	18,000,000	12,000,316	5,999,684	
	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	18,000,000	12,000,316	5,999,684	
	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	662,000	645,882	16,118
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)	18,662,000	12,646,198	6,015,802
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,662,000	-12,646,198	-6,015,802
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	194,700	421,532	-226,832
前期末支払資金残高(12)	22,497,216	22,497,216	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,691,916	22,918,748	-226,832

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

事業活動による収入	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	

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			0
	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）	0	0	0
	人件費支出	0	0	0
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			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			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
車輦費支出				0
管理費返還支出				0
雑支出				0
事務費支出	0	0		0
福利厚生費支出				0
職員被服費支出				0
旅費交通費支出				0
研修研究費支出				0
事務消耗品費支出				0
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				0
通信運搬費支出				0
会議費支出				0
広報費支出				0
業務委託費支出	0	0		0
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				0
手数料支出				0
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				0
雑支出	0	0		0
共済財団退職金掛金支出				0
雑支出				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)	0	0		0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
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			0	
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	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	36,444,086	37,249,042	-804,956
	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	68,000	-68,000	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）		68,000	-68,000	
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	36,444,086	37,181,042	-736,956	
補助金事業収入（公費）	30,074,000	30,774,442	-700,442	
補助金事業収入（一般）	6,370,086	6,406,600	-36,514	
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		8,535	-8,535
	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）	36,444,086	37,257,577	-813,491
人件費支出	30,185,758	29,102,613	1,083,145	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,128,259	16,608,221	520,038	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	9,270,341	8,983,852	286,489	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	819,000	819,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	2,968,158	2,691,540	276,618	
事業費支出	2,950,838	3,225,737	-274,899	
給食費支出	2,066,533	2,060,896	5,637	
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	691,669	614,805	76,864	
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		346,500	-346,500	

	保険料支出	183,000	193,900	-10,900
	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	3,055,257	2,981,079	74,178
	福利厚生費支出	221,474	168,106	53,368
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,688	11,300	1,388
	研修研究費支出	3,000		3,000
	事務消耗品費支出	206,482	213,486	-7,004
	印刷製本費支出	164,764	190,806	-26,042
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出		53,900	-53,900
	通信運搬費支出	462,494	420,911	41,583
	会議費支出	17,959	7,959	10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,290,711	1,273,171	17,540
	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	486,711	468,081	18,630
	その他の委託費支出	804,000	805,090	-1,090
	手数料支出	202,725	211,320	-8,595
	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	468,960	426,120	42,840
	共済財団退職金掛金支出	468,960	426,120	42,840
	雑支出			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)	36,191,853	35,309,429	882,424
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	252,233	1,948,148	-1,695,915
	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			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	1,664,300	-1,664,300	
		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		385,000	-385,000	
	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		1,279,300	-1,279,300		
	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	1,664,300	-1,664,300		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,664,300	1,664,300		
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	252,233	283,848	-31,615
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)	252,233	283,848	-31,615
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-252,233	-283,848	31,615
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	27,981,100	28,651,926	-670,826
	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	27,981,100	28,651,926	-670,826	
補助金事業収入（公費）	22,982,000	22,927,401	54,599	
補助金事業収入（一般）	4,999,100	5,724,525	-725,425	
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		4,741	-4,741
	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	10,000	0	10,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	10,000	0	10,000
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	10,000		10,000
	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）	27,991,100	28,656,667	-665,567
	人件費支出	16,281,500	16,725,443	-443,943
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	14,700,000	15,098,823	-398,823	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	409,500	409,500	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,172,000	1,217,120	-45,120	
事業費支出	1,486,000	1,256,603	229,397	
給食費支出	35,000	30,115	4,885	
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	23,172	16,828	
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	100,000	62,997	37,003	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	477,000	604,649	-127,649	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	100,000	94,345	5,655	

	保険料支出	157,000	157,624	-624
	賃借料支出	577,000	283,701	293,299
	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	5,637,000	6,214,799	-577,799
	福利厚生費支出	134,000	197,177	-63,177
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	研修研究費支出	20,000	1,760	18,240
	事務消耗品費支出	140,000	130,393	9,607
	印刷製本費支出	136,000	128,278	7,722
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	136,000	268,400	-132,400
	通信運搬費支出	338,000	296,022	41,978
	会議費支出	10,000	1,772	8,228
	広報費支出	20,000		20,000
	業務委託費支出	1,081,000	1,363,159	-282,159
	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	421,000	610,539	-189,539
	その他の委託費支出	660,000	752,620	-92,620
	手数料支出	746,000	941,186	-195,186
	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	196,000	215,652	-19,652
	共済財団退職金掛金支出	186,000	213,060	-27,060
	雑支出	10,000	2,592	7,408
	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)	23,404,500	24,196,845	-792,345
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,586,600	4,459,822	126,778
	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			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	161,000	160,930	70
		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	161,000	160,930	70
		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）	161,000	160,930	70
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-161,000	-160,930	-70
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	4,425,600	4,298,892	126,708
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)	4,425,600	4,298,892	126,708
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,425,600	-4,298,892	-126,708
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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

事業活動によ	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	63,336,480	62,523,590	812,890
	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	53,558,080	52,808,180	749,900
	地域型保育給付費収入	46,058,080	45,750,580	307,500
	利用者負担金収入	7,500,000	7,057,600	442,400
	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	39,010	-39,010
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）		39,010	-39,010
	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	9,778,400	9,676,400	102,000
	補助金事業収入（公費）	9,682,600	9,548,170	134,430
	補助金事業収入（一般）	95,800	128,230	-32,430
	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	

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	6,000	4,163	1,837
	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	740,000	659,200	80,800
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入	730,000	659,200	70,800
	雑収入	10,000	0	10,000
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	10,000		10,000
	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）	64,082,480	63,186,953	895,527
人件費支出	40,183,000	42,172,314	-1,989,314	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	23,156,000	23,134,839	21,161	
職員賞与支出	6,674,000	7,856,880	-1,182,880	
非常勤職員給与支出	4,840,000	5,202,958	-362,958	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	358,000	364,000	-6,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,155,000	5,613,637	-458,637	
事業費支出	3,242,000	3,748,158	-506,158	
給食費支出	903,000	1,064,824	-161,824	
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	134,000	92,451	41,549	
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	395,000	506,470	-111,470	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	819,000	936,919	-117,919	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	310,000	344,954	-34,954	

	保険料支出	130,000	129,628	372
	賃借料支出	543,000	672,912	-129,912
	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	8,000		8,000
	事務費支出	9,510,000	9,297,482	212,518
	福利厚生費支出	123,000	189,018	-66,018
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	10,000	9,720	280
	研修研究費支出	258,000	359,195	-101,195
	事務消耗品費支出	257,000	155,452	101,548
	印刷製本費支出	70,000	85,498	-15,498
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	150,000	25,080	124,920
	通信運搬費支出	462,000	429,381	32,619
	会議費支出		8,360	-8,360
	広報費支出	30,000		30,000
	業務委託費支出	2,024,000	2,206,212	-182,212
	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	505,000	494,822	10,178
	その他の委託費支出	1,411,000	1,603,590	-192,590
	手数料支出	902,000	844,760	57,240
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	4,238,000	4,238,232	-232
	租税公課支出	20,000	23,962	-3,962
	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	936,000	692,612	243,388
	共済財団退職金掛金支出	921,000	684,760	236,240
	雑支出	15,000	7,852	7,148
	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	730,000	659,200	70,800
	利用者等外給食費支出	730,000	659,200	70,800
	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)	53,665,000	55,877,154	-2,212,154
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,417,480	7,309,799	3,107,681
	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	237,000	387,584	-150,584
	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	237,000	387,584	-150,584	
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）	237,000	387,584	-150,584	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-237,000	-387,584	150,584	
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	181,000	263,531	-82,531
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	263,531	-82,531
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-181,000	-263,531	82,531
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,999,480	6,658,684	3,340,796
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)	15,899,893	12,559,097	3,340,796

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

鳩の森愛の詩ともとものおうちいずみ中央拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	19,509,600	19,189,460	320,140
	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	19,509,600	19,189,460	320,140	
補助金事業収入（公費）	17,031,000	16,621,760	409,240	
補助金事業収入（一般）	2,478,600	2,567,700	-89,100	
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		4,301	-4,301
	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	0	5,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	5,000	0	5,000
	共済財団退職金取崩収入			0
	雑収入	5,000		5,000
	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）	19,514,600	19,193,761	320,839
人件費支出	10,342,000	9,776,641	565,359	
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	8,965,000	8,340,809	624,191	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	273,000	273,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,104,000	1,162,832	-58,832	
事業費支出	414,000	384,157	29,843	
給食費支出	35,000	27,455	7,545	
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	10,000	9,079	921	
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	95,000	52,644	42,356	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	190,000	220,996	-30,996	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	30,000	19,533	10,467	

	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
	車輜費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,210,600	4,163,391	47,209
	福利厚生費支出	51,000	61,961	-10,961
	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	1,760	18,240
	事務消耗品費支出	25,000	27,932	-2,932
	印刷製本費支出	21,000	3,905	17,095
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
支出	修繕費支出	25,000	23,980	1,020
	通信運搬費支出	10,000		10,000
	会議費支出		1,181	-1,181
	広報費支出	24,000		24,000
	業務委託費支出	871,000	956,568	-85,568
	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	211,000	210,878	122
	その他の委託費支出	660,000	745,690	-85,690
	手数料支出	802,600	792,640	9,960
	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	184,000	120,840	63,160
	共済財団退職金掛金支出	181,000	120,840	60,160
	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)	14,966,600	14,324,189	642,411
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,548,000	4,869,572	-321,572
	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	4,548,000	4,869,572	-321,572
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)	4,548,000	4,869,572	-321,572
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,548,000	-4,869,572	321,572
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