

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		その他の事業収入	4,000	4,000	0	
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,022,600	27,400	
		受取利息配当金収入	30,000	17,659	12,341	
		その他の収入	870,000	863,108	6,892	
		雑収入	870,000	863,108	6,892	
		雑収入（その他）	870,000	863,108	6,892	
		事業活動収入計(1)	1,954,000	1,907,367	46,633	
	支出	人件費支出	27,057,000	27,031,110	25,890	
		役員報酬支出	2,250,000	2,239,100	10,900	
		職員給料支出	16,840,000	16,837,322	2,678	
		職員賞与支出	4,160,000	4,154,686	5,314	
		退職給付支出	137,000	136,500	500	
		退職給付支出（共済掛金）	137,000	136,500	500	
		法定福利費支出	3,670,000	3,663,502	6,498	
		事務費支出	9,870,000	9,079,205	790,795	
		福利厚生費支出	600,000	570,551	29,449	
		旅費交通費支出	350,000	311,860	38,140	
		研修研究費支出	50,000	21,000	29,000	
		事務消耗品費支出	700,000	693,348	6,652	
		印刷製本費支出	400,000	315,594	84,406	
		水道光熱費支出	580,000	575,762	4,238	
		修繕費支出	1,800,000	1,688,170	111,830	
		通信運搬費支出	800,000	712,567	87,433	
		会議費支出	70,000	63,032	6,968	
		広報費支出	460,000	457,350	2,650	
		業務委託費支出	200,000	176,732	23,268	
		手数料支出	1,400,000	1,241,522	158,478	
		保険料支出	200,000	172,920	27,080	
		賃借料支出	450,000	430,071	19,929	
		租税公課支出	70,000	65,053	4,947	
		保守料支出	440,000	435,600	4,400	
		渉外費支出	400,000	371,706	28,294	
		諸会費支出	200,000	193,000	7,000	
		雑支出	700,000	583,367	116,633	
			事業活動支出計(2)	36,927,000	36,110,315	816,685
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,973,000	-34,202,948	-770,052
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	170,000	165,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	170,000	165,000	5,000	
		施設整備等支出計(5)	170,000	165,000	5,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-170,000	-165,000	-5,000		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	5,780,000	5,780,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	23,981,319	23,981,319	0	
		その他の活動収入計(7)	29,761,319	29,761,319	0	
	支出	積立資産支出	320,000	319,060	940	
		退職給付引当資産支出	320,000	319,060	940	
		その他の活動支出計(8)	320,000	319,060	940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,441,319	29,442,259	-940	
	予備費支出(10)	0	—			
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,701,681	-4,925,689	-775,992		
前期末支払資金残高(12)			82,273,887	82,273,887	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			76,572,206	77,348,198	-775,992	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
慈愛園子供ホーム拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	406,143,627	406,143,627	0
	措置費収入	403,688,330	403,688,330	0
	事務費収入	355,270,022	355,270,022	0
	事業費収入	48,418,308	48,418,308	0
	その他の事業収入	2,455,297	2,455,297	0
	補助金事業収入(公費)	866,857	866,857	0
	受託事業収入(公費)	1,491,540	1,491,540	0
	受託事業収入(一般)	33,900	33,900	0
	その他の事業収入	63,000	63,000	0
	経常経費寄附金収入	6,441,543	6,441,543	0
	受取利息配当金収入	40,533	40,533	0
	その他の収入	5,335,172	5,335,172	0
	受入研修費収入	244,400	244,400	0
	利用者等外給食費収入	3,004,300	3,004,300	0
	雑収入	2,086,472	2,086,472	0
	雑収入(退職金)	216,195	216,195	0
	雑収入(その他)	1,870,277	1,870,277	0
	事業活動収入計(1)	417,960,875	417,960,875	0
事業活動による収支	人件費支出	266,052,236	265,849,277	202,959
	職員給料支出	163,990,000	163,989,583	417
	職員賞与支出	45,200,000	45,104,353	95,647
	非常勤職員給与支出	19,314,000	19,313,604	396
	退職給付支出	3,328,236	3,229,236	99,000
	退職給付支出(退職金)	1,318,236	1,318,236	0
	退職給付支出(共済掛金)	2,010,000	1,911,000	99,000
	法定福利費支出	34,220,000	34,212,501	7,499
	事業費支出	63,865,000	63,012,180	852,820
	給食費支出	20,900,000	20,611,308	288,692
	医薬品費支出	100,000	21,425	78,575
	保健衛生費支出	1,000,000	931,518	68,482
	医療費支出	1,000,000	994,480	5,520
	被服費支出	1,430,000	1,428,170	1,830
	教養娯楽費支出	2,380,000	2,370,065	9,935
	日用品費支出	500,000	424,324	75,676
	本人支給金支出	2,575,000	2,574,904	96
	水道光熱費支出	10,400,000	10,336,053	63,947
	消耗器具備品費支出	6,220,000	6,216,527	3,473
	保険料支出	3,060,000	3,059,030	970
	教育指導費支出	11,520,000	11,518,565	1,435
	就職支度費支出	1,400,000	1,295,100	104,900
	車輛費支出	1,230,000	1,132,021	97,979
	雑支出	150,000	98,690	51,310
	事務費支出	19,430,225	18,724,931	705,294
	福利厚生費支出	1,780,000	1,723,810	56,190
	旅費交通費支出	130,000	129,411	589
	研修研究費支出	1,983,000	1,975,458	7,542
	事務消耗品費支出	520,000	464,695	55,305
	印刷製本費支出	450,000	360,236	89,764
	燃料費支出	20,000	4,125	15,875
	修繕費支出	1,771,225	1,737,393	33,832
	通信運搬費支出	1,650,000	1,551,295	98,705
	会議費支出	50,000	39,652	10,348
	広報費支出	300,000	224,400	75,600
	業務委託費支出	700,000	613,360	86,640
	手数料支出	780,000	773,739	6,261
	賃借料支出	7,492,000	7,491,928	72
	租税公課支出	220,000	176,493	43,507
	保守料支出	900,000	869,437	30,563
	渉外費支出	100,000	40,960	59,040
	諸会費支出	284,000	283,330	670
	雑支出	300,000	265,209	34,791

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	支出	その他の支出	3,354,300	3,164,954	189,346	
		利用者等外給食費支出	3,004,300	3,004,300	0	
		雑支出	350,000	160,654	189,346	
		事業活動支出計(2)	352,701,761	350,751,342	1,950,419	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,259,114	67,209,533	-1,950,419	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	492,143	507,857	
		施設整備等補助金収入	1,000,000	492,143	507,857	
		固定資産売却収入	10,300	10,300	0	
		車輛運搬具売却収入	10,300	10,300	0	
		施設整備等収入計(4)	1,010,300	502,443	507,857	
	支出	固定資産取得支出	8,000,000	7,834,614	165,386	
		建物取得支出	3,300,000	3,300,000	0	
		構築物取得支出	4,000,000	3,900,000	100,000	
		器具及び備品取得支出	700,000	634,614	65,386	
		施設整備等支出計(5)	8,000,000	7,834,614	165,386	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,989,700	-7,332,171	342,471	
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,262,695	1,262,695	0
			退職給付引当資産取崩収入	1,262,695	1,262,695	0
			その他の活動収入計(7)	1,262,695	1,262,695	0
支出		積立資産支出	26,773,889	26,773,889	0	
		退職給付引当資産支出	2,913,889	2,913,889	0	
		人件費積立資産支出	23,860,000	23,860,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,076,824	4,076,824	0	
		その他の活動による支出	1,488,000	1,488,000	0	
		差入保証金支出	1,488,000	1,488,000	0	
		その他の活動支出計(8)	37,338,713	37,338,713	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,076,018	-36,076,018	0	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,193,396	23,801,344	-1,607,948		
前期末支払資金残高(12)			50,411,380	50,411,380	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,604,776	74,212,724	-1,607,948	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

慈愛園乳児ホーム拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	296,693,947	296,751,565	-57,618
	措置費収入	277,303,937	277,402,453	-98,516
	事務費収入	258,503,937	258,543,513	-39,576
	事業費収入	18,800,000	18,858,940	-58,940
	その他の事業収入	19,390,010	19,349,112	40,898
	補助金事業収入(公費)	346,550	346,550	0
	補助金事業収入(一般)	95,960	95,960	0
	受託事業収入(公費)	18,380,500	18,326,902	53,598
	受託事業収入(一般)	567,000	579,700	-12,700
	その他の事業収入	23,000	23,000	0
	その他の事業収入	23,000	23,000	0
	その他の事業収入	23,000	23,000	0
	経常経費寄附金収入	1,456,917	1,466,441	-9,524
	受取利息配当金収入	26,000	28,721	-2,721
	その他の収入	154,131	154,131	0
	受入研修費収入	147,818	147,818	0
	雑収入	6,313	6,313	0
	雑収入(その他)	6,313	6,313	0
	事業活動収入計(1)	298,353,995	298,423,858	-69,863
	支出			
	人件費支出	222,102,120	221,312,761	789,359
	職員給料支出	127,219,937	127,068,476	151,461
	職員賞与支出	37,721,000	37,612,370	108,630
	非常勤職員給与支出	26,054,703	25,894,857	159,846
	退職給付支出	2,155,500	2,126,461	29,039
	退職給付支出(退職金)	381,000	351,961	29,039
	退職給付支出(共済掛金)	1,774,500	1,774,500	0
	法定福利費支出	28,950,980	28,610,597	340,383
	事業費支出	16,900,000	16,466,377	433,623
	給食費支出	5,069,000	5,062,171	6,829
	保健衛生費支出	2,180,000	2,165,530	14,470
	医療費支出	20,000	12,500	7,500
	被服費支出	700,000	681,555	18,445
	教養娯楽費支出	470,000	415,390	54,610
	日用品費支出	330,000	315,601	14,399
	保育材料費支出	80,000	56,002	23,998
	水道光熱費支出	2,430,000	2,410,474	19,526
	消耗器具備品費支出	2,710,000	2,556,350	153,650
	保険料支出	961,000	956,505	4,495
	賃借料支出	880,000	838,320	41,680
	車輛費支出	1,070,000	995,979	74,021
	事務費支出	16,029,000	15,622,445	406,555
	福利厚生費支出	2,180,000	2,153,783	26,217
	旅費交通費支出	107,000	97,522	9,478
	研修研究費支出	2,961,000	2,925,463	35,537
	事務消耗品費支出	1,960,000	1,885,215	74,785
	印刷製本費支出	480,000	433,276	46,724
	水道光熱費支出	200,000	188,863	11,137
	修繕費支出	2,097,000	2,096,150	850
	通信運搬費支出	1,045,000	966,701	78,299
	会議費支出	400,000	383,237	16,763
	広報費支出	720,000	716,327	3,673
	業務委託費支出	720,000	696,756	23,244
	手数料支出	940,000	929,851	10,149
	保険料支出	300,000	297,374	2,626
	賃借料支出	1,005,000	1,001,460	3,540
	租税公課支出	67,000	62,740	4,260
	保守料支出	290,000	281,078	8,922
	渉外費支出	60,000	30,000	30,000
	諸会費支出	287,000	284,800	2,200
	雑支出	210,000	191,849	18,151

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	その他の支出	95,000	94,164	836
		雑支出	95,000	94,164	836
		事業活動支出計(2)	255,126,120	253,495,747	1,630,373
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,227,875	44,928,111	-1,700,236
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0
		施設整備等補助金収入	346,000	346,000	0
		施設整備等収入計(4)	346,000	346,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,960,000	2,078,560	881,440
		器具及び備品取得支出	2,960,000	2,078,560	881,440
		施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,078,560	881,440
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,614,000	-1,732,560	-881,440
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	446,125	446,125
退職給付引当資産取崩収入			446,125	446,125	0
その他の活動収入計(7)			446,125	446,125	0
支出		積立資産支出	41,060,000	40,935,028	124,972
		退職給付引当資産支出	2,660,000	2,535,028	124,972
		施設整備等積立資産支出	38,400,000	38,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,637,945	2,637,945	0
		その他の活動支出計(8)	43,697,945	43,572,973	124,972
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-43,251,820	-43,126,848	-124,972
		予備費支出(10)	0	—	
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,637,945	68,703	-2,706,648
前期末支払資金残高(12)			45,227,926	45,227,926	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,589,981	45,296,629	-2,706,648

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
慈愛園老人ホーム拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	老人福祉事業収入	126,471,000	126,344,300	126,700
	措置事業収入	122,071,000	121,948,612	122,388
	事務費収入	90,550,000	90,540,120	9,880
	事業費収入	31,380,000	31,267,492	112,508
	その他の事業収入	141,000	141,000	0
	その他の事業収入	4,400,000	4,395,688	4,312
	その他の事業収入	4,400,000	4,395,688	4,312
	経常経費寄附金収入	17,800,000	17,765,437	34,563
	受取利息配当金収入	7,300	7,239	61
	その他の収入	650,000	610,381	39,619
	受入研修費収入	130,000	130,000	0
	利用者等外給食費収入	370,000	333,050	36,950
	雑収入	150,000	147,331	2,669
	雑収入（その他）	150,000	147,331	2,669
	事業活動収入計(1)	144,928,300	144,727,357	200,943
事業活動による収支	人件費支出	77,160,000	77,082,320	77,680
	職員給料支出	36,780,000	36,750,671	29,329
	職員賞与支出	11,020,000	11,012,337	7,663
	非常勤職員給与支出	18,050,000	18,045,759	4,241
	退職給付支出	710,000	702,400	7,600
	退職給付支出（退職金）	70,000	65,400	4,600
	退職給付支出（共済掛金）	640,000	637,000	3,000
	法定福利費支出	10,600,000	10,571,153	28,847
	事業費支出	38,645,000	38,527,088	117,912
	給食費支出	17,150,000	17,132,097	17,903
	介護用品費支出	500,000	488,298	11,702
	保健衛生費支出	1,330,000	1,322,408	7,592
	医療費支出	100,000	95,417	4,583
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	290,000	280,088	9,912
	本人支給金支出	4,200,000	4,185,659	14,341
	水道光熱費支出	9,000,000	8,989,592	10,408
	燃料費支出	1,670,000	1,665,914	4,086
	消耗器具備品費支出	2,420,000	2,418,090	1,910
	保険料支出	680,000	677,390	2,610
	賃借料支出	390,000	382,150	7,850
	葬祭費支出	825,000	819,960	5,040
	車輛費支出	80,000	70,025	9,975
	事務費支出	6,241,000	6,043,962	197,038
	福利厚生費支出	240,000	218,629	21,371
	職員被服費支出	62,000	61,292	708
	旅費交通費支出	1,000	600	400
	研修研究費支出	88,000	87,800	200
	事務消耗品費支出	250,000	235,302	14,698
	印刷製本費支出	40,000	36,279	3,721
	水道光熱費支出	100,000	92,030	7,970
	修繕費支出	750,000	704,935	45,065
	通信運搬費支出	220,000	219,949	51
	広報費支出	10,000	3,000	7,000
	業務委託費支出	790,000	764,720	25,280
	手数料支出	260,000	250,035	9,965
	保険料支出	300,000	288,030	11,970
	賃借料支出	310,000	301,634	8,366
	租税公課支出	50,000	46,748	3,252
	保守料支出	2,400,000	2,379,963	20,037
	渉外費支出	100,000	94,431	5,569
	諸会費支出	180,000	169,700	10,300
	雑支出	90,000	88,885	1,115
	支払利息支出	650,000	644,598	5,402

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 出	その他の支出	420,000	370,850	49,150
		利用者等外給食費支出	370,000	333,050	36,950
		雑支出	50,000	37,800	12,200
		事業活動支出計(2)	123,116,000	122,668,818	447,182
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,812,300	22,058,539	-246,239
施設整備等による収支	収 入				
		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	6,624,000	6,624,000	0
		固定資産取得支出	1,650,000	1,650,000	0
		建物取得支出	1,650,000	1,650,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,274,000	8,274,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,274,000	-8,274,000	0	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,110,000	4,103,200	6,800
		退職給付引当資産取崩収入	110,000	103,200	6,800
		人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,110,000	4,103,200	6,800
	支 出	積立資産支出	874,000	873,545	455
		退職給付引当資産支出	874,000	873,545	455
		拠点区分間繰入金支出	1,438,879	1,438,879	0
		その他の活動支出計(8)	2,312,879	2,312,424	455
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,797,121	1,790,776	6,345
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,335,421	15,575,315	-239,894	
前期末支払資金残高(12)			14,355,665	14,355,665	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,691,086	29,930,980	-239,894

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
慈愛園ケアハウス拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	老人福祉事業収入	65,343,672	65,337,803	5,869
	運営事業収入	65,343,672	65,337,803	5,869
	管理費収入	12,725,000	12,720,000	5,000
	その他の利用料収入	29,290,612	29,289,787	825
	補助金事業収入(公費)	23,328,060	23,328,016	44
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	20,000
	受取利息配当金収入	50,000	44,653	5,347
	その他の収入	860,000	820,126	39,874
	利用者等外給食費収入	300,000	277,880	22,120
	雑収入	560,000	542,246	17,754
	雑収入(退職金)	540,000	530,146	9,854
	雑収入(その他)	20,000	12,100	7,900
	事業活動収入計(1)	66,303,672	66,232,582	71,090
	支出			
	人件費支出	30,783,000	30,724,990	58,010
	職員給料支出	13,220,000	13,204,670	15,330
	職員賞与支出	4,210,000	4,203,486	6,514
	非常勤職員給与支出	7,950,000	7,944,412	5,588
	退職給付支出	2,353,000	2,351,533	1,467
	退職給付支出(退職金)	2,080,000	2,078,533	1,467
	退職給付支出(共済掛金)	273,000	273,000	0
	法定福利費支出	3,050,000	3,020,889	29,111
	事業費支出	22,512,000	22,422,955	89,045
	給食費支出	13,070,000	13,058,426	11,574
	保健衛生費支出	290,000	288,100	1,900
	教養娯楽費支出	170,000	152,236	17,764
	水道光熱費支出	3,960,000	3,936,627	23,373
	燃料費支出	1,600,000	1,589,068	10,932
	消耗器具備品費支出	1,030,000	1,024,651	5,349
	保険料支出	292,000	284,035	7,965
	賃借料支出	560,000	554,768	5,232
	管理費返還支出	1,540,000	1,535,044	4,956
	事務費支出	4,203,000	4,078,532	124,468
	福利厚生費支出	190,000	182,030	7,970
	職員被服費支出	50,000	39,380	10,620
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	研修研究費支出	70,000	60,110	9,890
	事務消耗品費支出	210,000	197,420	12,580
	印刷製本費支出	36,000	35,245	755
	水道光熱費支出	100,000	92,030	7,970
	修繕費支出	800,000	779,075	20,925
	通信運搬費支出	180,000	171,240	8,760
	業務委託費支出	410,000	403,348	6,652
	手数料支出	210,000	205,960	4,040
	保険料支出	90,000	87,862	2,138
	賃借料支出	170,000	163,045	6,955
	租税公課支出	27,000	26,400	600
	保守料支出	1,310,000	1,304,303	5,697
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	130,000	121,800	8,200
	雑支出	200,000	198,284	1,716
	その他の支出	300,000	277,880	22,120
	利用者等外給食費支出	300,000	277,880	22,120
	事業活動支出計(2)	57,798,000	57,504,357	293,643
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,505,672	8,728,225	-222,553
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,550,000	8,548,387	1,613
		退職給付引当資産取崩収入	1,550,000	1,548,387	1,613
		長期預り金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		ケアハウス施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,550,000	8,548,387	1,613
	支出	積立資産支出	17,470,000	17,457,533	12,467
		退職給付引当資産支出	280,000	272,577	7,423
		長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		ケアハウス施設整備等積立資産支出	11,190,000	11,184,956	5,044
		拠点区分間繰入金支出	719,440	719,440	0
		その他の活動支出計(8)	18,189,440	18,176,973	12,467
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,639,440	-9,628,586	-10,854	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,133,768	-900,361	-233,407	
前期末支払資金残高(12)		6,535,890	6,535,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,402,122	5,635,529	-233,407	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
パウラスホーム拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	376,910,000	375,544,084	1,365,916
		施設介護料収入	215,720,000	215,577,116	142,884
		介護報酬収入	192,220,000	192,119,498	100,502
		利用者負担金収入(公費)	1,400,000	1,366,025	33,975
		利用者負担金収入(一般)	22,100,000	22,091,593	8,407
		居宅介護料収入	72,050,000	71,883,739	166,261
		(介護報酬収入)	64,350,000	64,287,887	62,113
		介護報酬収入	64,200,000	64,159,268	40,732
		介護予防報酬収入	150,000	128,619	21,381
		(利用者負担金収入)	7,700,000	7,595,852	104,148
		介護負担金収入(公費)	470,000	469,138	862
		介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,112,423	87,577
		介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
		介護予防負担金収入(一般)	20,000	14,291	5,709
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,874,170	125,830
		居宅介護支援介護料収入	14,000,000	13,874,170	125,830
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,070,000	3,848,450	221,550
		事業費収入	3,600,000	3,394,909	205,091
		事業負担金収入(公費)	80,000	66,016	13,984
		事業負担金収入(一般)	390,000	387,525	2,475
		利用者等利用料収入	68,610,000	67,985,917	624,083
		施設サービス利用料収入	1,600,000	1,577,121	22,879
		居宅介護サービス利用料収入	50,000	46,150	3,850
		食費収入(公費)	360,000	340,338	19,662
		食費収入(一般)	31,000,000	30,881,761	118,239
		食費収入(特定)	11,000,000	10,713,480	286,520
		居住費収入(一般)	15,600,000	15,521,334	78,666
		居住費収入(特定)	9,000,000	8,905,733	94,267
		その他の事業収入	2,460,000	2,374,692	85,308
		補助金事業収入(公費)	660,000	656,232	3,768
		受託事業収入(一般)	1,800,000	1,718,460	81,540
		老人福祉事業収入	1,000,000	878,974	121,026
		措置事業収入	1,000,000	878,974	121,026
		その他の事業収入	1,000,000	878,974	121,026
		生計困難者相談事業収入	650,000	614,164	35,836
		生計困難者相談事業収入	650,000	614,164	35,836
		その他の事業収入	20,000	13,000	7,000
		その他の事業収入	20,000	13,000	7,000
		その他の事業収入	20,000	13,000	7,000
		経常経費寄附金収入	145,000	145,000	0
		受取利息配当金収入	20,000	19,841	159
		その他の収入	2,164,137	2,131,519	32,618
		受入研修費収入	100,000	76,000	24,000
		利用者等外給食費収入	450,000	442,400	7,600
		雑収入	1,614,137	1,613,119	1,018
		雑収入(退職金)	774,137	774,137	0
雑収入(その他)	840,000	838,982	1,018		
事業活動収入計(1)	380,909,137	379,346,582	1,562,555		
支出	人件費支出	256,962,775	256,550,491	412,284	
	職員給料支出	143,000,000	142,747,994	252,006	
	職員賞与支出	39,700,000	39,614,164	85,836	
	非常勤職員給与支出	33,600,000	33,584,739	15,261	
	派遣職員費支出	4,920,000	4,911,234	8,766	
	退職給付支出	2,442,775	2,441,775	1,000	
	退職給付支出(退職金)	2,168,775	2,168,775	0	
	退職給付支出(共済掛金)	274,000	273,000	1,000	
	法定福利費支出	33,300,000	33,250,585	49,415	
	事業費支出	74,120,000	73,340,981	779,019	
	給食費支出	25,800,000	25,704,385	95,615	
	介護用品費支出	5,200,000	5,123,318	76,682	
	保健衛生費支出	2,600,000	2,589,076	10,924	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	被服費支出	2,700,000	2,633,243	66,757
		教養娯楽費支出	1,450,000	1,362,178	87,822
		日用品費支出	300,000	266,928	33,072
		水道光熱費支出	22,000,000	21,915,026	84,974
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	8,500,000	8,330,587	169,413
		保険料支出	2,200,000	2,141,435	58,565
		賃借料支出	1,650,000	1,583,291	66,709
		車輛費支出	1,350,000	1,345,917	4,083
		雑支出	360,000	345,597	14,403
		事務費支出	52,150,000	47,844,858	4,305,142
		福利厚生費支出	3,800,000	3,724,341	75,659
		職員被服費支出	10,000	5,200	4,800
		旅費交通費支出	50,000	41,258	8,742
		研修研究費支出	410,000	406,175	3,825
		事務消耗品費支出	500,000	494,192	5,808
		印刷製本費支出	550,000	463,665	86,335
		修繕費支出	6,000,000	2,978,573	3,021,427
		通信運搬費支出	1,000,000	995,824	4,176
		会議費支出	50,000	31,000	19,000
		広報費支出	10,000	10,000	0
		業務委託費支出	30,440,000	30,090,379	349,621
		手数料支出	4,820,000	4,449,310	370,690
		租税公課支出	300,000	245,308	54,692
		保守料支出	3,000,000	2,726,416	273,584
		渉外費支出	160,000	157,730	2,270
		諸会費支出	350,000	342,800	7,200
		雑支出	700,000	682,687	17,313
		生計困難者相談支援事業支出	650,000	614,164	35,836
		生計困難者相談支援事業支出	650,000	614,164	35,836
		利用者負担軽減額	150,000	139,115	10,885
		その他の支出	510,000	458,853	51,147
		利用者等外給食費支出	410,000	401,940	8,060
		雑支出	100,000	56,913	43,087
		流動資産評価損等による資金減少額	111,888	111,888	0
		徴収不能額	111,888	111,888	0
		事業活動支出計(2)	384,654,663	379,060,350	5,594,313
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-3,745,526
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,850,000	6,578,000	272,000
		施設整備等補助金収入	6,850,000	6,578,000	272,000
		固定資産売却収入	240,819	236,425	4,394
		車輛運搬具売却収入	240,819	236,425	4,394
		施設整備等収入計(4)	7,090,819	6,814,425	276,394
	支出	固定資産取得支出	12,100,000	11,866,510	233,490
		建物取得支出	6,500,000	6,482,300	17,700
		車輛運搬具取得支出	3,000,000	2,904,580	95,420
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,379,630	120,370
		その他の固定資産取得支出	100,000	100,000	0
		施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,866,510	233,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-5,009,181	-5,052,085
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,451,551	7,451,551	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,451,551	1,451,551	0
		修繕積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	7,451,551	7,451,551	0
	支出	積立資産支出	2,500,000	2,449,280	50,720
		退職給付引当資産支出	2,500,000	2,449,280	50,720
		拠点区分間繰入金支出	3,117,571	3,117,571	0
		その他の活動による支出	749,760	749,760	0
		長期未払金支出	749,760	749,760	0
		その他の活動支出計(8)	6,367,331	6,316,611	50,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,084,220	1,134,940	-50,720
	予備費支出(10)			1,000,000	—
			-1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,670,487	-3,630,913	-4,039,574
前期末支払資金残高(12)			91,795,450	91,795,450	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			84,124,963	88,164,537	-4,039,574

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
シオン園拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	359,524,000	359,198,486	325,514
	措置費収入	315,510,000	315,304,761	205,239
	事務費収入	272,500,000	272,251,146	248,854
	事業費収入	43,010,000	43,053,615	-43,615
	その他の事業収入	44,014,000	43,893,725	120,275
	補助金事業収入(公費)	7,331,000	7,322,085	8,915
	受託事業収入(公費)	30,013,000	29,958,140	54,860
	受託事業収入(一般)	6,670,000	6,613,500	56,500
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,935,886	64,114
	受取利息配当金収入	50,200	49,202	998
	その他の収入	3,500,000	3,481,115	18,885
	受入研修費収入	380,000	371,000	9,000
	利用者等外給食費収入	2,510,000	2,507,380	2,620
	雑収入	610,000	602,735	7,265
	雑収入(その他)	610,000	602,735	7,265
	事業活動収入計(1)	365,074,200	364,664,689	409,511
	支出			
	人件費支出	255,394,891	244,668,664	10,726,227
	職員給料支出	140,811,000	134,007,901	6,803,099
	職員賞与支出	38,934,000	38,883,050	50,950
	非常勤職員給与支出	39,353,000	38,901,382	451,618
	退職給付支出	2,202,891	2,202,391	500
	退職給付支出(退職金)	518,891	518,891	0
	退職給付支出(共済掛金)	1,684,000	1,683,500	500
	法定福利費支出	34,094,000	30,673,940	3,420,060
	事業費支出	48,200,000	42,466,699	5,733,301
	給食費支出	14,450,000	12,794,895	1,655,105
	保健衛生費支出	100,000	84,700	15,300
	被服費支出	1,200,000	636,627	563,373
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,027,833	772,167
	日用品費支出	1,100,000	801,247	298,753
	保育材料費支出	400,000	326,263	73,737
	本人支給金支出	1,500,000	1,293,996	206,004
	水道光熱費支出	8,050,000	6,942,398	1,107,602
	消耗器具備品費支出	8,810,000	8,379,734	430,266
	保険料支出	1,640,000	1,440,258	199,742
	教育指導費支出	7,700,000	7,608,425	91,575
	就職支度費支出	60,000	57,620	2,380
	車輛費支出	1,090,000	773,703	316,297
	雑支出	300,000	299,000	1,000
	事務費支出	24,358,000	22,200,105	2,157,895
	福利厚生費支出	1,630,000	1,594,485	35,515
	研修研究費支出	1,750,000	1,251,800	498,200
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,859,380	90,620
	印刷製本費支出	350,000	301,939	48,061
	水道光熱費支出	400,000	359,464	40,536
	修繕費支出	3,320,000	3,188,168	131,832
	通信運搬費支出	1,875,000	1,784,300	90,700
	広報費支出	60,000	20,405	39,595
	業務委託費支出	350,000	286,000	64,000
	手数料支出	2,052,000	1,731,139	320,861
	賃借料支出	7,900,000	7,416,007	483,993
	租税公課支出	201,000	152,858	48,142
	保守料支出	920,000	901,186	18,814
	渉外費支出	50,000	0	50,000
	諸会費支出	350,000	243,375	106,625
	雑支出	1,200,000	1,109,599	90,401
	支払利息支出	22,000	21,760	240

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	その他の支出	3,290,139	3,287,519	2,620
		利用者等外給食費支出	2,510,000	2,507,380	2,620
		雑支出	780,139	780,139	0
		事業活動支出計(2)	331,265,030	312,644,747	18,620,283
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,809,170	52,019,942	-18,210,772
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0
		施設整備等補助金収入	165,000	165,000	0
		施設整備等収入計(4)	165,000	165,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0
		固定資産取得支出	2,371,000	2,328,430	42,570
		車輛運搬具取得支出	200,000	191,330	8,670
		器具及び備品取得支出	2,171,000	2,137,100	33,900
		施設整備等支出計(5)	5,861,000	5,818,430	42,570
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,696,000	-5,653,430	-42,570
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,299,030	1,299,030	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,299,030	1,299,030	0
		その他の活動収入計(7)	1,299,030	1,299,030	0
	支出	積立資産支出	35,697,000	35,351,627	345,373
		退職給付引当資産支出	2,697,000	2,351,627	345,373
		人件費積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		施設整備等積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,117,571	3,117,571	0
		その他の活動による支出	580,000	580,000	0
		差入保証金支出	580,000	580,000	0
		その他の活動支出計(8)	39,394,571	39,049,198	345,373
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,095,541	-37,750,168	-345,373
	予備費支出(10)		0	—	
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,982,371	8,616,344	-18,598,715
前期末支払資金残高(12)			71,906,657	71,906,657	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			61,924,286	80,523,001	-18,598,715

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ライトハウス拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	62,430,000	62,351,475	78,525	
		措置費収入	61,850,000	61,794,159	55,841	
		事務費収入	48,650,000	48,604,865	45,135	
		事業費収入	13,200,000	13,189,294	10,706	
		その他の事業収入	580,000	557,316	22,684	
		補助金事業収入(公費)	550,000	532,016	17,984	
		その他の事業収入	30,000	25,300	4,700	
		障害福祉サービス等事業収入	24,514,500	24,379,030	135,470	
		自立支援給付費収入	200,000	193,454	6,546	
		介護給付費収入	200,000	193,454	6,546	
		障害児施設給付費収入	20,600,000	20,547,010	52,990	
		障害児入所給付費収入	20,600,000	20,547,010	52,990	
		利用者負担金収入	609,500	579,642	29,858	
		補足給付費収入	3,050,000	3,035,500	14,500	
		特定入所障害児食費等給付費収入	3,050,000	3,035,500	14,500	
		その他の事業収入	55,000	23,424	31,576	
		受託事業収入(公費)	50,000	22,629	27,371	
		受託事業収入(一般)	5,000	795	4,205	
		その他の事業収入	5,000	4,500	500	
		その他の事業収入	5,000	4,500	500	
		その他の事業収入	5,000	4,500	500	
		経常経費寄附金収入	350,000	341,250	8,750	
		受取利息配当金収入	20,000	19,996	4	
		その他の収入	550,000	423,001	126,999	
		受入研修費収入	150,000	136,636	13,364	
		利用者等外給食費収入	300,000	223,460	76,540	
		雑収入	100,000	62,905	37,095	
		雑収入(その他)	100,000	62,905	37,095	
		事業活動収入計(1)	87,869,500	87,519,252	350,248	
		支出	人件費支出	54,530,000	54,335,024	194,976
			職員給料支出	33,300,000	33,296,649	3,351
			職員賞与支出	7,600,000	7,571,877	28,123
			非常勤職員給与支出	2,420,000	2,412,383	7,617
	派遣職員費支出		4,300,000	4,183,172	116,828	
	退職給付支出		600,000	591,500	8,500	
	退職給付支出(共済掛金)		600,000	591,500	8,500	
	法定福利費支出		6,310,000	6,279,443	30,557	
	事業費支出		18,170,000	17,002,227	1,167,773	
	給食費支出		7,700,000	7,630,128	69,872	
	医薬品費支出		30,000	8,520	21,480	
	保健衛生費支出		600,000	566,973	33,027	
	医療費支出		100,000	66,551	33,449	
	被服費支出		200,000	137,534	62,466	
	教養娯楽費支出		750,000	613,620	136,380	
日用品費支出	80,000		32,344	47,656		
本人支給金支出	450,000		439,000	11,000		
水道光熱費支出	3,500,000		3,268,417	231,583		
消耗器具備品費支出	1,500,000		1,332,339	167,661		
保険料支出	650,000		529,033	120,967		
賃借料支出	250,000		218,434	31,566		
教育指導費支出	1,700,000		1,551,509	148,491		
車輛費支出	650,000		600,625	49,375		
雑支出	10,000		7,200	2,800		
事務費支出	4,070,247		3,519,636	550,611		
福利厚生費支出	400,000		369,156	30,844		
職員被服費支出	10,000		0	10,000		
旅費交通費支出	50,000		3,150	46,850		
研修研究費支出	450,000		418,182	31,818		
事務消耗品費支出	200,000		178,927	21,073		
印刷製本費支出	50,000		39,410	10,590		
修繕費支出	800,000	785,422	14,578			

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	200,000	173,034	26,966
		会議費支出	10,000	0	10,000
		広報費支出	30,000	26,730	3,270
		業務委託費支出	150,000	121,000	29,000
		手数料支出	800,000	675,834	124,166
		租税公課支出	50,000	30,132	19,868
		保守料支出	300,000	253,968	46,032
		渉外費支出	200,000	179,889	20,111
		諸会費支出	300,000	229,500	70,500
		雑支出	70,247	35,302	34,945
		その他の支出	1,300,000	1,124,000	176,000
		利用者等外給食費支出	300,000	223,460	76,540
		雑支出	1,000,000	900,540	99,460
	事業活動支出計(2)	78,070,247	75,980,887	2,089,360	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,799,253	11,538,365	-1,739,112	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	350,000	330,000	20,000
		器具及び備品取得支出	350,000	330,000	20,000
		施設整備等支出計(5)	350,000	330,000	20,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-350,000	-330,000	-20,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,520,000	5,476,010	43,990
		退職給付引当資産支出	520,000	476,010	43,990
		施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	959,253	959,253	0
		その他の活動支出計(8)	6,479,253	6,435,263	43,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,479,253	-6,435,263	-43,990
	予備費支出(10)		0	—	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,970,000	4,773,102	-1,803,102	
前期末支払資金残高(12)			30,901,602	30,901,602	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,871,602	35,674,704	-1,803,102

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ライトハウスのぞみ拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	246,590,000	246,181,287	408,713
		自立支援給付費収入	221,300,000	221,091,870	208,130
		介護給付費収入	221,300,000	221,091,870	208,130
		利用者負担金収入	21,430,000	21,407,765	22,235
		補足給付費収入	3,200,000	3,056,635	143,365
		特定障害者特別給付費収入	3,200,000	3,056,635	143,365
		その他の事業収入	660,000	625,017	34,983
		補助金事業収入(公費)	600,000	590,807	9,193
		受託事業収入(公費)	50,000	30,360	19,640
		受託事業収入(一般)	10,000	3,850	6,150
		その他の事業収入	10,500	10,500	0
		その他の事業収入	10,500	10,500	0
		その他の事業収入	10,500	10,500	0
		経常経費寄附金収入	140,000	110,000	30,000
		受取利息配当金収入	15,000	12,792	2,208
		その他の収入	3,230,000	2,901,268	328,732
		受入研修費収入	80,000	58,000	22,000
		利用者等外給食費収入	1,400,000	1,331,200	68,800
		雑収入	1,750,000	1,512,068	237,932
		雑収入(退職金)	150,000	149,640	360
		雑収入(その他)	1,600,000	1,362,428	237,572
		事業活動収入計(1)	249,985,500	249,215,847	769,653
	支出	人件費支出	194,515,000	194,438,628	76,372
		職員給料支出	108,020,000	108,006,585	13,415
		職員賞与支出	27,710,000	27,708,564	1,436
		非常勤職員給与支出	27,450,000	27,423,366	26,634
		派遣職員費支出	2,750,000	2,728,217	21,783
		退職給付支出	3,575,000	3,567,315	7,685
		退職給付支出(退職金)	340,000	336,815	3,185
		退職給付支出(共済掛金)	3,235,000	3,230,500	4,500
		法定福利費支出	25,010,000	25,004,581	5,419
		事業費支出	36,770,000	36,459,008	310,992
		給食費支出	17,150,000	17,127,321	22,679
		医薬品費支出	80,000	65,717	14,283
		保健衛生費支出	2,600,000	2,568,091	31,909
		医療費支出	10,000	0	10,000
		教養娯楽費支出	600,000	545,517	54,483
		日用品費支出	250,000	224,871	25,129
		水道光熱費支出	8,400,000	8,379,995	20,005
		燃料費支出	10,000	1,660	8,340
消耗器具備品費支出		4,900,000	4,841,812	58,188	
保険料支出		1,390,000	1,377,845	12,155	
賃借料支出		950,000	925,451	24,549	
車輛費支出		420,000	400,728	19,272	
雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		9,015,000	8,837,156	177,844	
福利厚生費支出		1,360,000	1,348,717	11,283	
職員被服費支出		30,000	20,096	9,904	
旅費交通費支出		10,000	7,400	2,600	
研修研究費支出		650,000	649,517	483	
事務消耗品費支出		715,000	700,995	14,005	
印刷製本費支出		240,000	221,691	18,309	
修繕費支出		2,270,000	2,252,724	17,276	
通信運搬費支出		320,000	311,173	8,827	
会議費支出		10,000	0	10,000	
広報費支出		70,000	62,370	7,630	
業務委託費支出		160,000	157,300	2,700	
手数料支出		1,330,000	1,314,169	15,831	
租税公課支出		240,000	239,077	923	
保守料支出		750,000	731,192	18,808	
渉外費支出	330,000	315,666	14,334		

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	諸会費支出	210,000	200,100	9,900
		雑支出	320,000	304,969	15,031
		その他の支出	1,437,741	1,355,847	81,894
		利用者等外給食費支出	1,400,000	1,331,200	68,800
		雑支出	37,741	24,647	13,094
		事業活動支出計(2)	241,737,741	241,090,639	647,102
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,247,759	8,125,208	122,551
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,975,000	1,938,200	36,800
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,113,200	36,800
		ソフトウェア取得支出	825,000	825,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,975,000	1,938,200	36,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,975,000	-1,938,200	-36,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,000	211,822	18,178
		退職給付引当資産取崩収入	230,000	211,822	18,178
		その他の活動収入計(7)	230,000	211,822	18,178
	支出	積立資産支出	3,610,000	3,606,441	3,559
		退職給付引当資産支出	2,110,000	2,106,441	3,559
		施設整備等積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,877,759	2,877,759	0
		その他の活動支出計(8)	6,487,759	6,484,200	3,559
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,257,759	-6,272,378	14,619
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,000	-85,370	100,370	
前期末支払資金残高(12)			48,386,622	48,386,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,401,622	48,301,252	100,370

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
シオン園保育所拠点区分 資金収支計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	11,184,000	11,182,600	1,400
	その他の事業収入	11,184,000	11,182,600	1,400
	補助金事業収入(公費)	2,275,000	2,274,600	400
	受託事業収入(公費)	5,867,000	5,866,500	500
	受託事業収入(一般)	3,042,000	3,041,500	500
	保育事業収入	194,200,000	194,197,710	2,290
	委託費収入	181,803,000	181,802,510	490
	その他の事業収入	12,397,000	12,395,200	1,800
	補助金事業収入(公費)	7,462,000	7,461,200	800
	補助金事業収入(一般)	716,000	715,500	500
	その他の事業収入	4,219,000	4,218,500	500
	受取利息配当金収入	21,000	20,232	768
	その他の収入	3,026,000	3,017,766	8,234
	受入研修費収入	40,000	39,500	500
	利用者等外給食費収入	2,673,000	2,666,800	6,200
	雑収入	313,000	311,466	1,534
	雑収入(退職金)	177,000	176,400	600
	雑収入(その他)	136,000	135,066	934
	事業活動収入計(1)	208,431,000	208,418,308	12,692
事業活動による収支	人件費支出	160,956,000	152,956,925	7,999,075
	職員給料支出	56,203,000	54,906,232	1,296,768
	職員賞与支出	19,415,000	18,409,082	1,005,918
	非常勤職員給与支出	58,321,000	56,457,935	1,863,065
	派遣職員費支出	3,422,000	2,841,713	580,287
	退職給付支出	2,778,000	2,777,960	40
	退職給付支出(退職金)	1,322,000	1,321,960	40
	退職給付支出(共済掛金)	1,456,000	1,456,000	0
	法定福利費支出	20,817,000	17,564,003	3,252,997
	事業費支出	19,408,000	17,327,194	2,080,806
	給食費支出	11,547,000	11,239,310	307,690
	保健衛生費支出	980,000	252,023	727,977
	保育材料費支出	1,450,000	1,078,342	371,658
	水道光熱費支出	3,251,000	2,803,599	447,401
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,519,240	180,760
	保険料支出	330,000	302,150	27,850
	賃借料支出	150,000	132,530	17,470
	事務費支出	12,391,000	9,386,840	3,004,160
	福利厚生費支出	780,000	471,708	308,292
	職員被服費支出	100,000	55,000	45,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	500,000	407,399	92,601
	事務消耗品費支出	1,440,000	1,179,364	260,636
	印刷製本費支出	500,000	330,897	169,103
	修繕費支出	3,945,000	3,192,681	752,319
	通信運搬費支出	950,000	610,530	339,470
	広報費支出	50,000	0	50,000
	業務委託費支出	800,000	591,800	208,200
	手数料支出	1,526,000	1,205,440	320,560
	保険料支出	30,000	27,390	2,610
	賃借料支出	800,000	617,518	182,482
	租税公課支出	150,000	103,693	46,307
	保守料支出	400,000	324,720	75,280
	諸会費支出	310,000	247,200	62,800
	雑支出	100,000	21,500	78,500
	支払利息支出	235,000	234,294	706
	その他の支出	2,800,000	2,793,180	6,820
	利用者等外給食費支出	2,673,000	2,666,800	6,200
	雑支出	127,000	126,380	620
	事業活動支出計(2)	195,790,000	182,698,433	13,091,567
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,641,000	25,719,875	-13,078,875

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入				
		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	4,020,000	4,020,000	0
		固定資産取得支出	740,000	576,400	163,600
		器具及び備品取得支出	740,000	576,400	163,600
		施設整備等支出計(5)	4,760,000	4,596,400	163,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,760,000	-4,596,400	-163,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,272,000	1,271,940	60
		退職給付引当資産取崩収入	1,272,000	1,271,940	60
		その他の活動収入計(7)	1,272,000	1,271,940	60
	支出	積立資産支出	8,673,000	8,672,356	644
		退職給付引当資産支出	1,673,000	1,672,356	644
		人件費積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	480,000	480,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,158,319	2,158,319	0
		その他の活動支出計(8)	11,311,319	11,310,675	644
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,039,319	-10,038,735	-584
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,158,319	11,084,740	-13,243,059	
前期末支払資金残高(12)			32,511,884	32,511,884	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,353,565	43,596,624	-13,243,059

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
愛光幼児園拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	161,769,312	161,763,449	5,863
	委託費収入	149,650,100	149,650,100	0
	利用者等利用料収入	3,184,000	3,183,897	103
	利用者等利用料収入（一般）	3,184,000	3,183,897	103
	その他の事業収入	8,935,212	8,929,452	5,760
	補助金事業収入(公費)	8,378,912	8,378,912	0
	補助金事業収入(一般)	378,800	378,800	0
	その他の事業収入	177,500	171,740	5,760
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	12,010	12,010	0
	その他の収入	2,836,885	2,774,605	62,280
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,518,000	1,475,720	42,280
	雑収入	1,278,885	1,278,885	0
	雑収入（その他）	1,278,885	1,278,885	0
	事業活動収入計(1)	164,648,207	164,580,064	68,143
	支出			
	人件費支出	108,835,000	107,872,113	962,887
	職員給料支出	56,480,000	56,336,321	143,679
	職員賞与支出	14,450,000	14,447,722	2,278
	非常勤職員給与支出	22,700,000	22,519,631	180,369
	派遣職員費支出	730,000	654,763	75,237
	退職給付支出	975,000	974,961	39
	退職給付支出（退職金）	65,000	64,961	39
	退職給付支出（共済掛金）	910,000	910,000	0
	法定福利費支出	13,500,000	12,938,715	561,285
	事業費支出	17,915,000	16,405,361	1,509,639
	給食費支出	6,700,000	6,120,897	579,103
	保健衛生費支出	150,000	124,172	25,828
	保育材料費支出	2,100,000	1,838,852	261,148
	水道光熱費支出	3,000,000	2,782,805	217,195
	消耗器具備品費支出	5,500,000	5,248,825	251,175
	保険料支出	460,000	286,410	173,590
	賃借料支出	5,000	3,400	1,600
	事務費支出	6,253,600	5,139,721	1,113,879
	福利厚生費支出	450,000	356,087	93,913
	旅費交通費支出	110,000	55,131	54,869
	研修研究費支出	600,000	389,455	210,545
	事務消耗品費支出	90,000	81,758	8,242
	印刷製本費支出	270,000	223,173	46,827
	修繕費支出	540,600	360,899	179,701
	通信運搬費支出	350,000	320,761	29,239
	会議費支出	23,000	21,000	2,000
	業務委託費支出	750,000	680,276	69,724
	手数料支出	400,000	342,083	57,917
	保険料支出	140,000	55,919	84,081
	賃借料支出	630,000	605,295	24,705
	租税公課支出	80,000	56,242	23,758
	保守料支出	1,150,000	1,112,760	37,240
	諸会費支出	500,000	313,055	186,945
	雑支出	170,000	165,827	4,173
	支払利息支出	210,000	207,382	2,618
	その他の支出	1,550,000	1,507,079	42,921
	利用者等外給食費支出	1,518,000	1,475,720	42,280
	雑支出	32,000	31,359	641
	事業活動支出計(2)	134,763,600	131,131,656	3,631,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,884,607	33,448,408	-3,563,801

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入				
		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	3,300,000	3,300,000	0
		固定資産取得支出	994,400	994,400	0
		建物取得支出	609,400	609,400	0
		器具及び備品取得支出	385,000	385,000	0
		施設整備等支出計(5)	4,294,400	4,294,400	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,294,400	-4,294,400	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	96,400	96,320	80
		退職給付引当資産取崩収入	96,400	96,320	80
		その他の活動収入計(7)	96,400	96,320	80
	支出	積立資産支出	29,100,000	29,078,010	21,990
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,078,010	21,990
		人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備資産支出	13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,438,879	1,438,879	0
		その他の活動支出計(8)	30,538,879	30,516,889	21,990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,442,479	-30,420,569	-21,910	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,852,272	-1,266,561	-3,585,711	
前期末支払資金残高(12)			31,265,998	31,265,998	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,413,726	29,999,437	-3,585,711

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ひかり幼稚園拠点区分 資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	140,248,000	139,646,804	601,196
	委託費収入	130,682,000	130,681,020	980
	利用者等利用料収入	2,796,000	2,789,500	6,500
	利用者等利用料収入（公費）	586,000	579,500	6,500
	利用者等利用料収入（一般）	2,210,000	2,210,000	0
	その他の事業収入	6,770,000	6,176,284	593,716
	補助金事業収入(公費)	5,795,000	5,225,384	569,616
	補助金事業収入(一般)	945,000	920,900	24,100
	その他の事業収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	1,010,000	1,010,000	0
	受取利息配当金収入	13,000	12,440	560
	その他の収入	3,605,000	3,501,461	103,539
	受入研修費収入	60,000	56,818	3,182
	利用者等外給食費収入	1,891,000	1,890,450	550
	雑収入	1,654,000	1,554,193	99,807
	雑収入（退職金）	1,484,000	1,442,083	41,917
	雑収入（その他）	170,000	112,110	57,890
	事業活動収入計(1)	144,876,000	144,170,705	705,295
事業活動による収支	人件費支出	112,167,000	109,580,802	2,586,198
	職員給料支出	54,450,000	53,979,662	470,338
	職員賞与支出	13,668,000	13,667,054	946
	非常勤職員給与支出	20,750,000	20,426,200	323,800
	派遣職員費支出	3,597,000	3,443,770	153,230
	退職給付支出	5,065,000	4,734,259	330,741
	退職給付支出（退職金）	4,155,000	3,824,259	330,741
	退職給付支出（共済掛金）	910,000	910,000	0
	法定福利費支出	14,637,000	13,329,857	1,307,143
	事業費支出	14,210,000	12,391,103	1,818,897
	給食費支出	6,700,000	6,645,915	54,085
	保健衛生費支出	320,000	255,320	64,680
	医療費支出	10,000	1,400	8,600
	保育材料費支出	982,000	656,182	325,818
	水道光熱費支出	3,700,000	3,476,564	223,436
	消耗器具備品費支出	1,465,000	590,980	874,020
	保険料支出	550,000	306,205	243,795
	賃借料支出	473,000	455,037	17,963
	雑支出	10,000	3,500	6,500
	事務費支出	4,372,000	3,420,869	951,131
	福利厚生費支出	500,000	366,952	133,048
	職員被服費支出	20,000	18,282	1,718
	旅費交通費支出	100,000	32,440	67,560
	研修研究費支出	200,000	160,950	39,050
	事務消耗品費支出	150,000	102,594	47,406
	印刷製本費支出	200,000	114,027	85,973
	修繕費支出	300,000	177,100	122,900
	通信運搬費支出	350,000	288,248	61,752
	会議費支出	10,000	1,130	8,870
	業務委託費支出	450,000	353,100	96,900
	手数料支出	350,000	289,748	60,252
	保険料支出	130,000	100,511	29,489
	賃借料支出	222,000	217,935	4,065
	租税公課支出	90,000	71,812	18,188
	保守料支出	650,000	634,370	15,630
	諸会費支出	350,000	289,300	60,700
	雑支出	300,000	202,370	97,630
	支払利息支出	30,000	29,035	965
	その他の支出	2,051,000	2,049,789	1,211
	利用者等外給食費支出	1,891,000	1,890,450	550
	雑支出	160,000	159,339	661
	事業活動支出計(2)	132,830,000	127,471,598	5,358,402
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,046,000	16,699,107	-4,653,107

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入				
		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	2,472,000	2,472,000	0
		固定資産取得支出	1,690,000	1,664,044	25,956
		器具及び備品取得支出	1,690,000	1,664,044	25,956
		施設整備等支出計(5)	4,162,000	4,136,044	25,956
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,162,000	-4,136,044	-25,956	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,816,000	2,541,515	274,485
		退職給付引当資産取崩収入	2,816,000	2,541,515	274,485
		その他の活動収入計(7)	2,816,000	2,541,515	274,485
	支出	積立資産支出	10,400,000	10,396,027	3,973
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,096,027	3,973
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備資産支出	3,300,000	3,300,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	300,000	300,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,438,879	1,438,879	0
		その他の活動支出計(8)	12,138,879	12,134,906	3,973
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,322,879	-9,593,391	270,512	
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,438,879	2,969,672	-4,408,551	
前期末支払資金残高(12)			15,918,401	15,918,401	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,479,522	18,888,073	-4,408,551