

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	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	
	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	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,081	2,919	
	その他の収入	100,000	71,000	29,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	100,000	71,000	29,000	
事業活動収入計（1）		155,000	113,081	41,919	
事業活動による収支	人件費支出	24,850,000	24,756,046	93,954	
	役員報酬支出	1,400,000	1,355,918	44,082	
	職員給料支出	14,900,000	14,880,000	20,000	
	職員賞与支出	8,000,000	8,000,000	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	550,000	520,128	29,872	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			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	
	車両費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	33,465,000	32,996,347	468,653	
	福利厚生費支出	5,300,000	5,291,112	8,888	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	51,730	48,270	
	研修研究費支出	2,500,000	2,462,900	37,100	
	事務消耗品費支出	800,000	784,484	15,516	
	印刷製本費支出	250,000	204,265	45,735	
	水道光熱費支出	300,000	274,626	25,374	
	修繕費支出	300,000	295,360	4,640	
	通信運搬費支出	500,000	480,871	19,129	
	会議費支出	50,000	38,383	11,617	
	広報費支出	5,250,000	5,210,227	39,773	
	業務委託費支出	5,450,000	5,400,630	49,370	
	手数料支出	100,000	61,050	38,950	
	保険料支出	1,100,000	1,098,100	1,900	
	賃借料支出	2,350,000	2,322,910	27,090	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,988,913	11,087	
	保守料支出	650,000	629,226	20,774	
	雑支出	465,000	401,560	63,440	
	支払利息支出	200,000	176,301	23,699	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	58,515,000	57,928,694	586,306	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-58,360,000	-57,815,613	-544,387	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			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	
	固定資産取得支出	250,000	234,300	15,700	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	250,000	234,300	15,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	250,000	234,300	15,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-250,000	-234,300	-15,700	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	58,210,000	58,173,500	36,500	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	58,210,000	58,173,500	36,500	
	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	3,600,000	3,600,000	0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,600,000	3,600,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	54,610,000	54,573,500	36,500	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,000,000	-3,476,413	-523,587	
前期末支払資金残高（１２）		7,270,522	7,270,522	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		3,270,522	3,794,109	-523,587	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

陽だまりこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	458,300,000	458,087,954	212,046	
	施設型給付費収入	351,450,000	351,365,470	84,530	
	施設型給付費収入	322,000,000	321,955,860	44,140	
	利用者負担金収入	29,450,000	29,409,610	40,390	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	23,750,000	23,701,980	48,020	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	23,750,000	23,701,980	48,020	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	83,100,000	83,020,504	79,496	
	補助金事業収入（公費）	80,100,000	80,057,254	42,746	
	補助金事業収入（一般）	3,000,000	2,963,250	36,750	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	150,000	139,033	10,967	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	50,000	35,880	14,120	
	その他の収入	10,550,000	10,470,773	79,227	
	受入研修費収入	250,000	236,000	14,000	
	利用者等外給食費収入	3,850,000	3,820,040	29,960	
	雑収入	6,450,000	6,414,733	35,267	
事業活動収入計（１）		469,050,000	468,733,640	316,360	
事業活動による収支	人件費支出	317,050,000	316,914,485	135,515	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	167,850,000	167,808,867	41,133	
	職員賞与支出	70,950,000	70,949,052	948	
	非常勤職員給与支出	24,750,000	24,728,029	21,971	
	退職給付支出	14,150,000	14,094,200	55,800	
	法定福利費支出	39,350,000	39,334,337	15,663	
	事業費支出	47,100,000	46,923,940	176,060	
	給食費支出	16,050,000	16,039,363	10,637	
	保健衛生費支出	50,000	34,666	15,334	
	保育材料費支出	16,600,000	16,593,487	6,513	
	水道光熱費支出	7,800,000	7,761,392	38,608	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	970,554	29,446	
	保険料支出	3,250,000	3,216,420	33,580	
	賃借料支出	1,900,000	1,890,786	9,214	
	車輛費支出	400,000	377,472	22,528	
	雑支出	50,000	39,800	10,200	
	事務費支出	53,840,000	53,477,975	362,025	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,360,598	39,402	
	職員被服費支出	150,000	147,835	2,165	
	旅費交通費支出	600,000	565,335	34,665	
	研修研究費支出	600,000	557,600	42,400	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,065,115	34,885	
	印刷製本費支出	300,000	263,591	36,409	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	500,000	497,200	2,800	
	通信運搬費支出	900,000	879,685	20,315	
	会議費支出	1,000,000	981,881	18,119	
	広報費支出	5,850,000	5,828,206	21,794	
	業務委託費支出	10,150,000	10,126,965	23,035	
	手数料支出	4,850,000	4,810,663	39,337	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	22,750,000	22,742,900	7,100	
	保守料支出	1,900,000	1,896,086	3,914	
	雑支出	790,000	754,315	35,685	
	支払利息支出	850,000	831,189	18,811	
	その他の支出	4,300,000	4,267,640	32,360	
	利用者等外給食費支出	3,850,000	3,820,040	29,960	

		雑支出	450,000	447,600	2,400			
		その他の支出			0			
		事業活動支出計（２）	423,140,000	422,415,229	724,771			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	45,910,000	46,318,411	-408,411			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,700,000	3,672,423	27,577			
		施設整備等補助金収入	2,550,000	2,528,069	21,931			
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,150,000	1,144,354	5,646			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	150,000	102,000	48,000			
		差入保証金収入	150,000	102,000	48,000			
			施設整備等収入計（４）	3,850,000	3,774,423	75,577		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,250,000	5,241,000	9,000			
		固定資産取得支出	5,050,000	4,987,800	62,200			
		建物取得支出			0			
		構築物取得支出	1,250,000	1,233,100	16,900			
		車輜運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	3,800,000	3,754,700	45,300			
		ソフトウェア取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			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	200,000	165,000	35,000			
		差入保証金支出	200,000	165,000	35,000			
				施設整備等支出計（５）	10,500,000	10,393,800	106,200	
				施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,650,000	-6,619,377	-30,623	
その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入				0			
	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		6,650,000	6,636,800	13,200			
	退職給付引当資産取崩収入		1,650,000	1,636,800	13,200			
	修繕積立資産取崩収入		5,000,000	5,000,000	0			
	拠点区分間繰入金収入		560,000	557,000	3,000			
	その他の活動による収入				0			
				その他の活動収入計（７）	7,210,000	7,193,800	16,200	
	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			
		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	2,650,000	2,641,200	8,800			
		退職給付引当資産支出	2,650,000	2,641,200	8,800			
		修繕積立資産支出			0			
		拠点区分間繰入金支出	47,220,000	47,158,000	62,000			
		その他の活動による支出			0			
				その他の活動支出計（８）	49,870,000	49,799,200	70,800	
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-42,660,000	-42,605,400	-54,600	
		予備費支出（１０）				0		
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,400,000	-2,906,366	-493,634		
前期末支払資金残高（１２）		48,267,999	48,267,999	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,867,999	45,361,633	-493,634				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるかもハウス猪高台拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	47,100,000	46,946,480	153,520	
	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	
	地域型保育給付費収入	44,450,000	44,434,350	15,650	
	地域型保育給付費収入	38,700,000	38,692,260	7,740	
	利用者負担金収入	5,750,000	5,742,090	7,910	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	250,000	151,830	98,170	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	200,000	150,830	49,170	
	その他の利用料収入	50,000	1,000	49,000	
	その他の事業収入	2,400,000	2,360,300	39,700	
	補助金事業収入（公費）	2,400,000	2,360,300	39,700	
	補助金事業収入（一般）			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	10,000	7,416	2,584	
	その他の収入	850,000	771,351	78,649	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	460,500	39,500	
	雑収入	350,000	310,851	39,149	
	事業活動収入計（1）	47,960,000	47,725,247	234,753	
事業活動による収支	人件費支出	32,350,000	32,141,079	208,921	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,950,000	18,941,068	8,932	
	職員賞与支出	4,500,000	4,452,100	47,900	
	非常勤職員給与支出	3,150,000	3,106,041	43,959	
	退職給付支出	1,550,000	1,453,600	96,400	
	法定福利費支出	4,200,000	4,188,270	11,730	
	事業費支出	3,000,000	2,864,555	135,445	
	給食費支出	1,100,000	1,084,906	15,094	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	750,000	722,039	27,961	
	水道光熱費支出	50,000	46,687	3,313	
	消耗器具備品費支出	100,000	79,653	20,347	
	保険料支出	450,000	428,020	21,980	
	賃借料支出	550,000	503,250	46,750	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,060,000	7,681,984	378,016	
	福利厚生費支出	200,000	149,965	50,035	
	職員被服費支出	50,000	13,754	36,246	
	旅費交通費支出	50,000	11,065	38,935	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	200,000	181,188	18,812	
	印刷製本費支出	50,000	28,725	21,275	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	144,922	5,078	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,050,000	1,001,600	48,400	
	手数料支出	250,000	202,380	47,620	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,650,000	5,622,690	27,310	
	保守料支出	350,000	323,795	26,205	
	雑支出	60,000	1,900	58,100	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	500,000	460,500	39,500	
	利用者等外給食費支出	500,000	460,500	39,500	

	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	43,910,000	43,148,118	761,882	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,050,000	4,577,129	-527,129	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	100,000	75,000	25,000	
	施設整備等補助金収入	100,000	75,000	25,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	100,000	75,000	25,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	550,000	513,700	36,300	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	550,000	513,700	36,300	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	150,000	102,500	47,500	
	差入保証金支出	150,000	102,500	47,500	
	施設整備等支出計（５）	700,000	616,200	83,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-600,000	-541,200	-58,800	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	450,000	446,400	3,600	
	退職給付引当資産取崩収入	450,000	446,400	3,600	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	450,000	446,400	3,600	
	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	
	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	400,000	381,300	18,700	
	退職給付引当資産支出	400,000	381,300	18,700	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	1,691,000	9,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,100,000	2,072,300	27,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,650,000	-1,625,900	-24,100	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,800,000	2,410,029	-610,029	
前期末支払資金残高（１２）		13,111,623	13,111,623	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		14,911,623	15,521,652	-610,029	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids八前保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	157,650,000	157,534,566	115,434	
	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	
	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	
	委託費収入	124,300,000	124,257,550	42,450	
	利用者等利用料収入	4,150,000	4,135,070	14,930	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,150,000	4,135,070	14,930	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	29,200,000	29,141,946	58,054	
	補助金事業収入（公費）	28,750,000	28,741,446	8,554	
	補助金事業収入（一般）	450,000	400,500	49,500	
	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	20,000	18,839	1,161	
	その他の収入	2,750,000	2,720,437	29,563	
	受入研修費収入	50,000	46,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,382,080	17,920	
	雑収入	1,300,000	1,292,357	7,643	
事業活動収入計（1）		160,420,000	160,273,842	146,158	
事業活動による収支	人件費支出	107,150,000	106,962,198	187,802	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,050,000	59,000,307	49,693	
	職員賞与支出	23,200,000	23,150,802	49,198	
	非常勤職員給与支出	7,650,000	7,633,271	16,729	
	退職給付支出	3,950,000	3,915,500	34,500	
	法定福利費支出	13,300,000	13,262,318	37,682	
	事業費支出	13,350,000	13,196,133	153,867	
	給食費支出	5,900,000	5,859,824	40,176	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	2,700,000	2,679,545	20,455	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,268,524	31,476	
	消耗器具備品費支出	550,000	541,163	8,837	
	保険料支出	900,000	884,925	15,075	
	賃借料支出	950,000	933,738	16,262	
	車輛費支出	50,000	28,414	21,586	
	雑支出			0	
	事務費支出	19,180,000	18,793,416	386,584	
	福利厚生費支出	400,000	388,530	11,470	
	職員被服費支出	100,000	91,585	8,415	
	旅費交通費支出	100,000	59,140	40,860	
	研修研究費支出	50,000	10,400	39,600	
	事務消耗品費支出	650,000	614,231	35,769	
	印刷製本費支出	200,000	187,546	12,454	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	400,000	353,573	46,427	
	通信運搬費支出	300,000	275,990	24,010	
	会議費支出	150,000	135,303	14,697	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,350,000	2,322,226	27,774	
	手数料支出	1,750,000	1,712,937	37,063	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	11,600,000	11,574,349	25,651	
	保守料支出	1,000,000	968,106	31,894	
	雑支出	130,000	99,500	30,500	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,700,000	1,677,280	22,720	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,382,080	17,920	

	雑支出	300,000	295,200	4,800	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	141,380,000	140,629,027	750,973	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,040,000	19,644,815	-604,815	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,699,000	1,000	
	施設整備等補助金収入	2,700,000	2,699,000	1,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	50,000	43,500	6,500	
	差入保証金収入	50,000	43,500	6,500	
	施設整備等収入計（４）	2,750,000	2,742,500	7,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,700,000	4,671,700	28,300	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	2,750,000	2,743,400	6,600	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,950,000	1,928,300	21,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	100,000	98,500	1,500	
	差入保証金支出	100,000	98,500	1,500	
	施設整備等支出計（５）	4,800,000	4,770,200	29,800	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,050,000	-2,027,700	-22,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	1,700,000	1,674,000	26,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,700,000	1,674,000	26,000	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	110,000	109,000	1,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,810,000	1,783,000	27,000	
	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	
	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	1,000,000	981,150	18,850	
	退職給付引当資産支出	1,000,000	981,150	18,850	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	20,400,000	20,392,000	8,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	21,400,000	21,373,150	26,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,590,000	-19,590,150	150	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,600,000	-1,973,035	-626,965	
前期末支払資金残高（１２）		28,724,400	28,724,400	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		26,124,400	26,751,365	-626,965	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるかもハウス浅草橋拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	43,250,000	43,127,170	122,830	
	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	
	地域型保育給付費収入	33,100,000	33,036,390	63,610	
	地域型保育給付費収入	29,850,000	29,816,090	33,910	
	利用者負担金収入	3,250,000	3,220,300	29,700	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	50,000	11,990	38,010	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	50,000	11,990	38,010	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	10,100,000	10,078,790	21,210	
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	9,991,190	8,810	
	補助金事業収入（一般）	100,000	87,600	12,400	
	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	10,000	9,634	366	
	その他の収入	2,350,000	2,309,867	40,133	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	400,000	397,500	2,500	
	雑収入	1,950,000	1,912,367	37,633	
事業活動収入計（１）		45,610,000	45,446,671	163,329	
事業活動による収支	人件費支出	33,150,000	33,031,458	118,542	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,800,000	18,752,185	47,815	
	職員賞与支出	5,800,000	5,789,601	10,399	
	非常勤職員給与支出	1,950,000	1,925,433	24,567	
	退職給付支出	2,350,000	2,332,500	17,500	
	法定福利費支出	4,250,000	4,231,739	18,261	
	事業費支出	2,650,000	2,459,803	190,197	
	給食費支出	800,000	783,736	16,264	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	650,000	614,337	35,663	
	水道光熱費支出	450,000	425,895	24,105	
	消耗器具備品費支出	200,000	170,895	29,105	
	保険料支出	250,000	211,170	38,830	
	賃借料支出	300,000	253,770	46,230	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,120,000	9,791,130	328,870	
	福利厚生費支出	150,000	145,865	4,135	
	職員被服費支出	50,000	4,553	45,447	
	旅費交通費支出	100,000	97,240	2,760	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	100,000	77,600	22,400	
	印刷製本費支出	50,000	24,446	25,554	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	300,000	275,000	25,000	
	通信運搬費支出	200,000	191,724	8,276	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	800,000	753,452	46,548	
	手数料支出	650,000	641,345	8,655	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	7,450,000	7,413,355	36,645	
	保守料支出	200,000	154,550	45,450	
	雑支出	70,000	12,000	58,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	400,000	397,500	2,500	
	利用者等外給食費支出	400,000	397,500	2,500	

	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	46,320,000	45,679,891	640,109	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-710,000	-233,220	-476,780	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	250,000	236,000	14,000	
	差入保証金収入	250,000	236,000	14,000	
	施設整備等収入計（４）	250,000	236,000	14,000	
	支出				
	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	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	250,000	239,000	11,000	
	差入保証金支出	250,000	239,000	11,000	
	施設整備等支出計（５）	250,000	239,000	11,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-3,000	3,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,490,000	1,481,000	9,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,490,000	1,481,000	9,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,490,000	-1,481,000	-9,000	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,200,000	-1,717,220	-482,780	
	前期末支払資金残高（１２）	15,104,202	15,104,202	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,904,202	13,386,982	-482,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

かるがもハウス神丘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	51,450,000	51,359,180	90,820	
	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	
	地域型保育給付費収入	49,950,000	49,877,710	72,290	
	地域型保育給付費収入	46,050,000	46,023,790	26,210	
	利用者負担金収入	3,900,000	3,853,920	46,080	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	100,000	99,490	510	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	100,000	99,490	510	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,400,000	1,381,980	18,020	
	補助金事業収入（公費）	1,400,000	1,381,980	18,020	
	補助金事業収入（一般）			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	10,000	8,831	1,169	
	その他の収入	1,300,000	1,217,451	82,549	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	500,000	464,500	35,500	
	雑収入	800,000	752,951	47,049	
事業活動収入計（１）		52,760,000	52,585,462	174,538	
事業活動による収支	人件費支出	33,780,000	33,653,303	126,697	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,000,000	19,994,032	5,968	
	職員賞与支出	4,400,000	4,365,217	34,783	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,771,016	28,984	
	退職給付支出	1,550,000	1,516,900	33,100	
	法定福利費支出	4,030,000	4,006,138	23,862	
	事業費支出	3,500,000	3,357,666	142,334	
	給食費支出	1,300,000	1,297,721	2,279	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	750,000	706,577	43,423	
	水道光熱費支出	500,000	477,304	22,696	
	消耗器具備品費支出	250,000	208,734	41,266	
	保険料支出	400,000	370,000	30,000	
	賃借料支出	300,000	297,330	2,670	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,160,000	7,922,029	237,971	
	福利厚生費支出	200,000	183,037	16,963	
	職員被服費支出	50,000	24,738	25,262	
	旅費交通費支出	50,000	26,140	23,860	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	300,000	270,976	29,024	
	印刷製本費支出	50,000	42,882	7,118	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	150,000	148,470	1,530	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	850,000	820,415	29,585	
	手数料支出	900,000	858,801	41,199	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,400,000	5,388,110	11,890	
	保守料支出	200,000	154,560	45,440	
	雑支出	10,000	3,900	6,100	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	650,000	600,700	49,300	
	利用者等外給食費支出	500,000	464,500	35,500	

		雑支出	150,000	136,200	13,800	
		その他の支出			0	
		事業活動支出計（２）	46,090,000	45,533,698	556,302	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,670,000	7,051,764	-381,764	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,279,000	21,000	
		施設整備等補助金収入	1,300,000	1,279,000	21,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	50,000	50,000	0	
		差入保証金収入	50,000	50,000	0	
		施設整備等収入計（４）	1,350,000	1,329,000	21,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,800,000	1,719,300	80,700	
		建物取得支出			0	
		構築物取得支出	1,000,000	952,600	47,400	
		車輜運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	800,000	766,700	33,300	
		ソフトウェア取得支出			0	
		建設仮勘定取得支出			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	0	0	
		差入保証金支出			0	
			施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,719,300	80,700
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-450,000	-390,300	-59,700	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		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	200,000	158,100	41,900	
		退職給付引当資産取崩収入	200,000	158,100	41,900	
		修繕積立資産取崩収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
			その他の活動収入計（７）	200,000	158,100	41,900
	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	
		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	400,000	395,250	4,750	
		退職給付引当資産支出	400,000	395,250	4,750	
		修繕積立資産支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	1,470,000	1,459,500	10,500	
		その他の活動による支出			0	
			その他の活動支出計（８）	1,870,000	1,854,750	15,250
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,670,000	-1,696,650	26,650		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,550,000	4,964,814	-414,814		
前期末支払資金残高（１２）		14,606,386	14,606,386	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,156,386	19,571,200	-414,814		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids茶屋ヶ坂こども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	175,150,000	174,993,791	156,209	
	施設型給付費収入	142,250,000	142,212,990	37,010	
	施設型給付費収入	131,050,000	131,014,590	35,410	
	利用者負担金収入	11,200,000	11,198,400	1,600	
	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	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,565,653	34,347	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,600,000	5,565,653	34,347	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	27,300,000	27,215,148	84,852	
	補助金事業収入（公費）	26,950,000	26,908,248	41,752	
	補助金事業収入（一般）	350,000	306,900	43,100	
	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	25,000	20,780	4,220	
	その他の収入	2,450,000	2,398,121	51,879	
	受入研修費収入	100,000	55,240	44,760	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,396,360	3,640	
	雑収入	950,000	946,521	3,479	
	事業活動収入計（1）	177,625,000	177,412,692	212,308	
事業活動による収支	人件費支出	114,850,000	114,720,114	129,886	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	59,750,000	59,721,219	28,781	
	職員賞与支出	25,350,000	25,329,835	20,165	
	非常勤職員給与支出	11,800,000	11,766,405	33,595	
	退職給付支出	3,700,000	3,696,300	3,700	
	法定福利費支出	14,250,000	14,206,355	43,645	
	事業費支出	13,500,000	13,376,347	123,653	
	給食費支出	5,700,000	5,663,354	36,646	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	3,350,000	3,348,326	1,674	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,393,272	6,728	
	消耗器具備品費支出	500,000	480,537	19,463	
	保険料支出	700,000	688,940	11,060	
	賃借料支出	850,000	801,918	48,082	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	20,865,000	20,484,398	380,602	
	福利厚生費支出	450,000	423,715	26,285	
	職員被服費支出	100,000	64,206	35,794	
	旅費交通費支出	100,000	87,449	12,551	
	研修研究費支出	150,000	127,718	22,282	
	事務消耗品費支出	550,000	520,104	29,896	
	印刷製本費支出	150,000	103,699	46,301	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	250,000	243,944	6,056	
	通信運搬費支出	250,000	205,938	44,062	
	会議費支出	200,000	174,363	25,637	
	広報費支出	50,000	1,917	48,083	
	業務委託費支出	2,750,000	2,726,454	23,546	
	手数料支出	3,850,000	3,835,059	14,941	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	10,700,000	10,689,773	10,227	
	保守料支出	1,150,000	1,145,959	4,041	
	雑支出	165,000	134,100	30,900	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,700,000	1,668,760	31,240	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,396,360	3,640	

	雑支出	300,000	272,400	27,600	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	150,915,000	150,249,619	665,381	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,710,000	27,163,073	-453,073	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,941,069	8,931	
	施設整備等補助金収入	1,950,000	1,941,069	8,931	
	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	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	100,000	55,000	45,000	
	差入保証金収入	100,000	55,000	45,000	
	施設整備等収入計（４）	2,050,000	1,996,069	53,931	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,700,000	3,675,466	24,534	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,700,000	3,675,466	24,534	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	100,000	70,000	30,000	
	差入保証金支出	100,000	70,000	30,000	
	施設整備等支出計（５）	3,800,000	3,745,466	54,534	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,750,000	-1,749,397	-603	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	350,000	316,200	33,800	
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	316,200	33,800	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	670,000	626,000	44,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,020,000	942,200	77,800	
	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	
	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	950,000	930,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	950,000	930,000	20,000	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,930,000	27,930,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	28,880,000	28,860,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,860,000	-27,917,800	57,800	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-2,900,000	-2,504,124	-395,876	
前期末支払資金残高（１２）		32,829,971	32,829,971	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		29,929,971	30,325,847	-395,876	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いのこし保育室拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	22,810,000	22,698,840	111,160	
	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	
	地域型保育給付費収入	22,500,000	22,434,360	65,640	
	地域型保育給付費収入	20,150,000	20,120,790	29,210	
	利用者負担金収入	2,350,000	2,313,570	36,430	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	110,000	90,440	19,560	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	100,000	87,240	12,760	
	その他の利用料収入	10,000	3,200	6,800	
	その他の事業収入	200,000	174,040	25,960	
	補助金事業収入（公費）	200,000	174,040	25,960	
	補助金事業収入（一般）			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	5,000	1,418	3,582	
	その他の収入	350,000	308,473	41,527	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	250,000	223,250	26,750	
	雑収入	100,000	85,223	14,777	
事業活動収入計（1）		23,165,000	23,008,731	156,269	
事業活動による収支	人件費支出	17,950,000	17,859,231	90,769	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	11,150,000	11,134,006	15,994	
	職員賞与支出	2,400,000	2,393,635	6,365	
	非常勤職員給与支出	1,100,000	1,059,810	40,190	
	退職給付支出	1,050,000	1,022,000	28,000	
	法定福利費支出	2,250,000	2,249,780	220	
	事業費支出	1,500,000	1,404,687	95,313	
	給食費支出	350,000	335,500	14,500	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	500,000	474,651	25,349	
	水道光熱費支出	250,000	231,088	18,912	
	消耗器具備品費支出	100,000	82,168	17,832	
	保険料支出	150,000	135,750	14,250	
	賃借料支出	150,000	145,530	4,470	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	2,865,000	2,503,362	361,638	
	福利厚生費支出	100,000	58,930	41,070	
	職員被服費支出	50,000	6,480	43,520	
	旅費交通費支出	50,000	5,960	44,040	
	研修研究費支出	50,000	5,200	44,800	
	事務消耗品費支出	200,000	151,199	48,801	
	印刷製本費支出	100,000	79,296	20,704	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	91,847	8,153	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	750,000	705,110	44,890	
	手数料支出	100,000	59,220	40,780	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,240,100	9,900	
	保守料支出	100,000	98,820	1,180	
	雑支出	15,000	1,200	13,800	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	250,000	223,250	26,750	
	利用者等外給食費支出	250,000	223,250	26,750	

	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	22,565,000	21,990,530	574,470	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	600,000	1,018,201	-418,201	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,104,000	46,000	
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,104,000	46,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	1,150,000	1,104,000	46,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,191,300	8,700	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,191,300	8,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,200,000	1,191,300	8,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,000	-87,300	37,300	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,000,000	1,000,000	0	
	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	
	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	250,000	223,200	26,800	
	退職給付引当資産支出	250,000	223,200	26,800	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,194,000	6,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,450,000	1,417,200	32,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-450,000	-417,200	-32,800	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		100,000	513,701	-413,701	
前期末支払資金残高（１２）		4,141,394	4,141,394	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,241,394	4,655,095	-413,701	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids葵保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,750,000	141,621,555	128,445	
	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	
	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	
	委託費収入	116,050,000	116,001,930	48,070	
	利用者等利用料収入	3,500,000	3,492,661	7,339	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,500,000	3,492,661	7,339	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	22,200,000	22,126,964	73,036	
	補助金事業収入（公費）	22,000,000	21,976,614	23,386	
	補助金事業収入（一般）	200,000	150,350	49,650	
	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	15,000	14,837	163	
	その他の収入	2,000,000	1,944,807	55,193	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,319,640	30,360	
	雑収入	600,000	575,167	24,833	
事業活動収入計（１）		143,765,000	143,581,199	183,801	
事業活動による収支	人件費支出	102,750,000	102,614,622	135,378	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,100,000	55,086,435	13,565	
	職員賞与支出	22,800,000	22,763,766	36,234	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,452,163	47,837	
	退職給付支出	4,850,000	4,818,400	31,600	
	法定福利費支出	12,500,000	12,493,858	6,142	
	事業費支出	11,950,000	11,775,313	174,687	
	給食費支出	5,000,000	4,975,286	24,714	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,269,738	30,262	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,581,749	18,251	
	消耗器具備品費支出	500,000	491,930	8,070	
	保険料支出	900,000	851,720	48,280	
	賃借料支出	650,000	604,890	45,110	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,505,000	8,133,399	371,601	
	福利厚生費支出	350,000	322,701	27,299	
	職員被服費支出	50,000	41,934	8,066	
	旅費交通費支出	50,000	30,780	19,220	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	550,000	536,432	13,568	
	印刷製本費支出	250,000	200,528	49,472	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	25,300	24,700	
	通信運搬費支出	250,000	224,940	25,060	
	会議費支出	50,000	1,630	48,370	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,050,000	3,040,640	9,360	
	手数料支出	300,000	282,270	17,730	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,100,000	2,057,878	42,122	
	保守料支出	1,300,000	1,290,366	9,634	
	雑支出	155,000	78,000	77,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,400,000	1,362,840	37,160	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,319,640	30,360	

		雑支出	50,000	43,200	6,800			
		その他の支出			0			
		事業活動支出計（２）	124,605,000	123,886,174	718,826			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,160,000	19,695,025	-535,025			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	480,000	20,000			
		施設整備等補助金収入	500,000	480,000	20,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0			
		施設整備等寄附金収入			0			
		設備資金借入金収入			0			
		固定資産売却収入			0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		差入保証金収入			0			
			施設整備等収入計（４）	500,000	480,000	20,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0			
		固定資産取得支出	700,000	654,500	45,500			
		建物取得支出			0			
		構築物取得支出			0			
		車輛運搬具取得支出			0			
		器具及び備品取得支出	700,000	654,500	45,500			
		ソフトウェア取得支出			0			
		建設仮勘定取得支出			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	0	0			
		差入保証金支出			0			
				施設整備等支出計（５）	700,000	654,500	45,500	
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-200,000	-174,500	-25,500		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入			0			
		役員等長期借入金収入			0			
		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	150,000	111,600	38,400			
		退職給付引当資産取崩収入	150,000	111,600	38,400			
		修繕積立資産取崩収入			0			
		拠点区分間繰入金収入	500,000	480,000	20,000			
		その他の活動による収入			0			
			その他の活動収入計（７）	650,000	591,600	58,400		
	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			
		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	950,000	934,650	15,350			
		退職給付引当資産支出	950,000	934,650	15,350			
		修繕積立資産支出			0			
		拠点区分間繰入金支出	11,160,000	11,160,000	0			
		その他の活動による支出			0			
				その他の活動支出計（８）	12,110,000	12,094,650	15,350	
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,460,000	-11,503,050	43,050	
		予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,500,000	8,017,475	-517,475				
前期末支払資金残高（１２）		17,132,366	17,132,366	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		24,632,366	25,149,841	-517,475				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふじがおか保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	140,650,000	140,589,649	60,351	
	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	
	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	
	委託費収入	112,450,000	112,422,620	27,380	
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,992,980	7,020	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,000,000	3,992,980	7,020	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	24,200,000	24,174,049	25,951	
	補助金事業収入（公費）	22,300,000	22,280,614	19,386	
	補助金事業収入（一般）	1,900,000	1,893,435	6,565	
	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	20,000	19,172	828	
	その他の収入	2,600,000	2,516,085	83,915	
	受入研修費収入	150,000	132,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,317,960	32,040	
	雑収入	1,100,000	1,066,125	33,875	
事業活動収入計（1）		143,270,000	143,124,906	145,094	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	101,050,000	100,916,043	133,957	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,500,000	50,479,886	20,114	
	職員賞与支出	21,050,000	21,012,773	37,227	
	非常勤職員給与支出	11,950,000	11,929,376	20,624	
	退職給付支出	5,950,000	5,904,350	45,650	
	法定福利費支出	11,600,000	11,589,658	10,342	
	事業費支出	12,600,000	12,459,718	140,282	
	給食費支出	6,050,000	6,019,516	30,484	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	1,750,000	1,740,401	9,599	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,578,026	21,974	
	消耗器具備品費支出	550,000	525,685	24,315	
	保険料支出	700,000	661,200	38,800	
	賃借料支出	950,000	934,890	15,110	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,470,000	8,085,862	384,138	
	福利厚生費支出	350,000	337,042	12,958	
	職員被服費支出	100,000	53,860	46,140	
	旅費交通費支出	150,000	120,890	29,110	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	550,000	534,516	15,484	
	印刷製本費支出	100,000	87,080	12,920	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	50,000	25,300	24,700	
	通信運搬費支出	250,000	212,918	37,082	
	会議費支出	200,000	185,026	14,974	
	広報費支出	50,000	2,156	47,844	
	業務委託費支出	3,550,000	3,510,900	39,100	
	手数料支出	500,000	464,390	35,610	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,850,000	1,831,671	18,329	
	保守料支出	650,000	629,353	20,647	
	雑支出	120,000	90,760	29,240	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	1,550,000	1,473,660	76,340	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,317,960	32,040	

	雑支出	200,000	155,700	44,300	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	123,670,000	122,935,283	734,717	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,600,000	20,189,623	-589,623	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,454,000	46,000	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,454,000	46,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	2,500,000	2,454,000	46,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,600,000	4,579,300	20,700	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	3,500,000	3,479,300	20,700	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出	1,100,000	1,100,000	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	100,000	63,000	37,000	
	差入保証金支出	100,000	63,000	37,000	
	施設整備等支出計（５）	4,700,000	4,642,300	57,700	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,200,000	-2,188,300	-11,700	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	800,000	795,150	4,850	
	退職給付引当資産取崩収入	800,000	795,150	4,850	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	120,000	119,000	1,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	920,000	914,150	5,850	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,150,000	2,112,000	38,000	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	5,900,000	5,860,250	39,750	
	退職給付引当資産支出	900,000	860,250	39,750	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,470,000	7,469,000	1,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	15,520,000	15,441,250	78,750	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,600,000	-14,527,100	-72,900	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,800,000	3,474,223	-674,223	
前期末支払資金残高（１２）		27,759,218	27,759,218	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,559,218	31,233,441	-674,223	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりkids千代田橋保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	144,300,000	144,166,938	133,062	
	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	
	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	
	委託費収入	115,300,000	115,255,580	44,420	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,753,926	46,074	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,800,000	3,753,926	46,074	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	25,200,000	25,157,432	42,568	
	補助金事業収入（公費）	25,100,000	25,068,932	31,068	
	補助金事業収入（一般）	100,000	88,500	11,500	
	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	10,000	8,933	1,067	
	その他の収入	2,800,000	2,735,458	64,542	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,352,680	47,320	
	雑収入	1,400,000	1,382,778	17,222	
事業活動収入計（1）		147,110,000	146,911,329	198,671	
事業活動による収支	人件費支出	106,350,000	106,223,647	126,353	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	54,300,000	54,281,169	18,831	
	職員賞与支出	21,150,000	21,132,307	17,693	
	非常勤職員給与支出	14,150,000	14,135,403	14,597	
	退職給付支出	3,650,000	3,603,300	46,700	
	法定福利費支出	13,100,000	13,071,468	28,532	
	事業費支出	13,000,000	12,824,781	175,219	
	給食費支出	6,150,000	6,130,197	19,803	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	1,050,000	1,025,235	24,765	
	水道光熱費支出	2,950,000	2,945,311	4,689	
	消耗器具備品費支出	500,000	460,093	39,907	
	保険料支出	850,000	827,055	22,945	
	賃借料支出	1,450,000	1,418,890	31,110	
	車輛費支出	50,000	18,000	32,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,730,000	13,356,928	373,072	
	福利厚生費支出	300,000	283,576	16,424	
	職員被服費支出	100,000	58,393	41,607	
	旅費交通費支出	100,000	62,770	37,230	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	700,000	688,778	11,222	
	印刷製本費支出	100,000	75,260	24,740	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出	4,650,000	4,620,000	30,000	
	通信運搬費支出	250,000	214,980	35,020	
	会議費支出	50,000	45,538	4,462	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,600,000	2,565,557	34,443	
	手数料支出	800,000	775,490	24,510	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,350,000	3,305,100	44,900	
	保守料支出	600,000	563,686	36,314	
	雑支出	130,000	97,800	32,200	
	支払利息支出	200,000	175,443	24,557	
	その他の支出	1,500,000	1,433,080	66,920	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,352,680	47,320	

		雑支出	100,000	80,400	19,600		
		その他の支出			0		
		事業活動支出計（２）	134,780,000	134,013,879	766,121		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,330,000	12,897,450	-567,450		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,217,000	33,000		
		施設整備等補助金収入	2,250,000	2,217,000	33,000		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0		
		施設整備等寄附金収入			0		
		設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入			0		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
		差入保証金収入			0		
			施設整備等収入計（４）	2,250,000	2,217,000	33,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,050,000	1,000,800	49,200		
		固定資産取得支出	4,100,000	4,045,200	54,800		
		建物取得支出			0		
		構築物取得支出	1,100,000	1,056,000	44,000		
		車輜運搬具取得支出			0		
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,989,200	10,800		
		ソフトウェア取得支出			0		
		建設仮勘定取得支出			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	50,000	44,000	6,000		
		差入保証金支出	50,000	44,000	6,000		
			施設整備等支出計（５）	5,200,000	5,090,000	110,000	
			施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,950,000	-2,873,000	-77,000	
その他の活動による収支		収入	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入				0		
	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		150,000	130,200	19,800		
	退職給付引当資産取崩収入		150,000	130,200	19,800		
	修繕積立資産取崩収入				0		
	拠点区分間繰入金収入		5,870,000	5,870,000	0		
	その他の活動による収入				0		
			その他の活動収入計（７）	6,020,000	6,000,200	19,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,050,000	2,004,000	46,000		
		役員等長期借入金元金償還支出			0		
		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	850,000	846,300	3,700		
		退職給付引当資産支出	850,000	846,300	3,700		
		修繕積立資産支出			0		
		拠点区分間繰入金支出			0		
		その他の活動による支出			0		
			その他の活動支出計（８）	2,900,000	2,850,300	49,700	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,120,000	3,149,900	-29,900			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		12,500,000	13,174,350	-674,350			
前期末支払資金残高（１２）		10,969,786	10,969,786	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		23,469,786	24,144,136	-674,350			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひだまりきっずPlus拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	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	
	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	5,000	1,519	3,481	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		5,000	1,519	3,481	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	950,000	898,038	51,962	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	100,000	93,500	6,500	
	水道光熱費支出	50,000	47,486	2,514	
	消耗器具備品費支出	750,000	740,112	9,888	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	50,000	16,940	33,060	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,005,000	4,847,273	157,727	
	福利厚生費支出	30,000	21,800	8,200	
	職員被服費支出	100,000	79,508	20,492	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	650,000	604,204	45,796	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	100,000	78,833	21,167	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	120,000	118,032	1,968	
	手数料支出	50,000	28,160	21,840	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	3,850,000	3,850,000	0	
	保守料支出	50,000	46,536	3,464	
	雑支出	55,000	20,200	34,800	
	支払利息支出	150,000	121,606	28,394	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	その他の支出			0	
	事業活動支出計（２）	6,105,000	5,866,917	238,083	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,100,000	-5,865,398	-234,602	
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	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金収入			0	
	施設整備等収入計（４）	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	63,900,000	63,844,000	56,000	
	建物取得支出	54,900,000	54,856,117	43,883	
	構築物取得支出	9,000,000	8,987,883	12,117	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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	
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	差入保証金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計（５）	66,900,000	66,844,000	56,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-46,900,000	-46,844,000	-56,000	
	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	53,000,000	53,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	53,000,000	53,000,000	0	
	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	
	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	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）	53,000,000	53,000,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	290,602	-290,602	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	290,602	-290,602	