

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光輪はさみこども園拠点区分 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	0	241,431,500	-241,431,500	
	施設型給付費収入	0	208,445,110	-208,445,110	
	施設型給付費収入		199,040,970	-199,040,970	
	利用者負担金収入		9,404,140	-9,404,140	
	利用者等利用料収入	0	7,277,290	-7,277,290	
	利用者等利用料収入（一般）		5,804,380	-5,804,380	
	その他の利用料収入		1,472,910	-1,472,910	
	その他の事業収入	0	25,709,100	-25,709,100	
	補助金事業収入（公費）		22,686,000	-22,686,000	
	補助金事業収入（一般）		614,350	-614,350	
	施設等利用費収入		1,943,000	-1,943,000	
	その他の事業収入		465,750	-465,750	
	経常経費寄附金収入	0	210,000	-210,000	
	経常経費寄附金収入		210,000	-210,000	
	受取利息配当金収入	0	17,846	-17,846	
	受取利息配当金収入		17,846	-17,846	
	その他の収入	0	3,236,741	-3,236,741	
	受入研修費収入		40,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入		2,038,000	-2,038,000	
	雑収入		1,158,741	-1,158,741	
事業活動収入計（１）		0	244,896,087	-244,896,087	
事業活動による収支	人件費支出	0	201,296,319	-201,296,319	
	職員給料支出		97,325,131	-97,325,131	
	職員賞与支出		21,878,272	-21,878,272	
	非常勤職員給与支出		55,872,805	-55,872,805	
	退職給付支出		2,583,540	-2,583,540	
	法定福利費支出		23,636,571	-23,636,571	
	事業費支出	0	27,555,915	-27,555,915	
	給食費支出		14,498,922	-14,498,922	
	保健衛生費支出		497,410	-497,410	
	保育材料費支出		1,753,538	-1,753,538	
	水道光熱費支出		3,730,472	-3,730,472	
	燃料費支出		10,701	-10,701	
	消耗器具備品費支出		3,200,072	-3,200,072	
	保険料支出		484,360	-484,360	
	賃借料支出		2,392,050	-2,392,050	
	車輛費支出		907,836	-907,836	
	雑支出		80,554	-80,554	
	事務費支出	0	16,618,043	-16,618,043	
	福利厚生費支出		992,249	-992,249	
	職員被服費支出		386,850	-386,850	
	旅費交通費支出		56,000	-56,000	
	研修研究費支出		481,123	-481,123	
	事務消耗品費支出		666,503	-666,503	
	印刷製本費支出		98,491	-98,491	
	水道光熱費支出		228,490	-228,490	
	修繕費支出		2,496,582	-2,496,582	
	通信運搬費支出		550,410	-550,410	
	会議費支出		173,356	-173,356	
	広報費支出		42,000	-42,000	
	業務委託費支出		4,117,909	-4,117,909	
	手数料支出		1,411,035	-1,411,035	
	保険料支出		1,203,998	-1,203,998	
	土地・建物賃借料支出		611,400	-611,400	
	保守料支出		2,275,606	-2,275,606	
	雑支出		826,041	-826,041	
	その他の支出	0	2,039,200	-2,039,200	
	利用者等外給食費支出		2,039,200	-2,039,200	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		0	247,509,477	-247,509,477	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	-2,613,390	2,613,390	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,161,000	-1,161,000	
	施設整備等補助金収入		1,161,000	-1,161,000	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	1,161,000	-1,161,000	
	支出	固定資産取得支出	0	2,181,504	-2,181,504	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,891,350	-1,891,350	
		構築物取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出		290,154	-290,154	
		施設整備等支出計（５）	0	2,181,504	-2,181,504	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,020,504	1,020,504	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	-4,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	4,000,000	-4,000,000	
	支出	積立資産支出	0	26	-26	
		施設・設備整備積立資産支出		26	-26	
		その他の活動支出計（８）	0	26	-26	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	3,999,974	-3,999,974	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	366,080	-366,080		
前期末支払資金残高（１２）			34,964,273	-34,964,273		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	35,330,353	-35,330,353		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童げんきクラブ拠点区分 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	24,202,256	-24,202,256	
	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	
	利用者等利用料収入	0	732,750	-732,750	
	利用者等利用料収入（一般）		732,750	-732,750	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	23,469,506	-23,469,506	
	補助金事業収入（公費）		19,398,356	-19,398,356	
	補助金事業収入（一般）		4,071,150	-4,071,150	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	11,426	-11,426	
	受取利息配当金収入		11,426	-11,426	
	その他の収入	0	252,000	-252,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		252,000	-252,000	
事業活動収入計（１）		0	24,465,682	-24,465,682	
事業活動による収支	人件費支出	0	15,455,465	-15,455,465	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出		13,942,459	-13,942,459	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出		1,513,006	-1,513,006	
	事業費支出	0	3,821,540	-3,821,540	
	給食費支出		1,168,099	-1,168,099	
	保健衛生費支出		109,734	-109,734	
	保育材料費支出		540,711	-540,711	
	水道光熱費支出		219,998	-219,998	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		804,056	-804,056	
	保険料支出		94,795	-94,795	
	賃借料支出		700,612	-700,612	
	車輛費支出		155,135	-155,135	
	雑支出		28,400	-28,400	
	事務費支出	0	2,520,751	-2,520,751	
	福利厚生費支出		110,720	-110,720	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		800	-800	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出		79,208	-79,208	
	印刷製本費支出		67,320	-67,320	
	水道光熱費支出		15,286	-15,286	
	修繕費支出		63,230	-63,230	
	通信運搬費支出		78,927	-78,927	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出		1,100,000	-1,100,000	
	手数料支出		10,315	-10,315	
	保険料支出		461,360	-461,360	
	土地・建物賃借料支出		245,700	-245,700	
	保守料支出		79,085	-79,085	
	雑支出		208,800	-208,800	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
事業活動支出計（２）		0	21,797,756	-21,797,756	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	2,667,926	-2,667,926	
110	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		構築物取得支出			0	
		その他の固定資産取得支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	
		施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	2,400,067	-2,400,067	
		施設・設備整備積立資産支出		2,400,067	-2,400,067	
		その他の活動支出計（８）	0	2,400,067	-2,400,067	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,400,067	2,400,067	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	267,859	-267,859		
前期末支払資金残高（１２）			13,667,278	-13,667,278		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	13,935,137	-13,935,137		