

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 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	1,230,000	1,259,556	-29,556
		その他の事業収入	1,230,000	1,259,556	-29,556
		その他の事業収入	1,230,000	1,259,556	-29,556
		本部費配賦収入	4,985,000	4,968,150	16,850
		本部費配賦収入	4,985,000	4,968,150	16,850
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0
		受取利息配当金収入	3,000	4,060	-1,060
		受取利息配当金収入	3,000	4,060	-1,060
		その他の収入	2,573,000	2,578,660	-5,660
		雑収入	2,573,000	2,578,660	-5,660
		事業活動収入計(1)	8,871,000	8,890,426	-19,426
	支出	人件費支出	25,060,000	24,734,563	325,437
		役員報酬支出	5,855,000	5,739,900	115,100
		職員給料支出	2,764,000	2,759,616	4,384
		職員賞与支出	2,487,000	2,486,180	820
		非常勤職員給与支出	12,160,000	11,960,827	199,173
		法定福利費支出	1,794,000	1,788,040	5,960
		事業費支出	1,054,000	992,050	61,950
		給食費支出	98,000	96,135	1,865
		保健衛生費支出	303,000	270,309	32,691
		保育材料費支出	11,000	6,228	4,772
		水道光熱費支出	440,000	427,648	12,352
		燃料費支出	12,000	9,724	2,276
		消耗器具備品費支出	138,000	131,592	6,408
		保険料支出	15,000	14,525	475
		賃借料支出	37,000	35,889	1,111
		事務費支出	628,000	572,773	55,227
		福利厚生費支出	71,000	68,929	2,071
		職員被服費支出	15,000	12,142	2,858
		旅費交通費支出	72,000	63,936	8,064
		研修研究費支出	2,000	1,232	768
		事務消耗品費支出	2,000	1,097	903
		修繕費支出	158,000	156,770	1,230
		通信運搬費支出	3,000	2,002	998
		会議費支出	61,000	31,740	29,260
		広報費支出	25,000	24,200	800
		手数料支出	32,000	27,231	4,769
		土地・建物賃借料支出	166,000	164,897	1,103
		租税公課支出	1,000	400	600
		保守料支出	20,000	18,197	1,803
		支払利息支出	639,000	648,475	-9,475
		設備資金借入金利息支出	186,000	185,494	506
		長期運営資金借入金利息支出	146,000	156,139	-10,139
		その他の支払利息支出	307,000	306,842	158
		その他の支出	6,000	4,658	1,342
		利用者等外給食費支出	6,000	4,658	1,342
		事業活動支出計(2)	27,387,000	26,952,519	434,481
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-18,516,000
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0
		固定資産取得支出	20,927,000	20,926,136	864
		建物取得支出	20,790,000	20,790,000	0
	器具及び備品取得支出	137,000	136,136	864	
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,386,000	5,385,328	672	

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,386,000	5,385,328	672
		施設整備等支出計 (5)	27,741,000	27,739,464	1,536
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-27,741,000	-27,739,464	-1,536
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	98,756,000	98,756,000	0
		拠点区分間繰入金収入	98,756,000	98,756,000	0
		その他の活動による収入	1,667,000	1,666,667	333
		長期未収金収入	1,667,000	1,666,667	333
		その他の活動による収入計 (7)	130,423,000	130,422,667	333
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0
		積立資産支出	7,564,000	7,563,690	310
		退職給付引当資産支出	7,564,000	7,563,690	310
		その他の活動による支出	231,000	230,250	750
		退職給付移管支出	231,000	230,250	750
		その他の活動支出計 (8)	11,295,000	11,293,940	1,060
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	119,128,000	119,128,727	-727
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			72,871,000	73,327,170	-456,170
前期末支払資金残高 (12)			243,794,218	243,794,218	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			316,665,218	317,121,388	-456,170