

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	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	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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			0	
	受取利息配当金収入	60,000	67,889	-7,889	
	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）	60,000	67,889	-7,889	
事業活動による収支	人件費支出	1,850,000	1,170,000	680,000	
	役員報酬支出	1,050,000	370,000	680,000	
	職員給料支出	800,000	800,000	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,210,000	1,583,477	626,523	
	福利厚生費支出	200,000	197,500	2,500	
支出					

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	10,000		10,000	
		研修研究費支出	20,000		20,000	
		事務消耗品費支出	65,000	607	64,393	
		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	110,000	4,420	105,580	
		会議費支出	50,000		50,000	
		広報費支出	40,000		40,000	
		業務委託費支出	800,000	951,000	-151,000	
		手数料支出	60,000	11,550	48,450	
		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	60,000	3,300	56,700	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	30,000	50,000	-20,000	
		諸会費支出	95,000	135,000	-40,000	
		雑支出	670,000	230,100	439,900	
		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）	4,060,000	2,753,477	1,306,523	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,000,000	-2,685,588	-1,314,412	
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	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			0	
	支出	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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			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	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出			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	長期貸付金回収収入			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	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		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）	4,000,000	4,000,000	0	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,314,412	-1,314,412	
前期末支払資金残高（１２）	22,484,210	21,257,845	1,226,365	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,484,210	22,572,257	-88,047	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばこども園拠点区分 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
収入	児童福祉事業収入	51,950,000	53,271,500	-1,321,500	
	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		17,500	-17,500	
	その他の事業収入	51,950,000	53,254,000	-1,304,000	
	補助金事業収入（公費）	51,950,000	53,254,000	-1,304,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	365,460,700	408,470,430	-43,009,730	
	施設型給付費収入	304,678,900	329,412,310	-24,733,410	
	施設型給付費収入	286,678,900	310,910,710	-24,231,810	
	利用者負担金収入	18,000,000	18,501,600	-501,600	
	地域型保育給付費収入	19,017,600	23,093,540	-4,075,940	
	地域型保育給付費収入	18,317,600	22,326,740	-4,009,140	
	利用者負担金収入	700,000	766,800	-66,800	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	41,764,200	55,964,580	-14,200,380	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）	36,244,200	48,882,280	-12,638,080	
	補助金事業収入（一般）	5,520,000	7,082,300	-1,562,300	
	その他の補助金事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	502,000	502,000	0	
	経常経費寄附金収入	400,000	405,000	-5,000	
	受取利息配当金収入	1,191,000	1,833,856	-642,856	
	その他の収入	4,980,000	6,086,138	-1,106,138	
受入研修費収入	100,000	69,000	31,000		
利用者等外給食費収入	2,800,000	3,566,700	-766,700		
雑収入	2,080,000	2,450,438	-370,438		
事業活動収入計（１）		424,483,700	470,568,924	-46,085,224	
事業活動による収支	人件費支出	309,507,100	320,224,810	-10,717,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	128,048,600	129,282,433	-1,233,833	
	職員賞与支出	48,635,000	53,860,654	-5,225,654	
	非常勤職員給与支出	89,806,500	93,661,420	-3,854,920	
	退職給付支出	4,567,000	3,072,780	1,494,220	
	法定福利費支出	38,450,000	40,347,523	-1,897,523	
	事業費支出	36,971,800	38,799,971	-1,828,171	
	給食費支出	10,660,000	11,635,395	-975,395	
	保健衛生費支出	1,125,000	359,802	765,198	
	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	5,300,000	4,834,715	465,285	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,490,000	7,196,916	-706,916	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,862,800	11,170,453	-2,307,653	
	保険料支出	1,924,000	1,846,408	77,592	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,900,000	1,239,137	660,863	
	車輛費支出	500,000	517,145	-17,145	
	雑支出	210,000		210,000	
	事務費支出	45,473,700	45,373,909	99,791	
	福利厚生費支出	1,775,000	2,158,446	-383,446	

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出	2,010,000	1,998,400	11,600	
		旅費交通費支出	365,000	257,776	107,224	
		研修研究費支出	735,000	681,490	53,510	
		事務消耗品費支出	4,682,500	5,543,816	-861,316	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,050,000	2,795,243	254,757	
		通信運搬費支出	1,715,000	2,074,714	-359,714	
		会議費支出	150,000	39,498	110,502	
		広報費支出	550,000	383,210	166,790	
		業務委託費支出	6,264,000	6,399,019	-135,019	
		手数料支出	2,151,000	2,037,315	113,685	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	16,864,000	15,979,740	884,260	
		租税公課支出	600,000	508,300	91,700	
		保守料支出	3,292,200	3,473,019	-180,819	
		渉外費支出	100,000		100,000	
		諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
		雑支出	1,160,000	1,039,923	120,077	
		支払利息支出	728,200	728,190	10	
		その他の支出	3,200,000	3,623,700	-423,700	
		利用者等外給食費支出	2,800,000	3,566,700	-766,700	
		雑支出	400,000	57,000	343,000	
		事業活動支出計（２）	395,880,800	408,750,580	-12,869,780	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,602,900	61,818,344	-33,215,444	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,715,000	14,843,000	-8,128,000	
		施設整備等補助金収入		8,128,000	-8,128,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	6,715,000	6,715,000	0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計（４）	6,715,000	14,843,000	-8,128,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,740,000	9,732,000	8,000	
		固定資産取得支出	61,500,000	83,796,864	-22,296,864	
		土地取得支出	50,000,000	50,000,000	0	
		建物取得支出		4,903,432	-4,903,432	
		構築物取得支出	3,000,000	8,395,568	-5,395,568	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	8,500,000	12,215,144	-3,715,144	
		建設仮勘定支出		8,232,720	-8,232,720	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出		50,000	-50,000	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	71,240,000	93,528,864	-22,288,864	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-64,525,000	-78,685,864	14,160,864	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	440,000	433,780	6,220	
		退職給付引当資産取崩収入	440,000	433,780	6,220	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	440,000	433,780	6,220	
	支出	積立資産支出	10,325,000	10,027,000	298,000	
		退職給付引当資産支出	5,325,000	3,027,000	2,298,000	
		人件費積立資産支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	12,225,000	11,927,000	298,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,785,000	-11,493,220	-291,780	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-47,707,100	-28,360,740	-19,346,360	
前期末支払資金残高（１２）	84,852,377	72,048,197	12,804,180	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	37,145,277	43,687,457	-6,542,180	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

茜洋舎拠点区分 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	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	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	93,605,184	82,160,590	11,444,594	
	自立支援給付費収入	85,585,329	74,028,275	11,557,054	
	介護給付費収入	85,585,329	74,028,275	11,557,054	
	その他の事業収入	8,019,855	8,132,315	-112,460	
	補助金事業収入（公費）	7,939,855	7,960,275	-20,420	
	その他の事業収入	80,000	172,040	-92,040	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		15,000	-15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	13,727	-12,727	
	その他の収入	2,630,000	2,661,334	-31,334	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2,630,000	2,661,334	-31,334	
	事業活動収入計（１）	96,236,184	84,850,651	11,385,533	
事業活動による収支	人件費支出	81,341,573	69,702,034	11,639,539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,286,832	34,777,147	8,509,685	
	職員賞与支出	14,320,592	14,338,720	-18,128	
	非常勤職員給与支出	12,008,180	9,118,730	2,889,450	
	退職給付支出	979,000	955,500	23,500	
	法定福利費支出	10,746,969	10,511,937	235,032	
	事業費支出	6,629,000	5,819,206	809,794	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	2,585	17,415	
	医療費支出	30,000		30,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	400,000	129,272	270,728	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	795,000	904,600	-109,600	
	水道光熱費支出	2,300,000	1,666,957	633,043	
	燃料費支出	6,000		6,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	328,010	21,990	
	保険料支出	110,000	95,400	14,600	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	1,918,000	1,871,760	46,240	
	車輛費支出	700,000	820,622	-120,622	
	雑支出			0	
	事務費支出	6,692,181	4,043,975	2,648,206	
	福利厚生費支出	250,000	223,897	26,103	
支出					

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	90,000	68,930	21,070	
		研修研究費支出	200,000	42,370	157,630	
		事務消耗品費支出	200,000	129,154	70,846	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出		14,979	-14,979	
		修繕費支出	2,000,000	196,900	1,803,100	
		通信運搬費支出	350,000	268,303	81,697	
		会議費支出	10,000		10,000	
		広報費支出	100,000	92,079	7,921	
		業務委託費支出	590,000	495,800	94,200	
		手数料支出	40,000	40,440	-440	
		保険料支出	500,000	244,864	255,136	
		賃借料支出	1,100,000	1,117,490	-17,490	
		土地・建物賃借料支出	82,181	86,290	-4,109	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	770,000	669,334	100,666	
		渉外費支出	100,000	87,400	12,600	
		諸会費支出	110,000	91,600	18,400	
		雑支出	200,000	174,145	25,855	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	4,466	-4,466	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		4,466	-4,466	
		事業活動支出計（２）	94,662,754	79,569,681	15,093,073	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,573,430	5,280,970	-3,707,540	
施設整備等による収支	支出	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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			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	
		建設仮勘定支出			0	
その他の活動による収支	収入	ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出			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	
	収入	長期貸付金回収収入			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	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,351,557		1,351,557	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,351,557	2,000,000	1,351,557	
	支出	積立資産支出	1,176,000	1,162,500	13,500	
		退職給付引当資産支出	1,176,000	1,162,500	13,500	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	350,000	350,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,526,000	1,512,500	13,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,825,557	487,500	1,338,057	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,398,987	5,768,470	-2,369,483	
前期末支払資金残高（１２）	13,472,622	33,992,762	-20,520,140	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	16,871,609	39,761,232	-22,889,623	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかばベビーホーム拠点区分 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	児童福祉事業収入	207,290,130	255,926,628	-48,636,498	
	措置費収入	201,990,630	250,407,528	-48,416,898	
	事務費収入	180,096,520	221,974,718	-41,878,198	
	事業費収入	21,894,110	28,432,810	-6,538,700	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,299,500	5,519,100	-219,600	
	補助金事業収入（公費）	4,889,500	4,465,000	424,500	
	補助金事業収入（一般）	130,000	594,000	-464,000	
	受託事業収入（公費）	280,000	460,100	-180,100	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	64,666	64,666	0	
	経常経費寄附金収入	350,000	1,118,358	-768,358	
	受取利息配当金収入	3,400	165,254	-161,854	
	その他の収入	260,000	372,715	-112,715	
	受入研修費収入	200,000	290,770	-90,770	
	利用者等外給食費収入		31,200	-31,200	
	雑収入	60,000	50,745	9,255	
	事業活動収入計（１）	207,968,196	257,647,621	-49,679,425	
事業活動による収支	人件費支出	166,656,840	182,919,909	-16,263,069	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	103,894,204	110,520,427	-6,626,223	
	職員賞与支出	30,911,558	40,461,640	-9,550,082	
	非常勤職員給与支出	7,205,071	6,952,835	252,236	
	退職給付支出	2,700,000	1,846,705	853,295	
	法定福利費支出	21,946,007	23,138,302	-1,192,295	
	事業費支出	18,334,824	16,771,621	1,563,203	
	給食費支出	6,299,518	5,147,115	1,152,403	
	保健衛生費支出	207,665	171,094	36,571	
	医療費支出	7,000		7,000	
	被服費支出	991,000	545,222	445,778	
	教養娯楽費支出	682,900	682,895	5	
	日用品費支出	105,000	26,879	78,121	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,205,000	3,501,563	-296,563	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,881,500	5,188,675	-307,175	
	保険料支出		9,520	-9,520	
	賃借料支出	926,448	843,234	83,214	
	教育指導費支出	471,706	217,700	254,006	
	車輛費支出	359,087	279,004	80,083	
	雑支出	198,000	158,720	39,280	
	事務費支出	7,833,869	5,751,502	2,082,367	
	福利厚生費支出	443,791	434,260	9,531	
支出					

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出	30,000	29,931	69	
		旅費交通費支出	90,000	71,748	18,252	
		研修研究費支出	318,744	391,680	-72,936	
		事務消耗品費支出	171,669	116,283	55,386	
		水道光熱費支出	253,609	252,791	818	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,352,102	1,306,047	1,046,055	
		通信運搬費支出	420,000	400,559	19,441	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	272,240	226,440	45,800	
		手数料支出	2,084,708	1,179,352	905,356	
		保険料支出	390,466	372,476	17,990	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
		租税公課支出	81,400	53,160	28,240	
		保守料支出	540,000	537,456	2,544	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	291,100	292,500	-1,400	
		雑支出	35,000	27,779	7,221	
		支払利息支出	345,020	344,553	467	
		その他の支出	0	787,815	-787,815	
		利用者等外給食費支出		31,200	-31,200	
		雑支出		756,615	-756,615	
		事業活動支出計（２）	193,170,553	206,575,400	-13,404,847	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	14,797,643	51,072,221	-36,274,578	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	5,111,667	4,111,667	1,000,000	
		施設整備等補助金収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,111,667	1,111,667	0	
		設備資金借入金収入	4,688,000	4,688,000	0	
		その他の施設整備等による収入	108,366	90,305	18,061	
		その他収入	108,366	90,305	18,061	
		施設整備等収入計（４）	9,908,033	8,889,972	1,018,061	
		設備資金借入金元金償還支出	10,654,000	10,654,000	0	
		固定資産取得支出	8,030,000	3,659,100	4,370,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出	2,750,000	195,000	2,555,000	
		器具及び備品取得支出	5,280,000	3,464,100	1,815,900	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出			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）	18,684,000	14,313,100	4,370,900	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,775,967	-5,423,128	-3,352,839	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	447,580	-447,580	
		退職給付引当資産取崩収入		447,580	-447,580	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	447,580	-447,580	
	支出	積立資産支出	2,234,000	44,376,000	-42,142,000	
		退職給付引当資産支出	2,234,000	2,376,000	-142,000	
		人件費積立資産支出		12,000,000	-12,000,000	
		修繕費積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,934,000	45,076,000	-42,142,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,934,000	-44,628,420	41,694,420	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,087,676	1,020,673	2,067,003	
前期末支払資金残高（１２）	53,412,831	54,118,839	-706,008	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	56,500,507	55,139,512	1,360,995	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらかば子どもの家拠点区分 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	児童福祉事業収入	220,499,530	261,748,810	-41,249,280	
	措置費収入	214,698,330	255,400,322	-40,701,992	
	事務費収入	188,530,640	221,556,430	-33,025,790	
	事業費収入	26,167,690	33,843,892	-7,676,202	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	5,801,200	6,348,488	-547,288	
	補助金事業収入（公費）	5,701,200	5,990,988	-289,788	
	補助金事業収入（一般）	100,000	275,000	-175,000	
	受託事業収入（公費）		82,500	-82,500	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	152,667	129,334	23,333	
	経常経費寄附金収入		3,206,001	-3,206,001	
	受取利息配当金収入	3,000	193,135	-190,135	
	その他の収入	1,179,000	1,339,500	-160,500	
	受入研修費収入	150,000	292,500	-142,500	
	利用者等外給食費収入	1,029,000	1,024,000	5,000	
	雑収入		23,000	-23,000	
事業活動収入計（１）		221,834,197	266,616,780	-44,782,583	
事業活動による収支	人件費支出	162,000,000	174,414,755	-12,414,755	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	96,000,000	102,077,320	-6,077,320	
	職員賞与支出	36,000,000	36,133,544	-133,544	
	非常勤職員給与支出	4,000,000	7,813,296	-3,813,296	
	退職給付支出	3,500,000	7,520,985	-4,020,985	
	法定福利費支出	22,500,000	20,869,610	1,630,390	
	事業費支出	38,410,000	34,572,806	3,837,194	
	給食費支出	14,400,000	13,826,927	573,073	
	保健衛生費支出	900,000	334,432	565,568	
	医療費支出	100,000	304,490	-204,490	
	被服費支出	1,800,000	796,890	1,003,110	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,498,820	301,180	
	日用品費支出	350,000	211,703	138,297	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,200,000	2,410,283	-1,210,283	
	水道光熱費支出	7,500,000	6,980,553	519,447	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	3,800,000	2,866,166	933,834	
	保険料支出	60,000	41,220	18,780	
	賃借料支出	350,000	314,388	35,612	
	教育指導費支出	5,400,000	4,369,608	1,030,392	
	車輛費支出	650,000	511,856	138,144	
	雑支出	100,000	105,470	-5,470	
	事務費支出	10,168,530	6,212,282	3,956,248	
	福利厚生費支出	300,000	195,489	104,511	

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出	60,000	20,625	39,375	
		旅費交通費支出	450,000	397,194	52,806	
		研修研究費支出	200,000	216,420	-16,420	
		事務消耗品費支出	200,000	128,124	71,876	
		水道光熱費支出	600,000	505,562	94,438	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	2,338,990	1,137,963	1,201,027	
		通信運搬費支出	650,000	841,449	-191,449	
		会議費支出			0	
		広報費支出	100,000		100,000	
		業務委託費支出	1,500,000	446,440	1,053,560	
		手数料支出	2,000,000	834,081	1,165,919	
		保険料支出	850,000	734,876	115,124	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	59,040	59,040	0	
		租税公課支出	30,500	30,500	0	
		保守料支出	500,000	406,549	93,451	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	300,000	239,600	60,400	
		雑支出	30,000	18,370	11,630	
		支払利息支出	660,000	610,111	49,889	
		その他の支出	1,080,000	1,024,000	56,000	
		利用者等外給食費支出	1,080,000	1,024,000	56,000	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	212,318,530	216,833,954	-4,515,424	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,515,667	49,782,826	-40,267,159	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	2,223,333	2,223,333	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	2,223,333	2,223,333	0	
		設備資金借入金収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	90,305	-90,305	
		その他収入		90,305	-90,305	
		施設整備等収入計（４）	2,223,333	2,313,638	-90,305	
		設備資金借入金元金償還支出	9,430,000	9,430,000	0	
		固定資産取得支出	0	288,830	-288,830	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			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		288,830	-288,830	
		建設仮勘定支出			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出			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）	9,430,000	9,718,830	-288,830	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,206,667	-7,405,192	198,525	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	500,000	4,424,500	-3,924,500	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	4,424,500	-3,924,500	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入		1,811,110	-1,811,110	
		その他の活動収入計（７）	500,000	6,235,610	-5,735,610	
	支出	積立資産支出	2,109,000	47,050,500	-44,941,500	
		退職給付引当資産支出	2,109,000	2,050,500	58,500	
		人件費積立資産支出		11,000,000	-11,000,000	
		修繕費積立資産支出		6,000,000	-6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出		28,000,000	-28,000,000	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	700,000	700,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,809,000	47,750,500	-44,941,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,309,000	-41,514,890	39,205,890	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	862,744	-862,744	
前期末支払資金残高（１２）	45,139,405	46,827,424	-1,688,019	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	45,139,405	47,690,168	-2,550,763	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しらばば逗子乳児保育園拠点区分 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
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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	66,529,000	72,164,237	-5,635,237	
	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	
	地域型保育給付費収入	66,329,000	70,742,570	-4,413,570	
	地域型保育給付費収入	59,729,000	61,069,010	-1,340,010	
	利用者負担金収入	6,600,000	9,673,560	-3,073,560	
	私的契約利用料収入	200,000	93,000	107,000	
	その他の事業収入	0	1,328,667	-1,328,667	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入		1,328,667	-1,328,667	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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			0	
	受取利息配当金収入		49,941	-49,941	
	その他の収入	700,000	855,600	-155,600	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	700,000	855,600	-155,600	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		67,229,000	73,069,778	-5,840,778	
事業活動による収支	人件費支出	52,606,700	54,274,216	-1,667,516	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,000,000	23,249,666	3,750,334	
	職員賞与支出	9,984,800	9,962,890	21,910	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	13,800,419	-3,800,419	
	退職給付支出	500,000	530,640	-30,640	
	法定福利費支出	5,121,900	6,730,601	-1,608,701	
	事業費支出	5,360,000	4,182,066	1,177,934	
	給食費支出	1,500,000	1,404,350	95,650	
	保健衛生費支出	300,000	78,690	221,310	
	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	500,000	434,280	65,720	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	700,000	869,331	-169,331	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,307,917	692,083	
	保険料支出	250,000	87,498	162,502	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	9,640,000	9,182,496	457,504	
	福利厚生費支出	300,000	260,568	39,432	

		職員被服費支出			0		
		旅費交通費支出	50,000	27,290	22,710		
		研修研究費支出	150,000	1,000	149,000		
		事務消耗品費支出	320,000	1,081,151	-761,151		
		水道光熱費支出			0		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	1,000,000	28,754	971,246		
		通信運搬費支出	300,000	344,204	-44,204		
		会議費支出	10,000	8,990	1,010		
		広報費支出			0		
		業務委託費支出	100,000		100,000		
		手数料支出	50,000	30,106	19,894		
		保険料支出			0		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出	7,050,000	7,050,000	0		
		租税公課支出			0		
		保守料支出	200,000	218,843	-18,843		
		渉外費支出	10,000		10,000		
		諸会費支出			0		
		雑支出	100,000	131,590	-31,590		
		支払利息支出			0		
		その他の支出	800,000	855,600	-55,600		
		利用者等外給食費支出	700,000	855,600	-155,600		
		雑支出	100,000		100,000		
		事業活動支出計（２）		68,406,700	68,494,378	-87,678	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-1,177,700	4,575,400	-5,753,100	
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		
		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		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		その他収入			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	4,000,000	1,294,480	2,705,520		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出	2,000,000		2,000,000		
		車輛運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,294,480	705,520		
		建設仮勘定支出			0		
		ソフトウェア取得支出			0		
		その他の取得支出			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）		4,000,000	1,294,480	2,705,520	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-4,000,000	-1,294,480	-2,705,520	
その他の活動による収支		収入	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入		0	30,140	-30,140		
	退職給付引当資産取崩収入			30,140	-30,140		
	拠点区分間長期借入金収入				0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
	拠点区分間繰入金収入				0		
	その他の活動による収入				0		
	その他の活動収入計（７）		0	30,140	-30,140		
	支出	積立資産支出	4,000,000	10,566,100	-6,566,100		
		退職給付引当資産支出	1,000,000	566,100	433,900		
		人件費積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
		修繕費積立資産支出	3,000,000		3,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
		その他の積立資産支出			0		
		拠点区分間長期貸付金支出			0		
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
		その他の活動支出計（８）		4,000,000	10,566,100	-6,566,100	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,000,000	-10,535,960	6,535,960	
予備費支出（１０）				0			

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-9,177,700	-7,255,040	-1,922,660	
前期末支払資金残高（１２）	21,159,088	22,404,454	-1,245,366	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	11,981,388	15,149,414	-3,168,026	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

働く家しらかば拠点区分 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	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	
	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	
	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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	運営費補助金			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の補助金事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	34,503,710	34,755,124	-251,414	
	自立支援給付費収入	33,696,810	33,405,007	291,803	
	介護給付費収入	33,696,810	33,405,007	291,803	
	その他の事業収入	806,900	1,350,117	-543,217	
	補助金事業収入（公費）	726,900	1,301,477	-574,577	
	その他の事業収入	80,000	48,640	31,360	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		3,010,000	-3,010,000	
	受取利息配当金収入		8,995	-8,995	
	その他の収入	1,600,000	1,450,026	149,974	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,600,000	1,450,026	149,974	
	事業活動収入計（１）	36,103,710	39,224,145	-3,120,435	
事業活動による収支	人件費支出	25,965,964	28,106,701	-2,140,737	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,402,232	18,935,722	-4,533,490	
	職員賞与支出	5,021,862	3,431,850	1,590,012	
	非常勤職員給与支出	2,649,520	1,978,464	671,056	
	退職給付支出	387,000	410,160	-23,160	
	法定福利費支出	3,505,350	3,350,505	154,845	
	事業費支出	2,528,960	2,169,956	359,004	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出	10,000	633	9,367	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	80,000	25,911	54,089	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,000,000	1,111,200	-111,200	
	水道光熱費支出	300,000	270,788	29,212	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	80,000	45,236	34,764	
	保険料支出	58,960	58,000	960	
	賃借料支出		50,000	-50,000	
	教育指導費支出	390,000	178,227	211,773	
	車輛費支出	600,000	429,961	170,039	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,095,800	3,051,415	1,044,385	
	福利厚生費支出	120,000	36,608	83,392	
支出					

施設整備等による収支	収入	職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000	6,540	43,460	
		研修研究費支出	50,000	20,910	29,090	
		事務消耗品費支出	100,000	27,334	72,666	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	90,750	109,250	
		通信運搬費支出	160,000	184,837	-24,837	
		会議費支出	12,000		12,000	
		広報費支出	30,000	2,770	27,230	
		業務委託費支出	432,800	439,554	-6,754	
		手数料支出	50,000	146,522	-96,522	
		保険料支出	160,000	132,366	27,634	
		賃借料支出	145,000	143,880	1,120	
		土地・建物賃借料支出	2,120,000	1,525,000	595,000	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	150,000	73,062	76,938	
		渉外費支出	50,000	51,200	-1,200	
		諸会費支出	66,000	25,400	40,600	
		雑支出	200,000	144,682	55,318	
		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）	32,590,724	33,328,072	-737,348	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,512,986	5,896,073	-2,383,087	
施設整備等による収支	支出	施設整備等補助金収入	0	2,640,000	-2,640,000	
		施設整備等補助金収入		2,640,000	-2,640,000	
		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	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	2,640,000	-2,640,000	
		設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	3,660,495	-3,660,495	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出		3,490,710	-3,490,710	
		器具及び備品取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
その他の活動による収支	収入	ソフトウェア取得支出			0	
		その他の取得支出		169,785	-169,785	
		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	3,660,495	-3,660,495	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,020,495	1,020,495	
	支出	長期貸付金回収収入			0	
		積立資産取崩収入	0	273,660	-273,660	
		退職給付引当資産取崩収入		273,660	-273,660	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	400,000		400,000	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	400,000	273,660	126,340	
		積立資産支出	378,000	383,000	-5,000	
		退職給付引当資産支出	378,000	383,000	-5,000	
		人件費積立資産支出			0	
		修繕費積立資産支出			0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
		その他の積立資産支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,301,557	350,000	951,557	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,679,557	2,733,000	946,557	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,279,557	-2,459,340	-820,217	
		予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	233,429	2,416,238	-2,182,809	
前期末支払資金残高（１２）		14,916,487	-14,916,487	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	233,429	17,332,725	-17,099,296	