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)	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	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	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	181,865,000	181,972,444	-107,444	
		施設型給付費収入	167,660,000	167,667,354	-7,354	
		施設型給付費収入	161,700,000	161,703,054	-3,054	
		利用者負担金収入	5,960,000	5,964,300	-4,300	
		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	5,245,000	5,274,510	-29,510	
		利用者等利用料収入（公費）	245,000	247,500	-2,500	
		利用者等利用料収入（一般）	5,000,000	5,027,010	-27,010	
		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	8,960,000	9,030,580	-70,580	
		補助金事業収入（公費）	4,560,000	4,566,200	-6,200	
		補助金事業収入（一般）	40,000	42,500	-2,500	
		受託事業収入（公費）	3,900,000	3,957,080	-57,080	
		受託事業収入（一般）	460,000	464,800	-4,800	
		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	200,000	208,092	-8,092	
	経常経費寄附金収入	200,000	208,092	-8,092	
	受取利息配当金収入	150,200	153,491	-3,291	
	受取利息配当金収入	150,200	153,491	-3,291	
	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	2,180,000	2,192,431	-12,431	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,433,350	-3,350	
	雑収入	750,000	759,081	-9,081	
	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）	184,395,200	184,526,458	-131,258	
	人件費支出	135,164,500	134,910,860	253,640	
	役員報酬支出	144,500	144,410	90	
	職員給料支出	60,700,000	60,609,370	90,630	
	職員賞与支出	17,300,000	17,252,291	47,709	
	非常勤職員給与支出	40,800,000	40,721,595	78,405	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,720,000	1,715,230	4,770	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,467,964	32,036	
	事業費支出	17,550,000	17,398,415	151,585	
	給食費支出	8,050,000	8,047,781	2,219	
	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	500,000	471,604	28,396	
	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	3,200,000	3,174,574	25,426	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,140,924	59,076	
	燃料費支出	180,000	157,332	22,668	

	支出	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,799,253	747	
		保険料支出	260,000	256,190	3,810	
		賃借料支出	10,000	8,999	1,001	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	340,000	333,758	6,242	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	10,000	8,000	2,000	
		事務費支出	10,010,700	9,837,600	173,100	
		福利厚生費支出	300,000	289,987	10,013	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	95,000	93,060	1,940	
		研修研究費支出	540,000	537,409	2,591	
		事務消耗品費支出	1,500,000	1,448,403	51,597	
		印刷製本費支出	140,000	130,547	9,453	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	395,686	4,314	
		通信運搬費支出	210,000	209,444	556	
		会議費支出	126,500	123,628	2,872	
		広報費支出	25,000	21,460	3,540	
		業務委託費支出	1,340,000	1,300,952	39,048	
		手数料支出	2,650,000	2,639,833	10,167	
		保険料支出	92,000	92,000	0	
		賃借料支出	720,000	715,024	4,976	
		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	590,000	581,990	8,010	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	702,200	681,794	20,406	
		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	130,227	9,773	
		支払利息支出	140,000	130,227	9,773	
		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	1,380,000	1,378,805	1,195	
		利用者等外給食費支出	1,380,000	1,378,805	1,195	
		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）	164,245,200	163,655,907	589,293	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		20,150,000	20,870,551	-720,551	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
		施設整備等補助金収入	110,000	110,000	0	
		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	
		車輌運搬具売却収入			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）	110,000	110,000	0	

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	73,950,000	73,931,012	18,988	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出	110,000	104,500	5,500	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	2,210,000	2,204,530	5,470	
		その他の取得支出	71,630,000	71,621,982	8,018	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		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）	76,450,000	76,427,012	22,988	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		−76,340,000	−76,317,012	−22,988	
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	70,460,000	70,464,160	−4,160	
		退職給付引当資産取崩収入	460,000	464,160	−4,160	
		保育所施設・整備積立資産取得収入	60,000,000	60,000,000	0	
		人件費積立資産取得収入	10,000,000	10,000,000	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）	70,460,000	70,464,160	−4,160	
	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	14,270,000	14,266,932	3,068	
		退職給付引当資産支出	770,000	766,932	3,068	
		保育所施設・整備積立資産取得支出	3,500,000	3,500,000	0	
		人件費積立資産取得支出	10,000,000	10,000,000	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）	14,270,000	14,266,932	3,068	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		56,190,000	56,197,228	−7,228	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	750,767	−750,767	
前期末支払資金残高（１２）				26,032,010	−26,032,010	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	26,782,777	−26,782,777	