

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園 あいひくの丘拠点区分 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	
収入	保育事業収入	226,196,000	226,473,540	-277,540		
	施設型給付費収入	165,215,000	165,216,130	-1,130		
	施設型給付費収入	156,557,000	156,557,330	-330		
	利用者負担金収入	8,658,000	8,658,800	-800		
	利用者等利用料収入	6,405,000	6,641,310	-236,310		
	利用者等利用料収入（一般）	6,405,000	6,641,310	-236,310		
	その他の事業収入	54,576,000	54,616,100	-40,100		
	補助金事業収入（公費）	43,626,000	43,655,000	-29,000		
	補助金事業収入（一般）	260,000	271,100	-11,100		
	受託事業収入（公費）	10,690,000	10,690,000	0		
	受取利息配当金収入	87,000	109,455	-22,455		
	その他の収入	2,265,000	2,265,000	0		
	受入研修費収入	13,000	13,000	0		
	利用者等外給食費収入	2,252,000	2,252,000	0		
	雑収入	0	0	0		
	その他雑収入	0	0	0		
	事業活動収入計（1）		228,548,000	228,847,995	-299,995	
事業活動による収支	支出	人件費支出	194,571,000	193,597,977	973,023	
		役員報酬支出	728,000	727,500	500	
		職員給料支出	79,500,000	79,423,832	76,168	
		職員賞与支出	22,436,000	22,435,431	569	
		非常勤職員給与支出	68,372,000	67,591,140	780,860	
		退職給付支出	1,615,000	1,615,000	0	
		法定福利費支出	21,920,000	21,805,074	114,926	
		事業費支出	26,875,000	24,671,173	2,203,827	
		給食費支出	12,570,000	10,978,583	1,591,417	
		保健衛生費支出	1,380,000	1,342,387	37,613	
		保育材料費支出	2,910,000	2,817,934	92,066	
		水道光熱費支出	4,510,000	4,436,831	73,169	
		燃料費支出	78,000	52,119	25,881	
		消耗器具備品費支出	960,000	853,982	106,018	
		保険料支出	1,030,000	1,010,592	19,408	
		賃借料支出	2,027,000	1,979,860	47,140	
		車輛費	1,350,000	1,164,811	185,189	
	車輛費支出	1,350,000	1,164,811	185,189		
	雑支出	60,000	34,074	25,926		
	事務費支出	13,627,000	12,618,608	1,008,392		
	福利厚生費支出	849,000	814,573	34,427		
	職員被服費支出	124,000	116,087	7,913		
	旅費交通費支出	196,000	187,790	8,210		
	研修研究費支出	377,000	299,476	77,524		
	事務消耗品費支出	365,000	345,386	19,614		
	印刷製本費支出	415,000	390,029	24,971		
	修繕費支出	4,518,000	4,486,100	31,900		
	通信運搬費支出	594,000	593,254	746		
	会議費支出	209,000	198,646	10,354		
	広報費支出	241,000	240,799	201		
	業務委託費支出	4,551,000	3,867,087	683,913		
	手数料支出	153,000	122,694	30,306		
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0		
租税公課支出	66,000	58,800	7,200			
保守料支出	550,000	530,860	19,140			
渉外費支出	0	0	0			
雑支出	369,000	317,027	51,973			
諸会費	257,000	256,100	900			
その他の雑支出	112,000	60,927	51,073			
事業活動支出計（2）		235,073,000	230,887,758	4,185,242		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-6,525,000	-2,039,763	-4,485,237		
調整等による	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,114,000	1,113,750	250	
	支出	器具及び備品取得支出	1,114,000	1,113,750	250	
施設整備等支出計（5）		1,114,000	1,113,750	250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,114,000	-1,113,750	-250		
他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0		
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園 あいぐの丘拠点区分 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 入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支 出 その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-7,639,000	-3,153,513	-4,485,487	
前期末支払資金残高（12）		52,236,341	52,236,341	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		44,597,341	49,082,828	-4,485,487	