

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	0	0	0	
	保育所運営費収入			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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）（保育・その他）			0	
	受託事業収入（公費）（保育・その他）			0	
	受託事業収入（一般）（保育・その他）			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	
	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	13,644	-3,644	
	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	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	0	0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（１）		10,000	13,644	-3,644	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	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	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	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	教育指導費支出（事業）			0	
	雑支出			0	
	雑支出（事業）			0	
	事務費支出	479,000	350,032	128,968	
	福利厚生費支出	20,000	15,500	4,500	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	230,000	210,000	20,000	
	研修研究費支出			0	

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
支出	事務消耗品費支出	5,000	1,078	3,922	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	1,000	110	890	
	会議費支出	20,000	4,408	15,592	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	50,000	29,936	20,064	
	保守委託費支出			0	
	その他の委託費支出	50,000	29,936	20,064	
	手数料支出	3,000	1,540	1,460	
	保険料支出	100,000	77,460	22,540	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	50,000	10,000	40,000	
	雑支出(事務)	50,000	10,000	40,000	
	利用者負担軽減額			0	
	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	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	479,000	350,032	128,968	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-469,000	-336,388	-132,612	
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	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・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	

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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動収入計（7）	200,000	200,000	0	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度損益修正			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）	200,000	200,000	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-269,000	-136,388	-132,612	
前期末支払資金残高（12）		13,561,199	13,561,199	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		13,292,199	13,424,811	-132,612	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろきこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	166,236,000	161,646,037	4,589,963	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	144,510,000	144,878,796	-368,796	
	施設型給付費収入	144,510,000	144,878,796	-368,796	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	5,376,000	4,889,411	486,589	
	利用者等利用料収入（公費）	576,000	576,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,800,000	4,313,411	486,589	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,350,000	11,877,830	4,472,170	
	補助金事業収入（公費）（保育・その他）	12,200,000	8,873,673	3,326,327	
	受託事業収入（公費）（保育・その他）	4,000,000	2,894,057	1,105,943	
	受託事業収入（一般）（保育・その他）	150,000	110,100	39,900	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,580	1,420	
	受取利息配当金収入	15,000	83,882	-68,882	
	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	2,810,000	2,725,564	84,436	
	受入研修費収入	10,000	17,000	-7,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,897,170	102,830	
	雑収入	800,000	811,394	-11,394	
	雑収入	800,000	811,394	-11,394	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	169,071,000	164,464,063	4,606,937	
事業活動による収支	人件費支出	127,870,000	126,717,447	1,152,553	
	職員給料支出	63,300,000	63,213,632	86,368	
	職員賞与支出	38,000,000	37,388,263	611,737	
	非常勤職員給与支出	8,000,000	8,029,777	-29,777	
	退職給付支出	1,070,000	950,000	120,000	
	法定福利費支出	17,500,000	17,135,775	364,225	
	事業費支出	20,590,000	16,627,984	3,962,016	
	給食費支出	10,600,000	7,994,138	2,605,862	
	保健衛生費支出	700,000	636,828	63,172	
	保育材料費支出	2,000,000	1,006,954	993,046	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,751,295	348,705	
	燃料費支出	1,600,000	1,494,911	105,089	
	消耗器具備品費支出	530,000	864,938	-334,938	
	保険料支出	800,000	686,010	113,990	
	賃借料支出	10,000	4,000	6,000	
	教育指導費支出			0	
	教育指導費支出（事業）	200,000	188,910	11,090	
	雑支出			0	
	雑支出（事業）	50,000		50,000	
	事務費支出	8,090,000	6,525,718	1,564,282	
	福利厚生費支出	350,000	330,578	19,422	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	100,000	28,910	71,090	
	研修研究費支出	400,000	127,020	272,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しろきこども園拠点区分 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
支出	事務消耗品費支出	50,000	19,419	30,581	
	印刷製本費支出	300,000	192,442	107,558	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,400,000	769,806	630,194	
	通信運搬費支出	140,000	136,229	3,771	
	会議費支出	40,000	39,098	902	
	広報費支出	120,000	53,350	66,650	
	業務委託費支出	2,320,000	2,358,616	-38,616	
	保守委託費支出	720,000	950,785	-230,785	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,407,831	192,169	
	手数料支出	60,000	135,033	-75,033	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,916,115	3,885	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	300,000	174,295	125,705	
	諸会費支出	180,000	155,200	24,800	
	雑支出	400,000	89,407	310,593	
	雑支出（事務）	400,000	89,407	310,593	
	利用者負担軽減額			0	
	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	2,100,000	1,635,332	464,668	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,635,332	464,668	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	158,650,000	151,506,481	7,143,519	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,421,000	12,957,582	-2,536,582	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,166,000	3,166,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,166,000	3,166,000	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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）	3,166,000	3,166,000	0	
	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	6,600,050	4,608,450	1,991,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出（基本財産）			0	
	建物附属設備取得支出（基本財産）	1,150,050	1,150,050	0	
	建物附属設備取得支出			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	5,450,000	2,061,400	3,388,600	
	ソフトウェア取得支出		1,397,000	-1,397,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・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）	6,600,050	4,608,450	1,991,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,434,050	-1,442,450	-1,991,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

 しろきこども園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	6,700,000	6,678,528	21,472	
	退職給付引当資産支出	700,000	678,528	21,472	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）	6,000,000	6,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度損益修正			0	
	その他の活動支出計（8）	6,800,000	6,778,528	21,472	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-6,800,000	-6,778,528	-21,472	
予備費支出（10）		186,950		186,950	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		0	4,736,604	-4,736,604	
前期末支払資金残高（12）		30,638,927	30,638,927	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		30,638,927	35,375,531	-4,736,604	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きたこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	112,471,000	111,884,438	586,562	
	保育所運営費収入			0	
	施設型給付費収入	102,000,000	101,472,204	527,796	
	施設型給付費収入	102,000,000	101,472,204	527,796	
	利用者負担金収入			0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	2,360,000	2,373,542	-13,542	
	利用者等利用料収入（公費）	120,000	163,200	-43,200	
	利用者等利用料収入（一般）	2,240,000	2,210,342	29,658	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,111,000	8,038,692	72,308	
	補助金事業収入（公費）（保育・その他）	4,411,000	4,335,327	75,673	
	受託事業収入（公費）（保育・その他）	3,500,000	3,548,765	-48,765	
	受託事業収入（一般）（保育・その他）	200,000	154,600	45,400	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	10,000	8,580	1,420	
	受取利息配当金収入	2,000	53,780	-51,780	
	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	1,470,000	1,419,128	50,872	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,368,785	31,215	
	雑収入	60,000	50,343	9,657	
	雑収入	60,000	50,343	9,657	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（１）		113,953,000	113,365,926	587,074	
事業活動による収支	人件費支出	86,680,000	85,352,097	1,327,903	
	職員給料支出	42,000,000	41,840,979	159,021	
	職員賞与支出	24,400,000	24,226,336	173,664	
	非常勤職員給与支出	7,600,000	7,823,926	-223,926	
	退職給付支出	680,000	665,000	15,000	
	法定福利費支出	12,000,000	10,795,856	1,204,144	
	事業費支出	10,450,000	9,629,472	820,528	
	給食費支出	4,500,000	4,095,084	404,916	
	保健衛生費支出	520,000	496,452	23,548	
	保育材料費支出	1,800,000	1,562,214	237,786	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,304,420	295,580	
	燃料費支出	150,000	58,633	91,367	
	消耗器具備品費支出	360,000	627,859	-267,859	
	保険料支出	300,000	260,260	39,740	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	教育指導費支出（事業）	200,000	221,920	-21,920	
	雑支出			0	
	雑支出（事業）	20,000	2,630	17,370	
	事務費支出	5,530,000	4,701,652	828,348	
	福利厚生費支出	200,000	209,724	-9,724	
	職員被服費支出	70,000	61,750	8,250	
	旅費交通費支出	100,000	61,430	38,570	
	研修研究費支出	450,000	423,360	26,640	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きたこども園拠点区分 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
支出	事務消耗品費支出	100,000	51,024	48,976	
	印刷製本費支出	200,000	117,169	82,831	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	296,120	403,880	
	通信運搬費支出	120,000	106,794	13,206	
	会議費支出	50,000	17,778	32,222	
	広報費支出	770,000	722,540	47,460	
	業務委託費支出	1,660,000	1,704,960	-44,960	
	保守委託費支出	460,000	648,010	-188,010	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,056,950	143,050	
	手数料支出	40,000	41,186	-1,186	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	10,000	4,000	6,000	
	土地・建物賃借料支出	350,000	423,594	-73,594	
	租税公課支出	10,000		10,000	
	保守料支出	300,000	198,770	101,230	
	諸会費支出	200,000	174,600	25,400	
	雑支出	200,000	86,853	113,147	
	雑支出(事務)	200,000	86,853	113,147	
	利用者負担軽減額			0	
	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	1,400,000	1,349,409	50,591	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,349,409	50,591	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	104,060,000	101,032,630	3,027,370	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,893,000	12,333,296	-2,440,296	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	330,000	352,000	-22,000	
	施設整備等補助金収入	330,000	352,000	-22,000	
	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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)	330,000	352,000	-22,000	
	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	1,254,000	1,254,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
	建物附属設備取得支出			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	1,254,000	1,254,000	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除却・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)	1,254,000	1,254,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-924,000	-902,000	-22,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

きたこども園拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入（保育）			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			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	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	7,500,000	7,446,180	53,820	
	退職給付引当資産支出	500,000	446,180	53,820	
	長期預り金積立資産支出			0	
	施設・整備等積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出（保育）	7,000,000	7,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	過年度損益修正			0	
	その他の活動支出計（8）	7,600,000	7,546,180	53,820	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-7,600,000	-7,546,180	-53,820	
	予備費支出（10）	1,369,000		1,369,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	0	3,885,116	-3,885,116	
	前期末支払資金残高（12）	27,271,929	27,271,929	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	27,271,929	31,157,045	-3,885,116	