

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

折戸拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	165,000,000	140,151,573	24,848,427	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	129,000,000	128,782,000	218,000	
	利用者等利用料収入	6,000,000	4,058,765	1,941,235	
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	4,058,765	1,941,235	
	その他の事業収入	30,000,000	7,310,808	22,689,192	
	補助金事業収入（公費）	30,000,000	7,310,808	22,689,192	
	受取利息配当金収入	50,600	41,854	8,746	
	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	1,650,000	1,263,540	386,460	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,233,540	366,460	
	事業活動収入計（1）	166,700,600	141,456,967	25,243,633	
事業活動による収支	人件費支出	99,685,900	92,035,984	7,649,916	
	役員報酬支出	135,000	135,000	0	
	職員給料支出	70,000,000	64,719,814	5,280,186	
	職員賞与支出	15,000,000	14,796,123	203,877	
	法定福利費支出	14,550,900	12,385,047	2,165,853	
	事業費支出	31,202,600	25,792,801	5,409,799	
	給食費支出	19,000,000	18,560,109	439,891	
	保健衛生費支出	700,000	307,120	392,880	
	保育材料費支出	6,152,600	2,561,186	3,591,414	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,201,665	98,335	
	消耗器具備品費支出	700,000	596,998	103,002	
	保険料支出	700,000	92,175	607,825	
	その他の費用支出	50,000		50,000	
	雑支出	600,000	473,548	126,452	
	事務費支出	11,526,500	8,357,124	3,169,376	
	福利厚生費支出	120,000	103,758	16,242	
	旅費交通費支出	1,600,000	1,164,223	435,777	
	事務消耗品費支出	700,000	194,326	505,674	
	修繕費支出	600,000	80,300	519,700	
	通信運搬費支出	600,000	421,835	178,165	
	会議費支出			0	
	広報費支出	2,030,000	2,024,000	6,000	
	業務委託費支出	2,822,500	2,383,400	439,100	
	手数料支出	204,000	86,664	117,336	
	賃借料支出	1,900,000	1,614,400	285,600	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	550,000		550,000	
	保守料支出	400,000	284,218	115,782	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出	1,380,000	948,885	431,115	
	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	1,400,000	1,233,540	166,460	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,233,540	166,460	
	事業活動支出計（2）	145,195,000	128,368,334	16,826,666	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	21,505,600	13,088,633	8,416,967	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,000,000	5,718,000	1,282,000	
	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	7,000,000	5,718,000	1,282,000	
	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	
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	5,718,000	1,282,000	
	設備資金借入金元金償還支出	7,000,000	6,792,000	208,000	
	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	1,000,000	0	1,000,000	
	建物取得支出			0	
支出	器具及び備品取得支出	500,000		500,000	
	その他の取得支出	500,000		500,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

		その他の支出				0	
		施設整備等支出計（５）	8,000,000	6,792,000	1,208,000		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-1,074,000	74,000		
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		拠点区分間繰入金収入		10,000	-10,000		
		その他の活動収入計（７）	0	10,000	-10,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	2,604,000	1,396,000		
		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		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
		積立資産支出	52,000,000	6,300,000	45,700,000		
		修繕積立資産支出	8,000,000		8,000,000		
		備品等購入積立資産支出	7,000,000		7,000,000		
		人件費積立資産支出	9,000,000		9,000,000		
		その他の積立資産支出	3,000,000		3,000,000		
		設備整備積立資産支出	25,000,000	6,300,000	18,700,000		
		拠点区分間繰入金支出			0		
			その他の活動支出計（８）	56,000,000	8,904,000	47,096,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-56,000,000	-8,894,000	-47,106,000			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-35,494,400	3,120,633	-38,615,033			
前期末支払資金残高（１２）			35,322,455	-35,322,455			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-35,494,400	38,443,088	-73,937,488			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

尾張旭拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	62,810,000	61,954,925	855,075	
	地域型保育給付費収入	60,300,000	59,585,285	714,715	
	地域型保育給付費収入	50,820,000	50,657,760	162,240	
	利用者負担金収入	9,480,000	8,927,525	552,475	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入	2,510,000	2,369,640	140,360	
	補助金事業収入（公費）	2,510,000	2,369,640	140,360	
	受取利息配当金収入	20,250	15,702	4,548	
	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	480,000	426,000	54,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	480,000	426,000	54,000	
事業活動収入計（１）		63,310,250	62,396,627	913,623	
事業活動による収支	人件費支出	38,190,000	36,552,687	1,637,313	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,000,000	26,924,686	1,075,314	
	職員賞与支出	6,500,000	6,108,000	392,000	
	法定福利費支出	3,690,000	3,520,001	169,999	
	事業費支出	5,170,000	3,014,315	2,155,685	
	給食費支出	1,900,000	1,887,331	12,669	
	保健衛生費支出	200,000	160,160	39,840	
	保育材料費支出	1,000,000	327,723	672,277	
	水道光熱費支出	500,000	436,046	63,954	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	56,570	1,143,430	
	保険料支出	20,000	14,485	5,515	
	その他の費用支出	200,000		200,000	
	雑支出	150,000	132,000	18,000	
	事務費支出	8,113,200	5,789,900	2,323,300	
	福利厚生費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	583,200	544,094	39,106	
	事務消耗品費支出	500,000	182,546	317,454	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	300,000	183,809	116,191	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,100,000		1,100,000	
	業務委託費支出	300,000	264,000	36,000	
	手数料支出	100,000	60,115	39,885	
	賃借料支出	500,000	105,600	394,400	
	土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,415,838	84,162	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	80,000	33,898	46,102	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出	311,800	137,377	174,423	
	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	480,000	426,000	54,000	
	利用者等外給食費支出	480,000	426,000	54,000	
事業活動支出計（２）		52,265,000	45,920,279	6,344,721	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		11,045,250	16,476,348	-5,431,098	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	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			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

その他の活動による収支	その他の支出			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	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			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	2,400,000	2,400,000	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		5,000	-5,000	
	その他の活動支出計（８）	2,400,000	2,405,000	-5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,400,000	-2,405,000	5,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		8,645,250	14,071,348	-5,426,098	
前期末支払資金残高（１２）			33,765,584	-33,765,584	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		8,645,250	47,836,932	-39,191,682	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

栄拠点拠点区分 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
収入	保育事業収入	55,750,000	51,556,935	4,193,065	
	地域型保育給付費収入	55,400,000	51,226,075	4,173,925	
	地域型保育給付費収入	46,200,000	43,708,300	2,491,700	
	利用者負担金収入	9,200,000	7,517,775	1,682,225	
	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（一般）			0	
	その他の事業収入	350,000	330,860	19,140	
	補助金事業収入（公費）	350,000	330,860	19,140	
	受取利息配当金収入	10,150	8,370	1,780	
	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	500,000	410,040	89,960	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	410,040	89,960	
	事業活動収入計（1）	56,260,150	51,975,345	4,284,805	
事業活動による収支	人件費支出	36,600,000	35,034,090	1,565,910	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,000,000	25,594,082	1,405,918	
	職員賞与支出	6,500,000	6,420,400	79,600	
	法定福利費支出	3,100,000	3,019,608	80,392	
	事業費支出	7,800,000	4,713,761	3,086,239	
	給食費支出	3,600,000	3,260,854	339,146	
	保健衛生費支出	150,000	128,370	21,630	
	保育材料費支出	2,500,000	693,081	1,806,919	
	水道光熱費支出	800,000	598,796	201,204	
	消耗器具備品費支出	200,000	20,000	180,000	
	保険料支出	50,000	12,660	37,340	
	その他の費用支出			0	
	雑支出	500,000		500,000	
	事務費支出	8,580,000	5,977,179	2,602,821	
	福利厚生費支出	30,000		30,000	
	旅費交通費支出	600,000	484,876	115,124	
	事務消耗品費支出	1,100,000	88,771	1,011,229	
	修繕費支出	570,000	29,700	540,300	
	通信運搬費支出	200,000	93,942	106,058	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	300,000	264,000	36,000	
	手数料支出	80,000	59,840	20,160	
	賃借料支出	120,000	112,200	7,800	
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	4,804,800	475,200	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	50,000	39,050	10,950	
	諸会費支出			0	
	支払利息支出	550,000	416,920	133,080	
	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	500,000	410,040	89,960	
	利用者等外給食費支出	500,000	410,040	89,960	
	事業活動支出計（2）	54,030,000	46,551,990	7,478,010	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	2,230,150	5,423,355	-3,193,205	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,100,000	4,008,000	92,000	
	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			0	
	器具及び備品取得支出			0	
支出	その他の取得支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	

その他の活動による収支	その他の支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,100,000	4,008,000	92,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,100,000	-4,008,000	-92,000	
	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			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	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		5,000	-5,000	
	その他の活動支出計（８）	0	5,000	-5,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-5,000	5,000	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,869,850	1,410,355	-3,280,205	
前期末支払資金残高（１２）			19,844,509	-19,844,509	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-1,869,850	21,254,864	-23,124,714	