

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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	340,275,000	340,277,646	-2,646	
	施設型給付費収入	297,018,000	297,019,300	-1,300	
	施設型給付費収入	259,688,000	259,688,510	-510	
	利用者負担金収入	37,330,000	37,330,790	-790	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	9,634,000	9,634,400	-400	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	9,634,000	9,634,400	-400	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	33,623,000	33,623,946	-946	
	補助金事業収入（公費）	32,434,000	32,434,686	-686	
	補助金事業収入（一般）	1,189,000	1,189,260	-260	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	27,000	27,400	-400		
受取利息配当金収入	2,600	2,685	-85		
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	3,073,000	3,073,900	-900		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,343,000	2,343,300	-300		
雑収入	730,000	730,600	-600		
雑収入	730,000	730,600	-600		
社宅使用料収入			0		
事業活動収入計（1）	343,377,600	343,381,631	-4,031		
事業活動による収支	人件費支出	266,943,000	266,936,967	6,033	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	149,240,000	149,235,602	4,398	
	職員賞与支出	36,825,000	36,825,000	0	
	非常勤職員給与支出	45,543,000	45,542,011	989	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,647,000	1,646,500	500	
	法定福利費支出	33,688,000	33,687,854	146	
	事業費支出	32,974,000	32,969,226	4,774	
	給食費支出	17,643,000	17,642,395	605	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	255,000	252,854	2,146	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	5,410,000	5,409,584	416	
	水道光熱費支出	6,285,000	6,284,642	358	
	消耗器具備品費支出	2,820,000	2,819,912	88	
	保険料支出	375,000	374,800	200	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	176,000	175,992	8	
	雑支出	10,000	9,047	953	
事務費支出	16,823,000	16,618,576	204,424		
福利厚生費支出	600,000	595,945	4,055		
職員被服費支出	55,000	54,864	136		
旅費交通費支出	221,000	220,401	599		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	234,000	233,960	40	
	事務消耗品費支出	601,000	600,599	401	
	印刷製本費支出	590,000	580,836	9,164	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	2,300,000	2,228,697	71,303	
	通信運搬費支出	773,000	772,374	626	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,735,000	3,733,541	1,459	
	手数料支出	530,000	529,305	695	
	保険料支出	210,000	204,530	5,470	
	賃借料支出	1,320,000	1,319,562	438	
	土地・建物賃借料支出	3,108,000	3,108,000	0	
	租税公課支出	216,000	111,000	105,000	
	保守料支出	1,500,000	1,498,878	1,122	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	830,000	826,084	3,916	
	支払利息支出			0	
	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	2,343,000	2,343,300	-300	
	利用者等外給食費支出	2,343,000	2,343,300	-300	
	事業活動支出計（2）	319,083,000	318,868,069	214,931	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,294,600	24,513,562	-218,962	
施設整備等による収支	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	
	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	
	権利売却収入			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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	10,007,000	10,007,000	0	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出	700,000	700,000	0	
	建物取得支出	6,798,000	6,798,000	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	2,509,000	2,509,000	0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	10,007,000	10,007,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,007,000	-10,007,000	0		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	720,000	720,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	差入保証金戻り収入			0	
	前期損益修正益			0	
その他の活動収入計（7）	720,000	720,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幼保連携型認定こども園高師保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	11,113,000	11,113,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,113,000	1,113,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損			0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	16,113,000	16,113,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,393,000	-15,393,000	0		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,105,400	-886,438	-218,962		
前期末支払資金残高 (12)	81,250,677	81,250,677	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,145,277	80,364,239	-218,962		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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	152,850,000	152,851,547	-1,547	
	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	
	委託費収入	133,028,000	133,028,500	-500	
	利用者等利用料収入	4,032,000	4,032,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,032,000	4,032,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	15,790,000	15,791,047	-1,047	
	補助金事業収入（公費）	15,109,000	15,109,097	-97	
	補助金事業収入（一般）	681,000	681,950	-950	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	900	935	-35		
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	1,207,000	1,207,650	-650		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,003,000	1,003,650	-650		
雑収入	204,000	204,000	0		
雑収入	204,000	204,000	0		
社宅使用料収入			0		
事業活動収入計（1）	154,057,900	154,060,132	-2,232		
事業活動による支出	人件費支出	120,999,000	120,994,494	4,506	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	67,725,000	67,722,741	2,259	
	職員賞与支出	17,760,000	17,759,300	700	
	非常勤職員給与支出	20,385,000	20,384,200	800	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	14,283,000	14,282,753	247	
	事業費支出	14,321,000	14,295,682	25,318	
	給食費支出	8,002,000	8,001,486	514	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	35,000	34,879	121	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,845,000	1,841,821	3,179	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,480,991	19,009	
	消耗器具備品費支出	1,262,000	1,261,934	66	
	保険料支出	165,000	163,800	1,200	
	賃借料支出	391,000	390,852	148	
	車輛費支出	111,000	110,727	273	
	雑支出	10,000	9,192	808	
	事務費支出	8,539,000	8,516,851	22,149	
	福利厚生費支出	278,000	272,754	5,246	
	職員被服費支出	33,000	32,340	660	
旅費交通費支出	69,000	68,034	966		
支出					

東茂原保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	47,000	46,670	330	
	事務消耗品費支出	515,000	512,979	2,021	
	印刷製本費支出	17,000	16,319	681	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	3,239,000	3,238,145	855	
	通信運搬費支出	261,000	260,031	969	
	会費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,120,000	2,112,919	7,081	
	手数料支出	110,000	109,765	235	
	保険料支出	239,000	238,200	800	
	貸借料支出	180,000	179,960	40	
	土地・建物貸借料支出	240,000	240,000	0	
	租税公課支出	41,000	57,000	-16,000	
	保守料支出	950,000	932,130	17,870	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	200,000	199,605	395	
	支払利息支出			0	
	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	1,003,000	1,003,650	-650	
	利用者等外給食費支出	1,003,000	1,003,650	-650	
	事業活動支出計(2)	144,862,000	144,810,677	51,323	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,195,900	9,249,455	-53,555	
施設整備等による収支	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	
	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	
	権利売却収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	484,001	484,000	1	
	土地取得支出			0	
構築物取得支出	484,000	484,000	0		
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	1		1		
器具及び備品取得支出			0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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)	484,001	484,000	1		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-484,001	-484,000	-1		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			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	
	その他の活動による収入			0	
差入保証金戻り収入			0		
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東茂原保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,858,000	2,857,500	500	
	退職給付引当資産支出	358,000	357,500	500	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,500,000	3,500,000	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出	3,500,000	3,500,000	0	
	前期損益修正換 (何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	8,358,000	8,357,500	500	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-8,358,000	-8,357,500	-500	
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	353,899	407,955	-54,056		
前期末支払資金残高 (12)	33,395,970	33,395,970	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,749,869	33,803,925	-54,056		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市立浦安駅前保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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	171,446,000	171,446,253	-253	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	1,040,000	1,039,500	500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,040,000	1,039,500	500	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	170,406,000	170,406,753	-753	
	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）	170,395,000	170,395,253	-253	
	受託事業収入（一般）	11,000	11,500	-500	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	1,300	1,373	-73		
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	2,253,000	2,254,170	-1,170		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,404,000	1,404,570	-570		
雑収入	849,000	849,600	-600		
雑収入			0		
社宅使用料収入	849,000	849,600	-600		
事業活動収入計（1）	173,700,300	173,701,796	-1,496		
事業活動による支出	人件費支出	125,628,000	125,623,689	4,311	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	69,785,000	69,781,524	3,476	
	職員賞与支出	19,160,000	19,160,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,834,000	17,833,854	146	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	18,003,000	18,002,811	189	
	事業費支出	11,965,000	11,961,566	3,434	
	給食費支出	3,559,000	3,558,430	570	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	231,000	230,693	307	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1,443,000	1,442,930	70	
	水道光熱費支出	4,123,000	4,122,219	781	
	消耗器具備品費支出	2,264,000	2,263,597	403	
	保険料支出	82,000	81,900	100	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	88,000	87,475	525	
	雑支出	175,000	174,322	678	
	事務費支出	11,101,000	11,029,309	71,691	
	福利厚生費支出	352,000	351,823	177	
	職員被服費支出	23,000	22,872	128	
旅費交通費支出	280,000	273,681	6,319		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市立浦安駅前保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定科目	研修研究費支出	140,000	130,225	9,775	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,490,759	9,241	
	印刷製本費支出	120,000	108,534	11,466	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,290,850	9,150	
	通信運搬費支出	550,000	548,184	1,816	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	912,000	911,035	965	
	手数料支出	355,000	352,973	2,027	
	保険料支出	13,000	11,500	1,500	
	賃借料支出	110,000	109,472	528	
	土地・建物賃借料支出	4,527,000	4,526,805	195	
	租税公課支出	134,000	119,600	14,400	
	保守料支出	595,000	594,161	839	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	190,000	186,835	3,165	
	支払利息支出			0	
	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	1,404,000	1,404,570	-570	
利用者等外給食費支出	1,404,000	1,404,570	-570		
事業活動支出計（2）	150,098,000	150,019,134	78,866		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,602,300	23,682,662	-80,362		
施設整備等による収支	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	
	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	
	権利売却収入			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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			0		
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			0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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		
子の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	130,000	130,000	0	
その他の活動による収入			0		
差入保証金戻り収入	130,000	130,000	0		
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計（7）	130,000	130,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市立浦安駅前保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 取 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	10,775,000	10,774,250	750	
	退職給付引当資産支出	775,000	774,250	750	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	107,000	106,075	925	
	差入保証金支出	98,000	98,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損	9,000	8,075	925	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,382,000	15,380,325	1,675	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,252,000	-15,250,325	-1,675		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,350,300	8,432,337	-82,037		
前期末支払資金残高(12)	26,252,276	26,252,276	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,602,576	34,684,613	-82,037		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	
	利用者等利用料収入	0	0	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	
	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	94,306,000	94,307,287	-1,287	
	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	
	委託費収入	78,761,000	78,761,230	-230	
	利用者等利用料収入	1,296,000	1,296,000	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,296,000	1,296,000	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	14,249,000	14,250,057	-1,057	
	補助金事業収入（公費）	13,960,000	13,960,457	-457	
	補助金事業収入（一般）	289,000	289,600	-600	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	700	746	-46		
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	1,003,000	1,004,140	-1,140		
受入研修費収入	9,000	9,200	-200		
利用者等外給食費収入	825,000	825,740	-740		
雑収入	169,000	169,200	-200		
雑収入			0		
社宅使用料収入	169,000	169,200	-200		
事業活動収入計（1）	95,309,700	95,312,173	-2,473		
事業活動による支出	人件費支出	68,803,000	68,778,834	24,166	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	44,255,000	44,250,681	4,319	
	職員賞与支出	14,988,000	14,988,000	0	
	非常勤職員給与支出	300,000	290,050	9,950	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	499,000	489,500	9,500	
	法定福利費支出	8,761,000	8,760,603	397	
	事業費支出	5,278,000	5,274,156	3,844	
	給食費支出	2,366,000	2,365,042	958	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	109,000	108,169	831	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	442,000	441,824	176	
	水道光熱費支出	1,734,000	1,733,972	28	
	消耗器具備品費支出	556,000	555,615	385	
	保険料支出	45,000	44,200	800	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出	8,000	7,572	428	
	雑支出	18,000	17,762	238	
	事務費支出	9,210,000	9,192,291	17,709	
	福利厚生費支出	162,000	161,542	458	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	189,000	188,251	749		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	35,000	34,735	265	
	事務消耗品費支出	96,000	95,757	243	
	印刷製本費支出	23,000	22,752	248	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	134,000	133,100	900	
	通信運搬費支出	293,000	292,543	457	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	953,000	952,826	174	
	手数料支出	89,000	85,883	3,117	
	保険料支出	87,000	86,440	560	
	賃借料支出	85,000	84,230	770	
	土地・建物賃借料支出	6,635,000	6,634,200	800	
	租税公課支出	37,000	29,200	7,800	
	保守料支出	206,000	205,319	681	
	渉外費支出			0	
	謝会費支出			0	
	雑支出	186,000	185,513	487	
	支払利息支出			0	
	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	825,000	825,740	-740		
利用者等外給食費支出	825,000	825,740	-740		
事業活動支出計（2）	84,116,000	84,071,021	44,979		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,193,700	11,241,152	-47,452		
施設整備等による収入	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	
	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	116,000	0	116,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	113,000		113,000	
	権利売却収入	3,000		3,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計（4）	116,000	0	116,000		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	110,000	0	110,000	
	土地取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	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	110,000		110,000	
	権利			0	
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	110,000	0	110,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	6,000	0	6,000		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収入			0		
差入保証金戻り収入			0		
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計（7）	0	0	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園稲毛海岸拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	9,659,000	9,658,750	250	
	退職給付引当資産支出	159,000	158,750	250	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,590,000	2,590,000	0	
	その他の活動による支出	196,000	195,620	380	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正換 （何）支出	196,000	195,620	380	
	その他の活動支出計（8）	12,445,000	12,444,370	630	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,445,000	-12,444,370	-630	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,245,300	-1,203,218	-42,082		
前期末支払資金残高（12）	20,426,437	20,426,437	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	19,181,137	19,223,219	-42,082		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
利用者等利用料収入	0	0	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	
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	156,136,000	156,137,800	-1,800	
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	
委託費収入	102,594,000	102,594,190	-190	
利用者等利用料収入	1,538,000	1,538,500	-500	
利用者等利用料収入（公費）			0	
利用者等利用料収入（一般）	1,538,000	1,538,500	-500	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	52,004,000	52,005,110	-1,110	
補助金事業収入（公費）	51,719,000	51,719,235	-235	
補助金事業収入（一般）	285,000	285,875	-875	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	80,000	80,000	0	
経常経費高附金収入			0	
受取利息配当金収入	800	877	-77	
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	1,613,000	1,614,054	-1,054	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,282,000	1,282,750	-750	
雑収入	331,000	331,304	-304	
雑収入			0	
社宅使用料収入	331,000	331,304	-304	
事業活動収入計（1）	157,829,800	157,832,731	-2,931	
人件費支出	110,894,000	110,890,595	3,405	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,881,000	66,878,398	2,602	
職員賞与支出	18,716,000	18,716,000	0	
非常勤職員給与支出	10,101,000	10,100,795	205	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	668,000	667,500	500	
法定福利費支出	14,528,000	14,527,902	98	
事業費支出	10,258,000	10,234,511	23,489	
給食費支出	3,755,000	3,754,806	194	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出	89,000	88,198	802	
教養娯楽費支出			0	
保育材料費支出	1,100,000	1,079,247	20,753	
水道光熱費支出	3,453,000	3,452,802	198	
消耗器具備品費支出	1,649,000	1,648,709	291	
保険料支出	97,000	96,200	800	
賃借料支出			0	
車輛費支出	115,000	114,549	451	
雑支出			0	
事務費支出	20,767,000	20,780,546	-13,546	
福利厚生費支出	236,000	235,764	236	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	271,000	270,217	783	

たかし保育園新浦安拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	118,000	117,719	281	
	事務消耗品費支出	716,000	715,481	519	
	印刷製本費支出	43,000	42,468	532	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	1,044,000	1,043,438	562	
	通信運搬費支出	329,000	328,684	316	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,757,000	1,756,670	330	
	手数料支出	190,000	182,932	7,068	
	保険料支出	338,000	337,810	190	
	賃借料支出	123,000	122,970	30	
	土地・建物賃借料支出	15,030,000	15,029,200	800	
	租税公課支出	45,000	71,100	-26,100	
	保守料支出	315,000	314,292	708	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	212,000	211,801	199	
	支払利息支出	81,000	80,322	678	
	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	1,282,000	1,282,750	-750	
利用者等外給食費支出	1,282,000	1,282,750	-750		
事業活動支出計(2)	143,282,000	143,268,724	13,276		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,547,800	14,564,007	-16,207		
施設整備等	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	
	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	7,000	0	7,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	権利売却収入	7,000		7,000	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	7,000	0	7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,680,000	1,680,000	0	
	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	1,801,000	1,800,877	123	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			0		
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	1,801,000	1,800,877	123		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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)	3,481,000	3,480,877	123		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,474,000	-3,480,877	6,877		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	67,000	67,000	0	
	その他の活動による収入			0	
差入保証金戻り収入	67,000	67,000	0		
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計(7)	67,000	67,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新浦安拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	4,500,000	4,499,750	250	
	退職給付引当資産支出	500,000	499,750	250	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,624,000	1,623,840	160	
	差入保証金支出	72,000	72,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損 (何)支出	1,552,000	1,551,840	160	
	その他の活動支出計(8)	10,624,000	10,623,590	410	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,557,000	-10,556,590	-410	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	516,800	526,540	-9,740		
前期末支払資金残高(12)	25,137,946	25,137,946	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,654,746	25,664,486	-9,740		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
利用者等利用料収入	0	0	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	
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	165,553,000	165,581,687	-28,687	
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	
委託費収入	130,608,000	130,608,770	-770	
利用者等利用料収入	3,060,000	3,060,000	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)	3,060,000	3,060,000	0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	31,885,000	31,912,917	-27,917	
補助金事業収入(公費)	31,574,000	31,601,367	-27,367	
補助金事業収入(一般)	311,000	311,550	-550	
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	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	70,000	70,804	-804	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	600	630	-30	
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	1,511,000	1,372,500	138,500	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
利用者等外給食費収入	1,362,000	1,362,500	-500	
雑収入	139,000	0	139,000	
雑収入	139,000		139,000	
社宅使用料収入			0	
事業活動収入計(1)	167,134,600	167,025,621	108,979	
人件費支出	125,332,000	125,027,814	304,186	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	83,365,000	83,362,446	2,554	
職員賞与支出	20,974,000	20,974,000	0	
非常勤職員給与支出	3,475,000	3,474,092	908	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,024,000	1,023,500	500	
法定福利費支出	16,494,000	16,193,776	300,224	
事業費支出	10,975,000	10,424,688	550,312	
給食費支出	5,137,000	5,136,709	291	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出	27,000	26,626	374	
教養娯楽費支出			0	
保育材料費支出	1,238,000	1,237,050	950	
水道光熱費支出	2,625,000	2,079,025	545,975	
消耗器具備品費支出	1,043,000	1,042,757	243	
保険料支出	86,000	85,600	400	
貸借料支出	587,000	586,550	450	
車輛費支出	74,000	73,353	647	
雑支出	158,000	157,018	982	
事務費支出	11,402,000	11,411,392	-9,392	
福利厚生費支出	245,000	244,340	660	
職員被服費支出	14,000	13,268	732	
旅費交通費支出	30,000	29,810	190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	64,000	63,871	129	
	事務消耗品費支出	202,000	201,443	557	
	印刷製本費支出	39,000	38,131	869	
	水道光熱費支出	545,000	545,000	0	
	修繕費支出	920,000	918,038	1,962	
	通信運搬費支出	242,000	241,144	856	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,512,000	1,511,520	480	
	手数料支出	119,000	118,140	860	
	保険料支出	100,000	99,430	570	
	賃借料支出	252,000	251,873	127	
	土地・建物賃借料支出	6,534,000	6,534,000	0	
	租税公課支出	33,000	51,100	-18,100	
	保守料支出	446,000	445,719	281	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	105,000	104,565	435	
	支払利息支出	204,000	203,563	437	
	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	1,362,000	1,362,500	-500	
利用者等外給食費支出	1,362,000	1,362,500	-500		
事業活動支出計(2)	149,275,000	148,429,957	845,043		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,859,600	18,595,664	-736,064		
施設整備等	施設整備等補助金収入	1,650,000	1,650,000	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	1,650,000	1,650,000	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	
	権利売却収入			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)	1,650,000	1,650,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000	0	
	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	144,000	144,000	0	
	土地取得支出			0	
構築物取得支出			0		
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	144,000	144,000	0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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)	3,444,000	3,444,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,794,000	-1,794,000	0		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	139,570	139,570	
	その他の活動による収入			0	
	差入保証金戻り収入			0	
前期損益修正益		139,570	-139,570		
その他の活動収入計(7)	0	139,570	-139,570		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	10,583,000	10,583,000	0	
	退職給付引当資産支出	583,000	583,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損 (何)支出			0	
	その他の活動支出計(8)	15,083,000	15,083,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-15,083,000	-14,943,430	-139,570	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		982,600	1,858,234	-875,634	
前期末支払資金残高(12)		29,134,371	29,134,371	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		30,116,971	30,992,605	-875,634	

北区立赤羽台保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
利用者等利用料収入	0	0	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	
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	390,509,000	392,389,232	-1,880,232	
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	
委託費収入			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	390,509,000	392,389,232	-1,880,232	
補助金事業収入(公費)	19,285,000	21,164,960	-1,879,960	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)	371,224,000	371,224,272	-272	
受託事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	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	1,900	1,927	-27	
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	7,998,000	7,999,275	-1,275	
受入研修費収入	55,000	55,000	0	
利用者等外給食費収入	4,127,000	4,127,400	-400	
雑収入	3,816,000	3,816,875	-875	
雑収入			0	
社宅使用料収入	3,816,000	3,816,875	-875	
事業活動収入計(1)	398,508,900	400,390,434	-1,881,534	
人件費支出	298,939,000	298,924,823	14,177	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	174,953,000	174,939,531	13,469	
職員賞与支出	50,160,000	50,160,000	0	
非常勤職員給与支出	34,024,000	34,023,901	99	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,003,000	2,002,500	500	
法定福利費支出	37,799,000	37,798,891	109	
事業費支出	31,974,000	31,971,679	2,321	
給食費支出	15,466,000	15,465,951	49	
介護用品費支出			0	
保健衛生費支出	371,000	370,758	242	
教養娯楽費支出			0	
保育材料費支出	3,340,000	3,339,711	289	
水道光熱費支出	7,190,000	7,189,607	393	
消耗器具備品費支出	5,598,000	5,597,032	968	
保険料支出			0	
賃借料支出	3,000	2,000	140	
車両費支出			0	
雑支出	6,000	5,760	240	
事務費支出	30,717,000	30,755,966	-38,966	
福利厚生費支出	636,000	635,251	749	
職員被服費支出	95,000	94,467	533	
旅費交通費支出	226,000	225,058	942	

北区立赤羽台保育園拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
勘定科目	研修研究費支出	455,000	454,235	765	
	事務消耗品費支出	700,000	699,161	839	
	印刷製本費支出	82,000	81,149	851	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	10,000	9,890	110	
	通信運搬費支出	438,000	437,590	410	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,783,000	3,782,595	405	
	手数料支出	552,000	551,315	685	
	保険料支出	59,000	58,250	750	
	賃借料支出	346,000	345,840	160	
	土地・建物賃借料支出	19,767,000	19,766,138	862	
	租税公課支出	99,000	147,400	-48,400	
	保守料支出	2,878,000	2,877,162	838	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	591,000	590,465	535	
	支払利息支出			0	
	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	4,127,000	4,127,400	-400	
	利用者等外給食費支出	4,127,000	4,127,400	-400	
	事業活動支出計（2）	365,757,000	365,779,868	-22,868	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	32,751,900	34,610,566	-1,858,666		
施設整備等による収支	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	
	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	97,000	0	97,000	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入	97,000		97,000	
	権利売却収入			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）	97,000	0	97,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	673,000	576,490	96,510	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			0		
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	673,000	576,490	96,510		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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）	673,000	576,490	96,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-576,000	-576,490	490		
その他の活動	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	72,000	72,000	0	
	その他の活動による収入			0	
差入保証金戻り収入	72,000	72,000	0		
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計（7）	72,000	72,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北区立赤羽台保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による支出	2,473,000	2,472,105	895	
	差入保証金支出	4,000	4,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損 (何) 支出	2,469,000	2,468,105	895	
	その他の活動支出計(8)	28,473,000	28,472,105	895	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,401,000	-28,400,105	-895	
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,774,900	5,633,971	-1,859,071		
前期末支払資金残高(12)	87,226,284	87,226,284	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	91,001,184	92,860,255	-1,859,071		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収入	44,322,000	44,322,464	-464	
	施設介護料収入	43,922,000	43,922,464	-464	
	介護報酬収入	36,407,000	36,407,428	-428	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	7,515,000	7,515,036	-36	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	
	補助金事業収入（公費）	400,000	400,000	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	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費高附金収入			0	
	受取利息配当金収入	400	491	-91	
	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	632,000	632,600	-600	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	530,000	530,600	-600	
	雑収入	72,000	72,000	0	
	雑収入	72,000	72,000	0	
社宅使用料収入			0		
事業活動収入計（1）	44,954,400	44,955,555	-1,155		
事業活動による支出	人件費支出	30,420,000	30,417,027	2,973	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,887,000	10,885,766	1,234	
	職員賞与支出	2,960,000	2,959,400	600	
	非常勤職員給与支出	13,156,000	13,155,675	325	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	3,372,000	3,371,686	314	
	事業費支出	5,288,000	5,281,276	6,724	
	給食費支出	2,197,000	2,196,517	483	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	47,130	2,870	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,179,000	1,178,323	677	
	消耗器具備品費支出	139,000	138,049	951	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	668,000	667,128	872	
	車両費支出	1,051,000	1,050,565	435	
	雑支出	4,000	3,564	436	
	事務費支出	2,724,000	2,688,676	35,324	
	福利厚生費支出	58,000	57,146	854	
	職員被服費支出	8,000	7,040	960	
旅費交通費支出			0		
支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	12,000	10,662	1,338	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	450,000	449,689	311	
	通信運搬費支出	46,000	45,122	878	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	654,000	653,396	604	
	手数料支出	51,000	50,449	551	
	保険料支出	261,000	260,800	200	
	賃借料支出	117,000	116,160	840	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	49,000	21,900	27,100	
	保守料支出	609,000	608,280	720	
	渉外費支出			0	
	請会費支出			0	
	雑支出	109,000	108,032	968	
	支払利息支出			0	
	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	530,000	530,600	-600	
利用者等外給食費支出	530,000	530,600	-600		
事業活動支出計（2）	38,962,000	38,917,579	44,421		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,992,400	6,037,976	-45,576		
施設整備等	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	
	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	
	権利売却収入			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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
構築物取得支出			0		
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			0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	差入保証金戻り収入			0	
前期損益修正益			0		
その他の活動収入計（7）	2,000,000	2,000,000	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

老人デイサービスセンターはるかぜ園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による 収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,214,000	5,214,500	-500	
	退職給付引当資産支出	214,000	214,500	-500	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	685,000	2,000,000	-1,315,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正換 (何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	5,899,000	7,214,500	-1,315,500	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,899,000	-5,214,500	1,315,500		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,093,400	823,476	1,269,924		
前期末支払資金残高 (12)	3,602,248	3,602,248	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,695,648	4,425,724	1,269,924		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収入	46,994,000	45,526,575	1,467,425	
	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	
	利用者等利用料収入	280,000	280,000	0	
	その他の利用料収入	280,000	280,000	0	
	その他の事業収入	46,714,000	45,246,575	1,467,425	
	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）	46,373,000	44,904,800	1,468,200	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	341,000	341,775	-775	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			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	
	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	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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		107	-107		
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	359,300	359,500	-200		
受入研修費収入	80,000	80,000	0		
利用者等外給食費収入	279,000	279,500	-500		
雑収入	300	0	300		
雑収入	300		300		
社宅使用料収入			0		
事業活動収入計（1）	47,353,300	45,886,182	1,467,118		
事業活動による収支	人件費支出	35,075,000	35,073,894	1,106	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,839,000	11,838,432	568	
	職員賞与支出	3,034,000	3,034,000	0	
	非常勤職員給与支出	15,612,000	15,611,919	81	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	4,590,000	4,589,543	457	
	事業費支出	5,810,000	5,806,449	3,551	
	給食費支出	1,604,000	1,603,702	298	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	19,244	756	
	教養娯楽費支出	24,000	23,732	268	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,759,190	810	
	消耗器具備品費支出	481,000	480,895	105	
	保険料支出			0	
	備借料支出	318,000	317,500	500	
	車輛費支出	603,000	602,186	814	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,586,000	2,585,457	543	
	福利厚生費支出	114,000	113,493	507	
	職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	14,000	13,287	713		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	148,000	147,376	624	
	印刷製本費支出	27,000	26,960	40	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	33,000	33,000	0	
	通信運搬費支出	215,000	214,355	645	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	552,000	551,150	850	
	手数料支出	161,000	160,444	556	
	保険料支出	282,000	281,290	710	
	賃借料支出	176,000	175,968	32	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	40,000	45,900	-5,900	
	保守料支出	775,000	774,201	799	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	43,000	42,033	967	
	支払利息支出			0	
	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	279,000	279,500	-500	
利用者等外給食費支出	279,000	279,500	-500		
事業活動支出計（2）	43,750,000	43,745,300	4,700		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		3,603,300	2,140,882	1,462,418	
施設整備	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	
	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	
	権利売却収入			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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	0	0	0	
土地取得支出			0		
構築物取得支出			0		
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			0		
権利			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			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	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	300	-300	
	その他の活動による収入			0	
	差入保証金戻り収入			0	
	前期損益修正益		300	-300	
その他の活動収入計（7）	0	300	-300		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安市浦安駅前高齢者デイサービスセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	196,000	195,750	250	
	退職給付引当資産支出	196,000	195,750	250	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入費積立支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,459,000	1,459,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	前期損益修正損			0	
	(何) 支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,655,000	1,654,750	250	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,655,000	-1,654,450	-550		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,948,300	486,432	1,461,868		
前期末支払資金残高 (12)	2,839,967	2,839,967	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,788,267	3,326,399	1,461,868		