第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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
事業活動による収支	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	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	83,000	83,765	-765	
		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	10,500	10,500	0	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入			0	
		雑収入	10,500	10,500	0	
		雑収入	10,500	10,500	0	
		社宅使用料収入			0	
		事業活動収入計（1）	93,500	94,265	-765	
	支出	人件費支出	27,966,000	27,771,796	194,204	
		役員報酬支出	180,000	200,000	-20,000	
		職員給料支出	15,056,000	15,496,424	-440,424	
		職員賞与支出	8,000,000	7,645,000	355,000	
		非常勤職員給与支出	2,762,000	2,587,656	174,344	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出	1,968,000	1,842,716	125,284	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,851,000	6,607,862	2,243,138	
		福利厚生費支出	160,000	66,400	93,600	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	850,000	746,124	103,876	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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
		研修研究費支出	320,000	51,196	268,804	
		事務消耗品費支出	300,000	147,318	152,682	
		印刷製本費支出	20,000	16,217	3,783	
		水道光熱費支出	116,000	133,820	-17,820	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	188,000	188,688	-688	
		会議費支出	100,000	90,363	9,637	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,500,000	1,878,491	1,621,509	
		手数料支出	25,000	15,400	9,600	
		保険料支出	392,000	554,250	-162,250	
		賃借料支出	22,000	31,284	-9,284	
		土地・建物賃借料支出	1,572,000	1,572,000	0	
		租税公課支出	85,000	62,400	22,600	
		保守料支出	150,000	151,542	-1,542	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,051,000	902,369	148,631	
		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	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		事業活動支出計（２）	36,817,000	34,379,658	2,437,342	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-36,723,500	-34,285,393	-2,438,107	
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	
		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	
		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	
	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	868,000	840,571	27,429	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	450,000	422,571	27,429	
		権利	418,000	418,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			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）	868,000	840,571	27,429	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-868,000	-840,571	-27,429	
その他の活	収入	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	43,789,000	39,009,600	4,779,400	
		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）	43,789,000	39,009,600	4,779,400	
		役員等長期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）

社会福祉法人茂原高師保育園本部拠点区分　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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		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			0	
		その他の活動による支出	504,000	1,324,000	-820,000	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動による支出	504,000	1,324,000	-820,000	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	504,000	1,324,000	-820,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		43,285,000	37,685,600	5,599,400	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,693,500	2,559,636	3,133,864	
前期末支払資金残高（１２）			43,055,291	43,055,291	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			48,748,791	45,614,927	3,133,864	

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
事業活動による収支	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	348,383,000	347,237,590	1,145,410	
		施設型給付費収入	298,493,000	301,964,261	-3,471,261	
		施設型給付費収入	261,000,000	268,842,581	-7,842,581	
		利用者負担金収入	37,493,000	33,121,680	4,371,320	
		委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	9,467,000	9,099,200	367,800	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	9,467,000	9,099,200	367,800	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	40,423,000	36,174,129	4,248,871	
		補助金事業収入（公費）	39,212,000	35,165,469	4,046,531	
		補助金事業収入（一般）	1,211,000	1,008,660	202,340	
		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		103,199	-103,199	
		受取利息配当金収入	177,000	255,685	-78,685	
		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	3,082,000	2,918,600	163,400	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	2,350,000	2,179,600	170,400	
		雑収入	732,000	739,000	-7,000	
		雑収入	732,000	739,000	-7,000	
		社宅使用料収入			0	
		事業活動収入計（1）	351,642,000	350,515,074	1,126,926	
	支出	人件費支出	267,781,000	274,960,608	-7,179,608	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	139,036,000	142,571,066	-3,535,066	
		職員賞与支出	46,825,000	49,227,000	-2,402,000	
		非常勤職員給与支出	44,647,000	41,490,516	3,156,484	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,900,000	1,900,000	0	
		法定福利費支出	35,373,000	39,772,026	-4,399,026	
		事業費支出	33,617,000	34,355,726	-738,726	
		給食費支出	18,429,000	18,135,389	293,611	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	248,000	214,173	33,827	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	4,500,000	6,100,330	-1,600,330	
		水道光熱費支出	7,400,000	6,899,197	500,803	
		消耗器具備品費支出	2,460,000	2,364,228	95,772	
		保険料支出	407,000	406,200	800	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	161,000	231,348	-70,348	
		雑支出	12,000	4,861	7,139	
		事務費支出	36,003,000	20,359,638	15,643,362	
		福利厚生費支出	524,000	773,986	-249,986	
		職員被服費支出	54,000	69,278	-15,278	
		旅費交通費支出	210,000	180,859	29,141	

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
		研修研究費支出	222,000	145,119	76,881	
		事務消耗品費支出	559,000	397,123	161,877	
		印刷製本費支出	534,000	99,174	434,826	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	22,582,000	7,788,244	14,793,756	
		通信運搬費支出	760,000	875,330	-115,330	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,500,000	3,194,717	305,283	
		手数料支出	500,000	632,150	-132,150	
		保険料支出	200,000	187,780	12,220	
		賃借料支出	800,000	815,590	-15,590	
		土地・建物賃借料支出	3,108,000	3,108,000	0	
		租税公課支出	150,000	177,600	-27,600	
		保守料支出	1,300,000	1,100,265	199,735	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	1,000,000	814,423	185,577	
		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	2,350,000	2,179,600	170,400	
		利用者等外給食費支出	2,350,000	2,179,600	170,400	
		事業活動支出計（2）	339,751,000	331,855,572	7,895,428	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,891,000	18,659,502	-6,768,502	
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	
		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	
		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	
	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	743,000	1,350,100	-607,100	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	743,000	1,350,100	-607,100	
		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	
		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）	743,000	1,350,100	-607,100	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-743,000	-1,350,100	607,100	
その他の活	収入	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	

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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	1,113,000	1,051,500	61,500	
		退職給付引当資産支出	1,113,000	1,051,500	61,500	
		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			0	
		拠点区分間繰入金支出	5,640,000	5,630,600	9,400	
		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）	6,753,000	6,682,100	70,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,033,000	-5,962,100	-70,900	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,115,000	11,347,302	-6,232,302	
前期末支払資金残高（１２）			86,827,379	86,827,379	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			91,942,379	98,174,681	-6,232,302	

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
事業活動による収支	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	150,696,000	147,890,620	2,805,380	
	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	125,000,000	127,332,620	-2,332,620	
	利用者等利用料収入	4,039,000	3,868,100	170,900	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,039,000	3,868,100	170,900	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	21,657,000	16,689,900	4,967,100	
	補助金事業収入（公費）	20,954,000	16,283,900	4,670,100	
	補助金事業収入（一般）	703,000	406,000	297,000	
	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	64,000	132,157	-68,157	
	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	1,206,000	1,004,050	201,950	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	859,050	140,950	
	雑収入	206,000	145,000	61,000	
	雑収入	206,000	145,000	61,000	
	社宅使用料収入			0	
	事業活動収入計（1）	151,966,000	149,026,827	2,939,173	
	支出				
	人件費支出	121,233,000	116,469,727	4,763,273	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,000,000	49,441,240	558,760	
	職員賞与支出	22,759,000	17,918,000	4,841,000	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	31,432,201	-1,432,201	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	570,000	570,000	0	
	法定福利費支出	17,904,000	17,108,286	795,714	
	事業費支出	13,718,000	14,310,738	-592,738	
	給食費支出	7,900,000	8,021,258	-121,258	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	50,000	41,748	8,252	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2,000,000	2,755,258	-755,258	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,480,695	219,305	
	消耗器具備品費支出	800,000	746,860	53,140	
	保険料支出	168,000	168,000	0	
	賃借料支出			0	
	車輌費支出	100,000	96,919	3,081	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,730,000	6,824,500	1,905,500	
	福利厚生費支出	191,000	358,526	-167,526	
	職員被服費支出	30,000	48,840	-18,840	
	旅費交通費支出	30,000	24,576	5,424	

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
		研修研究費支出	15,000	19,368	-4,368	
		事務消耗品費支出	200,000	231,801	-31,801	
		印刷製本費支出	18,000	29,320	-11,320	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	3,710,000	745,670	2,964,330	
		通信運搬費支出	265,000	316,362	-51,362	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	2,500,000	2,852,700	-352,700	
		手数料支出	100,000	99,699	301	
		保険料支出	165,000	329,840	-164,840	
		賃借料支出	200,000	187,440	12,560	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		租税公課支出	100,000	82,700	17,300	
		保守料支出	750,000	1,036,301	-286,301	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	216,000	221,357	-5,357	
		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	1,000,000	859,050	140,950	
		利用者等外給食費支出	1,000,000	859,050	140,950	
		事業活動支出計（2）	144,681,000	138,464,015	6,216,985	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			7,285,000	10,562,812	-3,277,812	
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	
		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	
		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	
	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	2,244,000	2,244,000	0	
		土地取得支出			0	
		構築物取得支出	176,000	176,000	0	
		建物取得支出	2,068,000	2,068,000	0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			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	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		805,200	-805,200	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（5）	2,244,000	3,049,200	-805,200	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			-2,244,000	-3,049,200	805,200	
その他の活	収入	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	

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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	368,000	5,288,000	-4,920,000	
		退職給付引当資産支出	368,000	288,000	80,000	
		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		5,000,000	-5,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,888,000	3,824,000	64,000	
		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	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,256,000	9,112,000	-4,856,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,256,000	-9,112,000	4,856,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			785,000	-1,598,388	2,383,388	
前期末支払資金残高（１２）			38,639,384	38,639,384	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			39,424,384	37,040,996	2,383,388	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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
事業活動による収支	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	172,923,000	181,365,554	-8,442,554	
		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	114,300,000	114,018,690	281,310	
		利用者等利用料収入	1,800,000	1,868,000	-68,000	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,800,000	1,868,000	-68,000	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	56,823,000	65,478,864	-8,655,864	
		補助金事業収入（公費）	55,553,000	63,666,714	-8,113,714	
		補助金事業収入（一般）	1,270,000	1,812,150	-542,150	
		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	145,000	152,891	-7,891	
		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	2,343,000	2,447,927	-104,927	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,392,000	1,598,560	-206,560	
		雑収入	951,000	849,367	101,633	
		雑収入			0	
		社宅使用料収入	951,000	849,367	101,633	
		事業活動収入計（1）	175,411,000	183,966,372	-8,555,372	
	支出	人件費支出	147,400,000	151,381,251	-3,981,251	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	77,100,000	75,949,120	1,150,880	
		職員賞与支出	28,000,000	30,920,000	-2,920,000	
		非常勤職員給与支出	22,100,000	21,069,132	1,030,868	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	1,188,000	1,187,500	500	
		法定福利費支出	19,012,000	22,255,499	-3,243,499	
		事業費支出	13,589,000	13,386,433	202,567	
		給食費支出	3,900,000	3,992,728	-92,728	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	208,000	99,071	108,929	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	1,415,000	1,269,503	145,497	
		水道光熱費支出	5,030,000	4,802,725	227,275	
		消耗器具備品費支出	2,300,000	2,490,998	-190,998	
		保険料支出	101,000	100,500	500	
		賃借料支出	400,000	394,114	5,886	
		車輌費支出	35,000	118,384	-83,384	
		雑支出	200,000	118,410	81,590	
		事務費支出	122,941,000	14,882,340	108,058,660	
		福利厚生費支出	402,000	371,505	30,495	
		職員被服費支出	20,000	11,825	8,175	
		旅費交通費支出	229,000	188,977	40,023	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦安駅前保育園拠点区分　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
		研修研究費支出	600,000	247,840	352,160	
		事務消耗品費支出	500,000	296,440	203,560	
		印刷製本費支出	49,000	50,283	-1,283	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	108,969,000	4,427,922	104,541,078	
		通信運搬費支出	1,022,000	579,185	442,815	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	4,544,000	1,912,456	2,631,544	
		手数料支出	270,000	322,179	-52,179	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	116,000	115,280	720	
		土地・建物賃借料支出	3,580,000	3,678,064	-98,064	
		租税公課支出	100,000	143,700	-43,700	
		保守料支出	2,330,000	2,315,698	14,302	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	210,000	220,986	-10,986	
		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	1,392,000	1,598,560	-206,560	
		利用者等外給食費支出	1,392,000	1,598,560	-206,560	
		事業活動支出計（2）	285,322,000	181,248,584	104,073,416	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-109,911,000	2,717,788	-112,628,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	106,647,000	106,647,000	0	
		施設整備等補助金収入	106,647,000	106,647,000	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	
		車輌運搬具売却収入			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）	106,647,000	106,647,000	0	
	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	1,150,000	108,213,210	-107,063,210	
		土地取得支出			0	
		構築物取得支出		4,605,148	-4,605,148	
		建物取得支出		97,027,809	-97,027,809	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,150,000	6,580,253	-5,430,253	
		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	
		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）	1,150,000	108,213,210	-107,063,210	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		105,497,000	-1,566,210	107,063,210	
その他の活	収入	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	98,000	98,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		差入保証金戻り収入	98,000	98,000	0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計（7）	98,000	98,000	0	
		役員等長期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）

浦安駅前保育園拠点区分　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
活動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	795,000	605,750	189,250	
		退職給付引当資産支出	795,000	605,750	189,250	
		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	4,980,000	3,420,000	1,560,000	
		その他の活動による支出	70,000	70,000	0	
		差入保証金支出	70,000	70,000	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）	5,845,000	4,095,750	1,749,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,747,000	-3,997,750	-1,749,250	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-10,161,000	-2,846,172	-7,314,828	
前期末支払資金残高（１２）			29,852,972	29,852,972	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			19,691,972	27,006,800	-7,314,828	

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
事業活動による収支	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	146,570,000	152,060,481	-5,490,481	
		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	102,186,000	102,680,790	-494,790	
		利用者等利用料収入	1,816,000	1,964,100	-148,100	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,816,000	1,964,100	-148,100	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	42,568,000	47,415,591	-4,847,591	
		補助金事業収入（公費）	42,278,000	47,136,216	-4,858,216	
		補助金事業収入（一般）	290,000	279,375	10,625	
		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	34,000	34,000	0	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	43,000	44,061	-1,061	
		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	1,781,000	1,728,150	52,850	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,381,000	1,214,550	166,450	
		雑収入	400,000	513,600	-113,600	
		雑収入			0	
		社宅使用料収入	400,000	513,600	-113,600	
		事業活動収入計（1）	148,428,000	153,866,692	-5,438,692	
	支出	人件費支出	115,196,000	119,927,372	-4,731,372	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	67,172,000	67,805,445	-633,445	
		職員賞与支出	24,000,000	26,940,000	-2,940,000	
		非常勤職員給与支出	8,100,000	7,623,693	476,307	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	808,000	807,500	500	
		法定福利費支出	15,116,000	16,750,734	-1,634,734	
		事業費支出	10,166,000	10,934,717	-768,717	
		給食費支出	3,500,000	3,793,467	-293,467	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	86,000	93,299	-7,299	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	1,044,000	1,171,618	-127,618	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,673,393	-173,393	
		消耗器具備品費支出	1,628,000	1,710,711	-82,711	
		保険料支出	93,000	93,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	165,000	266,005	-101,005	
		雑支出	150,000	133,224	16,776	
		事務費支出	20,834,000	20,590,262	243,738	
		福利厚生費支出	250,000	187,974	62,026	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	200,000	147,384	52,616	

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
事業活動による収支		研修研究費支出	170,000	151,633	18,367	
		事務消耗品費支出	400,000	247,462	152,538	
		印刷製本費支出	30,000	31,098	-1,098	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	450,000	456,489	-6,489	
		通信運搬費支出	300,000	328,349	-28,349	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,700,000	1,753,910	-53,910	
		手数料支出	140,000	154,388	-14,388	
		保険料支出	327,000	272,750	54,250	
		賃借料支出	120,000	112,200	7,800	
		土地・建物賃借料支出	15,927,000	15,962,400	-35,400	
		租税公課支出	110,000	97,900	12,100	
		保守料支出	550,000	518,716	31,284	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	160,000	167,609	-7,609	
		支払利息支出	35,000	34,962	38	
		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	1,381,000	1,214,550	166,450	
		利用者等外給食費支出	1,381,000	1,214,550	166,450	
		事業活動支出計（2）	147,612,000	152,701,863	-5,089,863	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		816,000	1,164,829	-348,829	
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	
		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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,680,000	-1,680,000	
		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	117,000	116,206	794	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	117,000	116,206	794	
		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	
		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）	117,000	1,796,206	-1,679,206	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-117,000	-1,796,206	1,679,206	
その他の活	収入	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	

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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	502,000	504,000	-2,000	
		退職給付引当資産支出	502,000	504,000	-2,000	
		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	4,433,000		4,433,000	
		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	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,935,000	504,000	4,431,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,935,000	-504,000	-4,431,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-4,236,000	-1,135,377	-3,100,623	
前期末支払資金残高（１２）			20,729,853	20,729,853	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			16,493,853	19,594,476	-3,100,623	

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
事業活動による収支	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	100,909,000	103,554,487	-2,645,487	
		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	84,351,000	86,871,360	-2,520,360	
		利用者等利用料収入	1,296,000	1,017,000	279,000	
		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	1,017,000	279,000	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	15,262,000	15,666,127	-404,127	
		補助金事業収入（公費）	14,998,000	15,510,227	-512,227	
		補助金事業収入（一般）	264,000	155,900	108,100	
		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	56,000	56,690	-690	
		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	1,098,000	929,680	168,320	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	829,000	760,480	68,520	
		雑収入	269,000	169,200	99,800	
		雑収入	100,000		100,000	
		社宅使用料収入	169,000	169,200	-200	
		事業活動収入計（1）	102,063,000	104,540,857	-2,477,857	
	支出	人件費支出	75,353,000	77,898,125	-2,545,125	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	45,638,000	45,687,777	-49,777	
		職員賞与支出	19,000,000	20,450,000	-1,450,000	
		非常勤職員給与支出	1,050,000	1,080,645	-30,645	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	665,000	665,000	0	
		法定福利費支出	9,000,000	10,014,703	-1,014,703	
		事業費支出	5,784,000	6,101,308	-317,308	
		給食費支出	2,323,000	2,414,938	-91,938	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	90,000	108,739	-18,739	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	600,000	664,099	-64,099	
		水道光熱費支出	2,000,000	2,082,364	-82,364	
		消耗器具備品費支出	700,000	776,049	-76,049	
		保険料支出	51,000	51,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	10,000	2,500	7,500	
		雑支出	10,000	1,619	8,381	
		事務費支出	10,089,000	9,492,134	596,866	
		福利厚生費支出	150,000	141,051	8,949	
		職員被服費支出		3,080	-3,080	
		旅費交通費支出	50,000	31,125	18,875	

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
		研修研究費支出	50,000	21,994	28,006	
		事務消耗品費支出	120,000	93,408	26,592	
		印刷製本費支出	28,000	25,097	2,903	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	300,000	294,030	5,970	
		通信運搬費支出	280,000	315,085	-35,085	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,200,000	1,187,311	12,689	
		手数料支出	62,000	94,349	-32,349	
		保険料支出	116,000	115,590	410	
		賃借料支出	81,000	82,280	-1,280	
		土地・建物賃借料支出	7,228,000	6,634,200	593,800	
		租税公課支出	60,000	41,900	18,100	
		保守料支出	150,000	226,665	-76,665	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	214,000	184,969	29,031	
		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	829,000	760,480	68,520	
		利用者等外給食費支出	829,000	760,480	68,520	
		事業活動支出計（2）	92,055,000	94,252,047	-2,197,047	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		10,008,000	10,288,810	-280,810	
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	
		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	
		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	
	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	650,000	762,600	-112,600	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	650,000	762,600	-112,600	
		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	
		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）	650,000	762,600	-112,600	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-650,000	-762,600	112,600	
その他の活	収入	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	

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
事業活動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	157,000	6,224,250	-6,067,250	
		退職給付引当資産支出	157,000	224,250	-67,250	
		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		6,000,000	-6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,110,000	2,606,000	504,000	
		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	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,267,000	8,830,250	-5,563,250	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,267,000	-8,830,250	5,563,250	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			6,091,000	695,960	5,395,040	
前期末支払資金残高（１２）			21,828,668	21,828,668	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,919,668	22,524,628	5,395,040	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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
事業活動による収支	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	189,414,000	189,946,080	-532,080	
		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	155,030,000	156,312,390	-1,282,390	
		利用者等利用料収入	3,083,000	4,059,000	-976,000	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	3,083,000	4,059,000	-976,000	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	31,301,000	29,574,690	1,726,310	
		補助金事業収入（公費）	31,001,000	29,258,940	1,742,060	
		補助金事業収入（一般）	300,000	315,750	-15,750	
		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	62,796	7,204	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	109,000	109,891	-891	
		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	1,525,000	1,527,475	-2,475	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,525,000	1,527,475	-2,475	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		社宅使用料収入			0	
		事業活動収入計（1）	191,118,000	191,646,242	-528,242	
	支出	人件費支出	140,351,000	141,598,733	-1,247,733	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	83,962,000	78,303,657	5,658,343	
		職員賞与支出	23,274,000	32,870,000	-9,596,000	
		非常勤職員給与支出	11,565,000	12,407,496	-842,496	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	950,000	950,000	0	
		法定福利費支出	20,600,000	17,067,580	3,532,420	
		事業費支出	12,860,000	12,602,835	257,165	
		給食費支出	6,400,000	6,317,285	82,715	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	35,000	27,285	7,715	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	1,540,000	1,515,965	24,035	
		水道光熱費支出	2,990,000	2,831,405	158,595	
		消耗器具備品費支出	1,250,000	1,273,560	-23,560	
		保険料支出	112,000	112,000	0	
		賃借料支出	460,000	457,533	2,467	
		車輌費支出	68,000	67,236	764	
		雑支出	5,000	566	4,434	
		事務費支出	12,591,000	12,246,556	344,444	
		福利厚生費支出	260,000	267,302	-7,302	
		職員被服費支出	3,000	2,180	820	
		旅費交通費支出	50,000	50,154	-154	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	300,000	195,929	104,071	
		事務消耗品費支出	300,000	226,806	73,194	
		印刷製本費支出	30,000	35,894	-5,894	
		水道光熱費支出	545,000	314,000	231,000	
		修繕費支出	1,195,000	1,194,960	40	
		通信運搬費支出	256,000	292,292	-36,292	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,670,000	1,662,500	7,500	
		手数料支出	180,000	172,697	7,303	
		保険料支出	106,000	115,109	-9,109	
		賃借料支出	143,000	142,665	335	
		土地・建物賃借料支出	6,534,000	6,534,000	0	
		租税公課支出	100,000	87,100	12,900	
		保守料支出	764,000	798,731	-34,731	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	155,000	154,237	763	
		支払利息支出	181,000	180,463	537	
		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	1,525,000	1,527,475	-2,475	
		利用者等外給食費支出	1,525,000	1,527,475	-2,475	
		事業活動支出計（2）	167,508,000	168,156,062	-648,062	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		23,610,000	23,490,180	119,820	
施設整備等による収支	収入	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	
		車輌運搬具売却収入			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	
	支出	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	400,000	369,380	30,620	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	400,000	369,380	30,620	
		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	
		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）	3,700,000	3,669,380	30,620	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,050,000	-2,019,380	-30,620	
その他の活	収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園新鎌ケ谷拠点区分　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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	583,000	10,387,000	-9,804,000	
		退職給付引当資産支出	583,000	387,000	196,000	
		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	
		拠点区分間繰入金支出	4,953,000	4,689,000	264,000	
		その他の活動による支出	0	778,471	-778,471	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動による支出		778,471	-778,471	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,536,000	15,854,471	-10,318,471	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-5,536,000	-15,854,471	10,318,471	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			16,024,000	5,616,329	10,407,671	
前期末支払資金残高（１２）			35,537,735	35,537,735	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			51,561,735	41,154,064	10,407,671	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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
事業活動による収支	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	167,834,000	167,984,561	-150,561	
		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	132,909,000	135,925,640	-3,016,640	
		利用者等利用料収入	2,610,000	3,344,000	-734,000	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	2,610,000	3,344,000	-734,000	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	32,315,000	28,714,921	3,600,079	
		補助金事業収入（公費）	31,915,000	28,605,421	3,309,579	
		補助金事業収入（一般）	400,000	109,500	290,500	
		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	77,000	77,447	-447	
		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	1,322,000	1,086,850	235,150	
		受入研修費収入			0	
		利用者等外給食費収入	1,322,000	1,086,850	235,150	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		社宅使用料収入			0	
		事業活動収入計（1）	169,233,000	169,148,858	84,142	
	支出	人件費支出	121,459,000	112,395,897	9,063,103	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	61,717,000	56,228,200	5,488,800	
		職員賞与支出	18,029,000	22,770,000	-4,741,000	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	19,734,924	5,265,076	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	713,000	712,500	500	
		法定福利費支出	16,000,000	12,950,273	3,049,727	
		事業費支出	12,922,000	12,238,373	683,627	
		給食費支出	6,000,000	6,149,706	-149,706	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	256,000	14,104	241,896	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	900,000	877,762	22,238	
		水道光熱費支出	4,400,000	3,948,422	451,578	
		消耗器具備品費支出	1,281,000	1,163,379	117,621	
		保険料支出	85,000	85,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	21,944,000	22,350,739	-406,739	
		福利厚生費支出	271,000	222,552	48,448	
		職員被服費支出	15,000		15,000	
		旅費交通費支出	70,000	60,364	9,636	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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
		研修研究費支出	21,000	20,342	658	
		事務消耗品費支出	140,000	94,603	45,397	
		印刷製本費支出	36,000	29,404	6,596	
		水道光熱費支出	460,000	438,000	22,000	
		修繕費支出	420,000	409,552	10,448	
		通信運搬費支出	240,000	254,448	-14,448	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,336,000	1,368,577	-32,577	
		手数料支出	108,000	102,275	5,725	
		保険料支出		582,093	-582,093	
		賃借料支出	240,000	246,180	-6,180	
		土地・建物賃借料支出	18,240,000	18,240,000	0	
		租税公課支出	80,000	67,800	12,200	
		保守料支出	172,000	171,698	302	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	95,000	42,851	52,149	
		支払利息支出	72,000	71,148	852	
		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	1,322,000	1,086,850	235,150	
		利用者等外給食費支出	1,322,000	1,086,850	235,150	
		事業活動支出計（2）	157,719,000	148,143,007	9,575,993	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,514,000	21,005,851	-9,491,851	
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	
		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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,272,000	1,272,000	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	400,000	375,880	24,120	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	400,000	375,880	24,120	
		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	
		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）	1,672,000	1,647,880	24,120	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,672,000	-1,647,880	-24,120	
その他の活	収入	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	229,065	-229,065	
		その他の活動による収入		229,065	-229,065	
		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	229,065	-229,065	
		役員等長期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）

たかし保育園鎌ケ谷大仏拠点区分　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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	292,000	10,159,750	-9,867,750	
		退職給付引当資産支出	292,000	159,750	132,250	
		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		10,000,000	-10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,077,000	423,000	
		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	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,792,000	14,236,750	-9,444,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-4,792,000	-14,007,685	9,215,685	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			5,050,000	5,350,286	-300,286	
前期末支払資金残高（１２）			22,479,430	22,479,430	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,529,430	27,829,716	-300,286	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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
事業活動による収支	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	80,659,000	93,309,902	-12,650,902	
		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	67,251,000	76,862,783	-9,611,783	
		利用者等利用料収入	1,000,000	1,066,500	-66,500	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	1,066,500	-66,500	
		その他の利用料収入			0	
		その他の事業収入	12,408,000	15,380,619	-2,972,619	
		補助金事業収入（公費）	12,400,000	15,376,369	-2,976,369	
		補助金事業収入（一般）	8,000	4,250	3,750	
		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	27,000	28,000	-1,000	
		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	720,000	761,000	-41,000	
		受入研修費収入		6,000	-6,000	
		利用者等外給食費収入	720,000	755,000	-35,000	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入			0	
		社宅使用料収入			0	
		事業活動収入計（1）	81,406,000	94,098,902	-12,692,902	
	支出	人件費支出	64,506,000	69,054,175	-4,548,175	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	39,012,000	38,934,729	77,271	
		職員賞与支出	11,500,000	13,516,000	-2,016,000	
		非常勤職員給与支出	4,863,000	6,576,502	-1,713,502	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	475,000	475,000	0	
		法定福利費支出	8,656,000	9,551,944	-895,944	
		事業費支出	6,331,000	6,432,388	-101,388	
		給食費支出	2,597,000	2,605,589	-8,589	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	40,000	34,895	5,105	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	324,000	385,631	-61,631	
		水道光熱費支出	2,300,000	2,239,729	60,271	
		消耗器具備品費支出	698,000	877,831	-179,831	
		保険料支出	60,000	60,000	0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出	12,000	13,774	-1,774	
		雑支出	300,000	214,939	85,061	
		事務費支出	14,086,000	14,324,355	-238,355	
		福利厚生費支出	126,000	119,614	6,386	
		職員被服費支出	17,000	20,406	-3,406	
		旅費交通費支出	30,000	22,506	7,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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
事業活動による収支		研修研究費支出	10,000	6,628	3,372	
		事務消耗品費支出	110,000	131,333	-21,333	
		印刷製本費支出	45,000	53,772	-8,772	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	123,000	45,980	77,020	
		通信運搬費支出	199,000	203,336	-4,336	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	1,450,000	1,760,254	-310,254	
		手数料支出	200,000	196,238	3,762	
		保険料支出	146,000	145,232	768	
		賃借料支出	350,000	342,900	7,100	
		土地・建物賃借料支出	10,824,000	10,824,000	0	
		租税公課支出	26,000	41,500	-15,500	
		保守料支出	187,000	222,001	-35,001	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	243,000	188,655	54,345	
		支払利息支出	132,000	131,295	705	
		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	720,000	755,000	-35,000	
		利用者等外給食費支出	720,000	755,000	-35,000	
		事業活動支出計（2）	85,775,000	90,697,213	-4,922,213	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-4,369,000	3,401,689	-7,770,689	
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	
		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	
		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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,016,000	2,016,000	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	140,000	124,800	15,200	
		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	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	140,000	124,800	15,200	
		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	
		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）	2,156,000	2,140,800	15,200	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,156,000	-2,140,800	-15,200	
その他の活	収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たかし保育園市川二俣拠点区分　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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	172,000	176,250	-4,250	
		退職給付引当資産支出	172,000	176,250	-4,250	
		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		2,305,000	-2,305,000	
		その他の活動による支出	267,000	266,758	242	
		差入保証金支出			0	
		その他の活動による支出	267,000	266,758	242	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	439,000	2,748,008	-2,309,008	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-439,000	-2,748,008	2,309,008	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-6,964,000	-1,487,119	-5,476,881	
前期末支払資金残高（１２）			19,282,296	19,282,296	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			12,318,296	17,795,177	-5,476,881	

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
事業活動による収支	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	395,000,000	425,869,458	-30,869,458	
		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	395,000,000	425,869,458	-30,869,458	
		補助金事業収入（公費）	18,735,000	20,569,220	-1,834,220	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）	376,265,000	405,300,238	-29,035,238	
		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	250,000	427,583	-177,583	
		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	7,648,000	8,268,137	-620,137	
		受入研修費収入	55,000		55,000	
		利用者等外給食費収入	3,744,000	4,053,600	-309,600	
		雑収入	3,849,000	4,214,537	-365,537	
		雑収入	33,000		33,000	
		社宅使用料収入	3,816,000	4,214,537	-398,537	
		事業活動収入計（1）	402,898,000	434,565,178	-31,667,178	
	支出	人件費支出	297,223,000	326,292,106	-29,069,106	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	174,173,000	170,785,822	3,387,178	
		職員賞与支出	47,540,000	66,400,000	-18,860,000	
		非常勤職員給与支出	33,354,000	44,331,478	-10,977,478	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出	2,233,000	2,232,500	500	
		法定福利費支出	39,923,000	42,542,306	-2,619,306	
		事業費支出	32,584,000	33,875,662	-1,291,662	
		給食費支出	16,780,000	16,525,464	254,536	
		介護用品費支出			0	
		保健衛生費支出	393,000	311,887	81,113	
		教養娯楽費支出			0	
		保育材料費支出	3,375,000	3,898,451	-523,451	
		水道光熱費支出	7,286,000	7,488,301	-202,301	
		消耗器具備品費支出	4,650,000	5,551,803	-901,803	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輌費支出			0	
		雑支出	100,000	99,756	244	
		事務費支出	36,332,000	33,005,613	3,326,387	
		福利厚生費支出	646,000	558,411	87,589	
		職員被服費支出	260,000	73,568	186,432	
		旅費交通費支出	245,000	108,007	136,993	

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
		研修研究費支出	750,000	559,465	190,535	
		事務消耗品費支出	700,000	796,913	-96,913	
		印刷製本費支出	67,000	67,784	-784	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	3,000,000	2,612,741	387,259	
		通信運搬費支出	349,000	417,574	-68,574	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	3,644,000	3,938,062	-294,062	
		手数料支出	1,000,000	673,995	326,005	
		保険料支出	94,000	93,240	760	
		賃借料支出	348,000	360,690	-12,690	
		土地・建物賃借料支出	21,422,000	18,529,281	2,892,719	
		租税公課支出	150,000	222,600	-72,600	
		保守料支出	3,084,000	3,611,101	-527,101	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	573,000	382,181	190,819	
		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	3,744,000	4,053,600	-309,600	
		利用者等外給食費支出	3,744,000	4,053,600	-309,600	
		事業活動支出計（2）	369,883,000	397,226,981	-27,343,981	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		33,015,000	37,338,197	-4,323,197	
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	
		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	
		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	
	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	17,339,024	20,436,491	-3,097,467	
		土地取得支出			0	
		構築物取得支出	14,339,024	17,481,705	-3,142,681	
		建物取得支出			0	
		建物付属設備取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,954,786	45,214	
		権利			0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出		146,319	-146,319	
		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）	17,339,024	20,582,810	-3,243,786	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-17,339,024	-20,582,810	3,243,786	
その他の活	収入	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	178,000	178,000	0	
		その他の活動による収入			0	
		差入保証金戻り収入	178,000	178,000	0	
		前期損益修正益			0	
		その他の活動収入計（7）	178,000	178,000	0	
		役員等長期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
動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		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		4,000,000	-4,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,700,000	12,159,000	-459,000	
		その他の活動による支出	240,000	241,000	-1,000	
		差入保証金支出	240,000	241,000	-1,000	
		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）	11,940,000	16,400,000	-4,460,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,762,000	-16,222,000	4,460,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,913,976	533,387	3,380,589	
前期末支払資金残高（１２）			113,777,021	113,777,021	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			117,690,997	114,310,408	3,380,589	

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
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	41,501,000	41,434,794	66,206	
	施設介護料収入	41,000,000	40,933,339	66,661	
	介護報酬収入	34,000,000	33,973,797	26,203	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	7,000,000	6,959,542	40,458	
	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	501,000	501,455	-455	
	補助金事業収入（公費）	501,000	501,455	-455	
	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	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	13,000	27,757	-14,757	
	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	622,000	685,900	-63,900	
	受入研修費収入		55,000	-55,000	
	利用者等外給食費収入	550,000	558,900	-8,900	
	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）	42,136,000	42,148,451	-12,451	
	支出 人件費支出	34,518,000	34,205,065	312,935	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,600,000	11,555,311	44,689	
	職員賞与支出	3,660,000	3,284,000	376,000	
	非常勤職員給与支出	15,500,000	15,144,823	355,177	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	48,000	47,500	500	
	法定福利費支出	3,710,000	4,173,431	-463,431	
	事業費支出	5,054,000	5,253,273	-199,273	
	給食費支出	2,101,000	2,209,157	-108,157	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	5,000	1,898	3,102	
	教養娯楽費支出	50,000	53,469	-3,469	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	1,075,000	1,191,804	-116,804	
	消耗器具備品費支出	150,000	162,998	-12,998	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	668,000	667,128	872	
	車輌費支出	1,000,000	966,819	33,181	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	2,193,000	2,319,627	-126,627	
	福利厚生費支出	70,000	120,509	-50,509	
	職員被服費支出		3,520	-3,520	
	旅費交通費支出			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
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	20,000	11,394	8,606	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		水道光熱費支出			0	
		修繕費支出	100,000	121,066	-21,066	
		通信運搬費支出	50,000	72,354	-22,354	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	500,000	557,192	-57,192	
		手数料支出	56,000	51,349	4,651	
		保険料支出	280,000	278,640	1,360	
		賃借料支出	12,000	11,616	384	
		土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
		租税公課支出	30,000	26,200	3,800	
		保守料支出	700,000	699,013	987	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	70,000	66,774	3,226	
		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	550,000	558,900	-8,900	
		利用者等外給食費支出	550,000	558,900	-8,900	
		事業活動支出計（2）	42,315,000	42,336,865	-21,865	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-179,000	-188,414	9,414	
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	
		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	
		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	
	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	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	
		車輌運搬具取得支出			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	
		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）	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	収入	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	8,000,000	-8,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		8,000,000	-8,000,000	
		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	8,000,000	-8,000,000	
		役員等長期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
事業活動による収支	支出	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	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		積立資産支出	215,000	219,000	-4,000	
		退職給付引当資産支出	215,000	219,000	-4,000	
		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	1,305,000	1,019,000	286,000	
		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	
		前期損益修正損			0	
		（何）支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,520,000	1,238,000	282,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,520,000	6,762,000	-8,282,000	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-1,699,000	6,573,586	-8,272,586	
前期末支払資金残高（１２）			6,264,973	6,264,973	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			4,565,973	12,838,559	-8,272,586	