

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	182,451,390	201,378,019	-18,926,629	
	委託費収入	99,521,540	118,528,450	-19,006,910	
	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	
	その他の事業収入	82,929,850	82,849,569	80,281	
	補助金事業収入（公費）	82,439,850	82,359,969	79,881	
	補助金事業収入（一般）	490,000	489,600	400	
	その他の事業収入			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	50,000	124,691	-74,691	
	その他の収入	4,760,000	4,865,128	-105,128	
	受入研修費収入	60,000	79,500	-19,500	
	利用者等外給食費収入	670,000	677,200	-7,200	
	雑収入	4,030,000	4,108,428	-78,428	
	事業活動収入計（１）	187,261,390	206,367,838	-19,106,448	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	150,748,580	155,366,623	-4,618,043	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	84,487,000	91,107,894	-6,620,894	
	職員賞与支出	32,000,000	31,829,219	170,781	
	非常勤職員給与支出	11,200,080	9,859,846	1,340,234	
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500	0	
	法定福利費支出	21,560,000	21,068,164	491,836	
	事業費支出	19,460,000	17,920,772	1,539,228	
	給食費支出	7,000,000	6,551,625	448,375	
	保健衛生費支出	1,300,000	845,746	454,254	
	保育材料費支出	1,900,000	1,395,160	504,840	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,805,169	-105,169	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	2,824,631	175,369	
	保険料支出	260,000	247,530	12,470	
	賃借料支出	2,300,000	2,250,911	49,089	
	雑支出			0	
	事務費支出	22,839,590	20,504,417	2,335,173	
	福利厚生費支出	9,200,000	8,796,458	403,542	
	職員被服費支出	60,000	24,970	35,030	
	旅費交通費支出	15,000	14,539	461	
	研修研究費支出	400,000	274,463	125,537	
	事務消耗品費支出	300,000	243,059	56,941	
	印刷製本費支出	250,000	202,917	47,083	
	修繕費支出	1,800,000	1,140,989	659,011	
	通信運搬費支出	250,000	235,209	14,791	
	会議費支出	50,000	39,673	10,327	
	広報費支出	530,000	529,340	660	
	業務委託費支出	6,800,000	5,858,491	941,509	
	手数料支出	180,000	146,205	33,795	
	保険料支出	200,740	200,740	0	
	賃借料支出	1,450,000	1,473,486	-23,486	
	租税公課支出	1,000	730	270	
	保守料支出	855,000	854,810	190	
	雑支出	497,850	468,338	29,512	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	670,000	1,033,000	-363,000	
	利用者等外給食費支出	670,000	628,000	42,000	
	雑支出		405,000	-405,000	
	事業活動支出計（２）	193,718,170	194,824,812	-1,106,642	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,456,780	11,543,026	-17,999,806	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	272,000	-272,000	
	施設整備等補助金収入		272,000	-272,000	
	施設整備等収入計（４）	0	272,000	-272,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,700,000	2,418,720	281,280	
	構築物取得支出			0	
施設整備等による収支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,418,720	81,280	
	ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 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
文	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,556	633,556	0	
	施設整備等支出計（５）	3,333,556	3,052,276	281,280	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,333,556	-2,780,276	-553,280	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
	（何）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）	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		338,325	-338,325	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	338,325	-338,325	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	-338,325	15,338,325	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		5,209,664	8,424,425	-3,214,761	
前期末支払資金残高（１２）		23,292,670	23,292,670	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		28,502,334	31,717,095	-3,214,761	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	0	0	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	
	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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000	0	
	受取利息配当金収入	70	1,096	-1,026	
	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	
	事業活動収入計（１）	51,070	52,096	-1,026	
事業活動による収支	人件費支出	166,000	172,585	-6,585	
	役員報酬支出	166,000	172,585	-6,585	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	642,190	504,064	138,126	
	福利厚生費支出	75,000	33,000	42,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000	12,946	2,054	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出	50,000	49,500	500	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	55,000	40,786	14,214	
	会議費支出	100,000	74,051	25,949	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	162,190	162,190	0	
	手数料支出	10,000	3,793	6,207	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	雑支出	125,000	127,798	-2,798	
	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	
	事業活動支出計（２）	808,190	676,649	131,541	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-757,120	-624,553	-132,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
文	ファイナンス・リース債務の返済支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		676,649	-676,649	
	その他の活動収入計（７）	0	676,649	-676,649	
	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	
	前払費用前払支出			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	676,649	-676,649	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-757,120	52,096	-809,216	
前期末支払資金残高（１２）		5,127,022	5,127,022	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,369,902	5,179,118	-809,216	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,539,500	142,069,366	-7,529,866	
	委託費収入	68,907,500	74,641,390	-5,733,890	
	利用者等利用料収入	200,200	200,200	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	200,200	200,200	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	65,431,800	67,227,776	-1,795,976	
	補助金事業収入（公費）	64,756,800	66,265,776	-1,508,976	
	補助金事業収入（一般）	130,000	83,000	47,000	
	その他の事業収入	545,000	879,000	-334,000	
	借入金利息補助金収入	125,874	125,874	0	
	経常経費寄附金収入	238,190	258,190	-20,000	
	受取利息配当金収入	14,327	45,064	-30,737	
	その他の収入	1,731,508	1,842,716	-111,208	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	203,850	16,150	
	雑収入	1,511,508	1,628,866	-117,358	
	事業活動収入計（１）	136,649,399	144,341,210	-7,691,811	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	104,813,050	107,416,583	-2,603,533	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,770,300	62,697,206	-3,926,906	
	職員賞与支出	21,000,000	21,007,804	-7,804	
	非常勤職員給与支出	8,132,750	7,670,216	462,534	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	16,000,000	15,131,357	868,643	
	事業費支出	11,807,575	10,001,536	1,806,039	
	給食費支出	3,400,000	2,845,695	554,305	
	保健衛生費支出	880,000	444,397	435,603	
	保育材料費支出	2,870,000	2,430,638	439,362	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,333,494	166,506	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,340,137	209,863	
	保険料支出	111,735	111,735	0	
	賃借料支出	487,200	486,800	400	
	雑支出	8,640	8,640	0	
	事務費支出	18,230,227	17,129,382	1,100,845	
	福利厚生費支出	5,300,000	4,993,947	306,053	
	職員被服費支出	110,000	61,075	48,925	
	旅費交通費支出	30,000	21,629	8,371	
	研修研究費支出	410,000	228,469	181,531	
	事務消耗品費支出	510,000	435,692	74,308	
	印刷製本費支出	150,000	118,149	31,851	
	修繕費支出	960,000	874,750	85,250	
	通信運搬費支出	320,000	337,518	-17,518	
	会議費支出	40,000	39,240	760	
	広報費支出	545,000	541,695	3,305	
	業務委託費支出	7,100,000	6,882,505	217,495	
	手数料支出	98,000	88,459	9,541	
	保険料支出	155,040	155,040	0	
	賃借料支出	821,934	821,934	0	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	1,400,000	1,253,888	146,112	
	雑支出	269,253	264,392	4,861	
	支払利息支出	137,392	137,392	0	
	その他の支出	299,000	341,350	-42,350	
	利用者等外給食費支出	220,000	203,850	16,150	
	雑支出	79,000	137,500	-58,500	
	事業活動支出計（２）	135,287,244	135,026,243	261,001	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,362,155	9,314,967	-7,952,812	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	290,000	5,951,000	-5,661,000	
	施設整備等補助金収入	290,000	5,951,000	-5,661,000	
	施設整備等収入計（４）	290,000	5,951,000	-5,661,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
	固定資産取得支出	1,170,400	12,570,400	-11,400,000	
	構築物取得支出			0	
施設整備等による収支	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,170,400	12,570,400	-11,400,000	
	ソフトウェア取得支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのり保育園拠点区分 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
文	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計（５）	4,098,400	15,498,400	-11,400,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,808,400	-9,547,400	5,739,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000		15,000,000	
	（何）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）	15,000,000	0	15,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		338,324	-338,324	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	338,324	-338,324	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,000,000	-338,324	15,338,324	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	12,553,755	-570,757	13,124,512	
	前期末支払資金残高（１２）	20,605,891	20,605,891	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,159,646	20,035,134	13,124,512	