

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 高嶺の森のこども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         | 収入                    | 保育事業収入        | 190,100,000 | 186,166,710 | 3,933,290   |           |
|            |                       | 施設型給付費収入      | 149,100,000 | 147,485,720 | 1,614,280   |           |
|            |                       | 施設型給付費収入      | 142,300,000 | 141,163,920 | 1,136,080   |           |
|            |                       | 利用者負担金収入      | 6,800,000   | 6,321,800   | 478,200     |           |
|            |                       | 利用者等利用料収入     | 5,700,000   | 5,235,010   | 464,990     |           |
|            |                       | 利用者等利用料収入(一般) | 5,700,000   | 5,235,010   | 464,990     |           |
|            |                       | その他の事業収入      | 35,300,000  | 33,445,980  | 1,854,020   |           |
|            |                       | 補助金事業収入(公費)   | 32,500,000  | 31,941,880  | 558,120     |           |
|            |                       | 受託事業収入(一般)    | 2,800,000   | 1,504,100   | 1,295,900   |           |
|            |                       | 経常経費寄附金収入     | 500,000     | 405,000     | 95,000      |           |
|            |                       | 経常経費寄附金収入     | 500,000     | 405,000     | 95,000      |           |
|            |                       | 受取利息配当金収入     | 70,000      | 52,798      | 17,202      |           |
|            |                       | 受取利息配当金収入     | 70,000      | 52,798      | 17,202      |           |
|            |                       | その他の収入        | 3,300,000   | 2,558,159   | 741,841     |           |
|            |                       | 受入研修費収入       | 200,000     | 7,000       | 193,000     |           |
|            |                       | 利用者等外給食費収入    | 2,100,000   | 1,784,000   | 316,000     |           |
|            |                       | 雑収入           | 1,000,000   | 767,159     | 232,841     |           |
|            |                       | 事業活動収入計(1)    | 193,970,000 | 189,182,667 | 4,787,333   |           |
|            | 活動に<br>よる<br>収入<br>支出 | 支             | 人件費支出       | 128,900,000 | 127,141,669 | 1,758,331 |
| 職員給料支出     |                       |               | 48,400,000  | 47,878,939  | 521,061     |           |
| 職員賞与支出     |                       |               | 19,800,000  | 19,523,081  | 276,919     |           |
| 非常勤職員給与支出  |                       |               | 43,300,000  | 42,950,126  | 349,874     |           |
| 退職給付支出     |                       |               | 1,500,000   | 1,315,000   | 185,000     |           |
| 法定福利費支出    |                       |               | 15,900,000  | 15,474,523  | 425,477     |           |
| 事業費支出      |                       |               | 17,955,000  | 16,641,838  | 1,313,162   |           |
| 給食費支出      |                       |               | 7,500,000   | 7,304,986   | 195,014     |           |
| 保健衛生費支出    |                       |               | 100,000     | 53,757      | 46,243      |           |
| 保育材料費支出    |                       |               | 2,600,000   | 2,455,237   | 144,763     |           |
| 水道光熱費支出    |                       |               | 3,400,000   | 2,856,535   | 543,465     |           |
| 消耗器具備品費支出  |                       |               | 2,600,000   | 2,503,238   | 96,762      |           |
| 保険料支出      |                       |               | 40,000      | 28,180      | 11,820      |           |
| 賃借料支出      |                       |               | 1,700,000   | 1,439,905   | 260,095     |           |
| 車輛費支出      |                       |               | 10,000      |             | 10,000      |           |
| 雑支出        |                       |               | 5,000       |             | 5,000       |           |
| 事務費支出      |                       |               | 12,405,000  | 10,653,500  | 1,751,500   |           |
| 福利厚生費支出    |                       |               | 2,900,000   | 2,495,858   | 404,142     |           |
| 職員被服費支出    |                       |               | 100,000     |             | 100,000     |           |
| 旅費交通費支出    |                       |               | 50,000      | 14,151      | 35,849      |           |
| 研修研究費支出    |                       |               | 600,000     | 486,740     | 113,260     |           |
| 事務消耗品費支出   |                       |               | 300,000     | 139,989     | 160,011     |           |
| 修繕費支出      |                       |               | 400,000     | 243,540     | 156,460     |           |
| 通信運搬費支出    |                       |               | 460,000     | 431,814     | 28,186      |           |
| 広報費支出      |                       |               | 20,000      |             | 20,000      |           |
| 業務委託費支出    |                       |               | 4,600,000   | 4,166,797   | 433,203     |           |
| 手数料支出      |                       |               | 160,000     | 134,904     | 25,096      |           |
| 土地・建物賃借料支出 |                       |               | 1,900,000   | 1,831,334   | 68,666      |           |
| 租税公課支出     |                       |               | 15,000      | 11,187      | 3,813       |           |
| 保守料支出      |                       |               | 500,000     | 469,174     | 30,826      |           |
| 雑支出        |                       |               | 400,000     | 228,012     | 171,988     |           |
| 支払利息支出     |                       |               | 1,800,000   | 1,696,427   | 103,573     |           |
| 支払利息支出     |                       |               | 1,800,000   | 1,696,427   | 103,573     |           |
| その他の支出     |                       |               | 3,100,000   | 2,931,189   | 168,811     |           |
|            |                       |               | 利用者等外給食費支出  | 3,000,000   | 2,931,189   | 68,811    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 高嶺の森のこども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 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-----|
|                                 | 雑支出                     | 100,000               |             | 100,000    |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 164,160,000           | 159,064,623 | 5,095,377  |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 29,810,000            | 30,118,044  | -308,044   |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                       |             |            |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |                       |             |            |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 514,000               | 514,000     |            |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 514,000               | 514,000     |            |     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 514,000               | 514,000     |            |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | -514,000              | -514,000    |            |     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |                       |             |            |     |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         |                       |             |            |     |
|                                 | その他の活動による支出             | 850,000               | 821,960     | 28,040     |     |
|                                 | 長期未払金支出                 | 850,000               | 821,960     | 28,040     |     |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 850,000               | 821,960     | 28,040     |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -850,000              | -821,960    | -28,040    |     |
| 予備費支出(10)                       |                         | 1,350,000<br>-350,000 | —           | 1,000,000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 27,446,000            | 28,782,084  | -1,336,084 |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 14,363,642            | 14,363,642  |            |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 41,809,642            | 43,145,726  | -1,336,084 |     |

（注）予備費支出△350,000円は、研修研究費支出に200,000円、修繕費支出に150,000円に充当使用した額です。