

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人岡保育園拠点区分 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             |       |       | 0         |    |
| （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           | 0           | 0        |
|           | 事業費収入           | 0           | 0           | 0        |
|           | 私的契約利用料収入       | 0           | 0           | 0        |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 185,690,000 | 186,021,784 | -331,784 |
|           | 補助金事業収入（一般）     | 167,250,000 | 167,294,850 | -44,850  |
|           | 受託事業収入（公費）      | 159,900,000 | 159,940,650 | -40,650  |
|           | 受託事業収入（一般）      | 7,350,000   | 7,354,200   | -4,200   |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 保育事業収入          | 0           | 0           | 0        |
|           | 施設型給付費収入        | 167,250,000 | 167,294,850 | -44,850  |
|           | 施設型給付費収入        | 159,900,000 | 159,940,650 | -40,650  |
|           | 利用者負担金収入        | 7,350,000   | 7,354,200   | -4,200   |
|           | 特例施設型給付費収入      | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例施設型給付費収入      | 0           | 0           | 0        |
|           | 利用者負担金収入        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0        |
|           | 利用者負担金収入        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0        |
|           | 利用者負担金収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 委託費収入           | 0           | 0           | 0        |
|           | 利用者等利用料収入       | 5,360,000   | 5,491,385   | -131,385 |
|           | 利用者等利用料収入（公費）   | 360,000     | 369,000     | -9,000   |
|           | 利用者等利用料収入（一般）   | 5,000,000   | 5,122,385   | -122,385 |
|           | その他の利用料収入       | 0           | 0           | 0        |
|           | 私的契約利用料収入       | 0           | 0           | 0        |
|           | その他の事業収入        | 13,080,000  | 13,235,549  | -155,549 |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 9,200,000   | 9,243,000   | -43,000  |
|           | 補助金事業収入（一般）     | 30,000      | 36,600      | -6,600   |
|           | 受託事業収入（公費）      | 3,300,000   | 3,380,549   | -80,549  |
|           | 受託事業収入（一般）      | 550,000     | 575,400     | -25,400  |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 就労支援事業収入        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0        |
|           | 特例介護給付費収入       | 0           | 0           | 0        |
|           | 訓練等給付費収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例訓練等給付費収入      | 0           | 0           | 0        |
|           | 地域相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例地域相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 0        |
|           | 計画相談支援給付費収入     | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例計画相談支援給付費収入   | 0           | 0           | 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           | 0           | 0        |
|           | 障害児入所給付費収入      | 0           | 0           | 0        |
|           | 障害児相談支援給付費収入    | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例障害児相談支援給付費収入  | 0           | 0           | 0        |
|           | 利用者負担金収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 補足給付費収入         | 0           | 0           | 0        |
|           | 特定障害者特別給付費収入    | 0           | 0           | 0        |
|           | 特例特定障害者特別給付費収入  | 0           | 0           | 0        |
|           | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 0           | 0           | 0        |
|           | 特定費用収入          | 0           | 0           | 0        |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | 補助金事業収入（公費）     | 0           | 0           | 0        |
|           | 補助金事業収入（一般）     | 0           | 0           | 0        |
|           | 受託事業収入（公費）      | 0           | 0           | 0        |
|           | 受託事業収入（一般）      | 0           | 0           | 0        |
|           | その他の事業収入        | 0           | 0           | 0        |
|           | （保険等査定減）        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0        |
| 事業活動による収支 |                 |             |             |          |

|                     |             |             |          |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 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        |
| 経常経費補助金収入           |             |             | 0        |
| 経常経費寄附金収入           | 0           | 0           | 0        |
| 経常経費寄附金収入           |             |             | 0        |
| 受取利息配当金収入           | 20,050      | 21,170      | -1,120   |
| 受取利息配当金収入           | 20,050      | 21,170      | -1,120   |
| 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              | 4,210,000   | 4,320,599   | -110,599 |
| 受入研修費収入             | 10,000      | 10,000      | 0        |
| 利用者等外給食費収入          | 1,400,000   | 1,493,125   | -93,125  |
| 雑収入                 | 2,800,000   | 2,817,474   | -17,474  |
| 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）          | 189,920,050 | 190,363,553 | -443,503 |
| 人件費支出               | 121,545,000 | 121,199,691 | 345,309  |
| 役員報酬支出              | 145,000     | 144,410     | 590      |
| 職員給料支出              | 51,100,000  | 51,064,192  | 35,808   |
| 職員賞与支出              | 18,900,000  | 18,845,515  | 54,485   |
| 非常勤職員給与支出           | 33,000,000  | 32,860,113  | 139,887  |
| 派遣職員費支出             |             |             | 0        |
| 退職給付支出              | 4,400,000   | 4,355,125   | 44,875   |
| 役員退職慰労金支出           |             |             | 0        |
| 法定福利費支出             | 14,000,000  | 13,930,336  | 69,664   |
| 事業費支出               | 16,710,000  | 15,767,744  | 942,256  |
| 給食費支出               | 7,900,000   | 7,698,435   | 201,565  |
| 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             | 600,000     | 566,230     | 33,770   |
| 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             | 3,000,000   | 2,804,646   | 195,354  |
| 本人支給金支出             |             |             | 0        |
| 水道光熱費支出             | 3,000,000   | 2,886,981   | 113,019  |
| 燃料費支出               | 200,000     | 161,874     | 38,126   |

|                           |                     |             |             |            |  |
|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 支出                        | 消耗器具備品費支出           | 1,400,000   | 1,107,830   | 292,170    |  |
|                           | 保険料支出               | 230,000     | 222,780     | 7,220      |  |
|                           | 賃借料支出               | 10,000      | 6,958       | 3,042      |  |
|                           | 教育指導費支出             |             |             | 0          |  |
|                           | 就職支援費支出             |             |             | 0          |  |
|                           | 葬祭費支出               |             |             | 0          |  |
|                           | 車輌費支出               | 360,000     | 304,010     | 55,990     |  |
|                           | 管理費返還支出             |             |             | 0          |  |
|                           | 雑支出                 | 10,000      | 8,000       | 2,000      |  |
|                           | 事務費支出               | 7,147,050   | 7,017,861   | 129,189    |  |
|                           | 福利厚生費支出             | 500,000     | 497,401     | 2,599      |  |
|                           | 職員被服費支出             |             |             | 0          |  |
|                           | 旅費交通費支出             | 105,000     | 100,940     | 4,060      |  |
|                           | 研修研究費支出             | 760,000     | 751,993     | 8,007      |  |
|                           | 事務消耗品費支出            | 500,000     | 457,606     | 42,394     |  |
|                           | 印刷製本費支出             | 220,000     | 216,767     | 3,233      |  |
|                           | 水道光熱費支出             |             |             | 0          |  |
|                           | 燃料費支出               |             |             | 0          |  |
|                           | 修繕費支出               | 450,000     | 437,368     | 12,632     |  |
|                           | 通信運搬費支出             | 220,000     | 213,403     | 6,597      |  |
|                           | 会議費支出               | 162,050     | 141,721     | 20,329     |  |
|                           | 広報費支出               | 460,000     | 450,290     | 9,710      |  |
|                           | 業務委託費支出             | 1,160,000   | 1,157,084   | 2,916      |  |
|                           | 手数料支出               | 140,000     | 137,224     | 2,776      |  |
|                           | 保険料支出               | 91,000      | 91,000      | 0          |  |
|                           | 賃借料支出               | 420,000     | 412,524     | 7,476      |  |
|                           | 土地・建物賃借料支出          | 580,000     | 576,383     | 3,617      |  |
|                           | 租税公課支出              |             |             | 0          |  |
|                           | 保守料支出               | 620,000     | 618,670     | 1,330      |  |
|                           | 涉外費支出               |             |             | 0          |  |
|                           | 諸会費支出               |             |             | 0          |  |
|                           | 雑支出                 | 759,000     | 757,487     | 1,513      |  |
|                           | 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              | 140,000     | 139,780     | 220        |  |
|                           | 支払利息支出              | 140,000     | 139,780     | 220        |  |
|                           | 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              | 1,450,000   | 1,402,780   | 47,220     |  |
|                           | 利用者等外給食費支出          | 1,450,000   | 1,402,780   | 47,220     |  |
|                           | 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）                |                     | 146,992,050 | 145,527,856 | 1,464,194  |  |
| 事業活動資金收支差額（3） = (1) - (2) |                     | 42,928,000  | 44,835,697  | -1,907,697 |  |
| 施設整備                      | 施設整備等補助金収入          | 160,000     | 167,000     | -7,000     |  |
|                           | 施設整備等補助金収入          | 160,000     | 167,000     | -7,000     |  |
|                           | 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           | 0           | 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          |  |
|                           | 固定資産売却収入            | 0           | 0           | 0          |  |
| 施設整備等収入計（4）               |                     | 160,000     | 167,000     | -7,000     |  |

|   |                            |             |             |             |
|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 等による<br>収支                              | 設備資金借入金元金償還支出              | 2,500,000   | 2,496,000   | 4,000       |
|   | 設備資金借入金元金償還支出              | 2,500,000   | 2,496,000   | 4,000       |
|   | 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                   | 62,820,000  | 62,779,897  | 40,103      |
|   | 土地取得支出                     | 45,250,000  | 45,222,840  | 27,160      |
|   | 建物取得支出                     |             |             | 0           |
|   | 建物付属設備取得支出                 |             |             | 0           |
|   | 車輛運搬具取得支出                  | 600,000     | 591,683     | 8,317       |
|   | 器具及び備品取得支出                 | 16,970,000  | 16,965,374  | 4,626       |
|   | その他の取得支出                   | 550,000     | 546,302     | 3,698       |
| 支出                                      | 固定資産除却・廃棄支出                | 550,000     | 546,302     | 3,698       |
|   | 構築物売却・処分支出                 |             |             | 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）                | 65,870,000  | 65,822,199  | 47,801      |
|   | 施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5） | -65,710,000 | -65,655,199 | -54,801     |
|   | 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           |
| 収入                                      | 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                   | 46,480,000  | 46,489,152  | -9,152      |
|   | 退職給付引当資産取崩収入               | 1,480,000   | 1,489,152   | -9,152      |
|   | 保育所施設・整備積立資産取得収入           | 45,000,000  | 45,000,000  | 0           |
|   | 人件費積立資産取得収入                |             |             | 0           |
|   | 修繕費積立資産取得収入                |             |             | 0           |
|   | 備品等購入積立資産取得収入              |             |             | 0           |
|   | 長期預り金積立資産取崩収入              |             |             | 0           |
| その他の活動                                  | 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           |
|   | その他の取得支出                   |             |             | 0           |
|   | その他の活動収入計（7）               | 46,480,000  | 46,489,152  | -9,152      |
|   | 長期運営資金借入金元金償還支出            |             |             | 0           |
| 収支による<br>活動                             | 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                     | 23,720,000  | 23,718,884  | 1,116       |
|   | 退職給付引当資産支出                 | 720,000     | 718,884     | 1,116       |
|   | 保育所施設・整備積立資産取得支出           | 23,000,000  | 23,000,000  | 0           |
|   | 人件費積立資産取得支出                |             |             | 0           |
|   | 修繕費積立資産取得支出                |             |             | 0           |
| 支出による<br>活動                             | 備品等購入積立資産取得支出              |             |             | 0           |
|   | 長期預り金積立資産支出                |             |             | 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           |
|   | その他の支出                     |             |             | 0           |
| その他の活動支出計（8）                            |                            | 23,720,000  | 23,718,884  | 1,116       |
| その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）             |                            | 22,760,000  | 22,770,268  | -10,268     |
| 予備費支出（10）                               |                            |             |             | 0           |
| 当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10） |                            | -22,000     | 1,950,766   | -1,972,766  |
| 前期末支払資金残高（12）                           |                            |             | 24,081,244  | -24,081,244 |
| 当期末支払資金残高（11） + （12）                    |                            | -22,000     | 26,032,010  | -26,054,010 |