

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人岡保保育園拠点区分 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	

事業活動による収支	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
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	185,690,000	186,021,784	-331,784
	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
	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
	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
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			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
	私的契約利用料収入			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
	就労支援事業収入			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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			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
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			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
	（保険等査定減）			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

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			0	
（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	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	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	
	渉外費支出			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	
	事業活動資金収支差額（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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	160,000	167,000	-7,000	

等による収支	支出	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			0	
		器具及び備品取得支出	600,000	591,683	8,317	
		その他の取得支出	16,970,000	16,965,374	4,626	
		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	550,000	546,302	3,698	
		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
その他の活動による収支	収入	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	
		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	
		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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	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		
	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		