

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（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 |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                              |             |             |            |    |
|           | 保育事業収入                          | 549,475,000 | 554,936,433 | -5,461,433 |    |
|           | 借入金利息補助金収入                      | 515,000     | 503,094     | 11,906     |    |
|           | 経常経費寄附金収入                       |             | 0           | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入                       | 58,000      | 87,952      | -29,952    |    |
|           | その他の収入                          | 20,138,000  | 20,275,784  | -137,784   |    |
|           | 事業活動収入計（1）                      | 570,186,000 | 575,803,263 | -5,617,263 |    |
|           | 支出                              |             |             |            |    |
|           | 人件費支出                           | 339,174,000 | 336,962,883 | 2,211,117  |    |
|           | 事業費支出                           | 47,327,000  | 48,156,860  | -829,860   |    |
| 整備等による収支  | 事務費支出                           | 149,137,870 | 149,117,758 | 20,112     |    |
|           | 支払利息支出                          | 1,180,000   | 1,164,053   | 15,947     |    |
|           | その他の支出                          | 4,200,000   | 3,921,915   | 278,085    |    |
|           | 事業活動支出計（2）                      | 541,018,870 | 539,323,469 | 1,695,401  |    |
|           | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | 29,167,130  | 36,479,794  | -7,312,664 |    |
|           | 収入                              |             |             |            |    |
|           | その他の施設整備等による収入                  | 96,000      | 176,000     | -80,000    |    |
|           | 施設整備等収入計（4）                     | 96,000      | 176,000     | -80,000    |    |
|           | 支出                              |             |             |            |    |
|           | 設備資金借入金元金償還支出                   | 13,692,000  | 13,692,000  | 0          |    |
| 他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 3,103,000   | 2,899,714   | 203,286    |    |
|           | その他の施設整備等による支出                  | 121,000     | 722,200     | -601,200   |    |
|           | 施設整備等支出計（5）                     | 16,916,000  | 17,313,914  | -397,914   |    |
|           | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）          | -16,820,000 | -17,137,914 | 317,914    |    |
|           | 収入                              |             |             |            |    |
|           | 積立資産取崩収入                        | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |    |
|           | その他の活動による収入                     | 121,000     | 424,170     | -303,170   |    |
|           | その他の活動収入計（7）                    | 9,121,000   | 9,424,170   | -303,170   |    |
|           | 支出                              |             |             |            |    |
|           | 積立資産支出                          | 19,000,000  | 26,000,000  | -7,000,000 |    |
| 予備費支出（10） | その他の活動による支出                     | 96,000      | 176,000     | -80,000    |    |
|           | その他の活動支出計（8）                    | 19,096,000  | 26,176,000  | -7,080,000 |    |
|           | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | -9,975,000  | -16,751,830 | 6,776,830  |    |
|           | 予備費支出（10）                       | 2,372,130   |             | 2,372,130  |    |
|           | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | 0           | 2,590,050   | -2,590,050 |    |
|           | 前期末支払資金残高（12）                   | 60,719,316  | 60,719,316  | 0          |    |
|           | 当期末支払資金残高（11）＋（12）              | 60,719,316  | 63,309,366  | -2,590,050 |    |
|           |                                 |             |             |            |    |
|           |                                 |             |             |            |    |
|           |                                 |             |             |            |    |

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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        |                            | 本部          | 蒲田音楽学園保育園   | 久が原ハーモニー保育園 | 蒲田音楽学園Ⅱ 保育園 | 合計          | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             | 188,689,398 | 179,653,105 | 186,593,930 | 554,936,433 |            | 554,936,433 |
|             | 借入金利息補助金収入                 |             | 284,004     |             | 219,090     | 503,094     |            | 503,094     |
|             | 経常経費寄附金収入                  |             |             |             |             | 0           |            | 0           |
|             | 受取利息配当金収入                  | 4,797       | 23,327      | 43,709      | 16,119      | 87,952      |            | 87,952      |
|             | その他の収入                     |             | 5,421,587   | 6,786,756   | 8,067,441   | 20,275,784  |            | 20,275,784  |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 4,797       | 194,418,316 | 186,483,570 | 194,896,580 | 575,803,263 | 0          | 575,803,263 |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |            |             |
|             | 人件費支出                      | 12,378,103  | 112,684,629 | 109,726,438 | 102,173,713 | 336,962,883 |            | 336,962,883 |
|             | 事業費支出                      | 1,427,918   | 16,349,929  | 16,872,005  | 14,934,926  | 48,156,860  |            | 48,156,860  |
|             | 事務費支出                      |             | 41,078,939  | 61,577,183  | 45,033,718  | 149,117,758 |            | 149,117,758 |
| 整備等による収支    | 支払利息支出                     |             | 422,620     |             | 741,433     | 1,164,053   |            | 1,164,053   |
|             | その他の支出                     |             | 1,285,919   | 1,308,725   | 1,327,271   | 3,921,915   |            | 3,921,915   |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 13,806,021  | 171,822,036 | 189,484,351 | 164,211,061 | 539,323,469 | 0          | 539,323,469 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -13,801,224 | 22,596,280  | -3,000,781  | 30,685,519  | 36,479,794  | 0          | 36,479,794  |
|             | 収入                         |             |             |             |             |             |            |             |
|             | その他の施設整備等による収入             |             | 96,000      |             | 80,000      | 176,000     |            | 176,000     |
|             | 施設整備等収入計（４）                | 0           | 96,000      | 0           | 80,000      | 176,000     | 0          | 176,000     |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |            |             |
|             | 設備資金借入金元金償還支出              |             | 5,520,000   |             | 8,172,000   | 13,692,000  |            | 13,692,000  |
|             | 固定資産取得支出                   |             | 1,012,990   | 318,564     | 1,568,160   | 2,899,714   |            | 2,899,714   |
| 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             |             | 342,000     |             | 380,200     | 722,200     |            | 722,200     |
|             | 施設整備等支出計（５）                | 0           | 6,874,990   | 318,564     | 10,120,360  | 17,313,914  | 0          | 17,313,914  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | 0           | -6,778,990  | -318,564    | -10,040,360 | -17,137,914 | 0          | -17,137,914 |
|             | 収入                         |             |             |             |             |             |            |             |
|             | 横立資産取崩収入                   |             |             | 9,000,000   |             | 9,000,000   |            | 9,000,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 13,806,000  |             |             |             | 13,806,000  | 13,806,000 | 0           |
|             | その他の活動による収入                |             | 43,970      |             | 380,200     | 424,170     |            | 424,170     |
|             | その他の活動収入計（７）               | 13,806,000  | 43,970      | 9,000,000   | 380,200     | 23,230,170  | 13,806,000 | 9,424,170   |
|             | 支出                         |             |             |             |             |             |            |             |
|             | 横立資産支出                     |             | 11,000,000  |             | 15,000,000  | 26,000,000  |            | 26,000,000  |
| 当期資金収支差額合計  | 拠点区分間繰入金支出                 |             | 4,518,000   | 4,770,000   | 4,518,000   | 13,806,000  | 13,806,000 | 0           |
|             | その他の活動による支出                |             | 96,000      |             | 80,000      | 176,000     |            | 176,000     |
|             | その他の活動支出計（８）               | 0           | 15,614,000  | 4,770,000   | 19,598,000  | 39,982,000  | 13,806,000 | 26,176,000  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 13,806,000  | -15,570,030 | 4,230,000   | -19,217,800 | -16,751,830 | 0          | -16,751,830 |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 4,776       | 247,260     | 910,655     | 1,427,359   | 2,590,050   | 0          | 2,590,050   |
|             | 前期未支払資金残高（１１）              | 1,214,806   | 25,150,588  | 17,196,061  | 17,157,861  | 60,719,316  |            | 60,719,316  |
|             | 当期末未支払資金残高（１０）＋（１１）        | 1,219,582   | 25,397,848  | 18,106,716  | 18,585,220  | 63,309,366  | 0          | 63,309,366  |
|             |                            |             |             |             |             |             |            |             |
|             |                            |             |             |             |             |             |            |             |
|             |                            |             |             |             |             |             |            |             |

## 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 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 保育事業収入                 | 0           | 0           | 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（一般）          |             |             | 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          |    |
|            | 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              | 2,000       | 4,797       | -2,797     |    |
|            | 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）             | 2,000       | 4,797       | -2,797     |    |
| 事業活動による収支  | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 人件費支出                  | 13,380,000  | 12,378,103  | 1,001,897  |    |
|            | 役員報酬支出                 | 12,500,000  | 11,498,488  | 1,001,512  |    |
|            | 職員給料支出                 |             |             | 0          |    |
|            | 職員賞与支出                 |             |             | 0          |    |
|            | 非常勤職員給与支出              |             |             | 0          |    |
|            | 派遣職員費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 退職給付支出                 |             |             | 0          |    |
|            | 役員退職慰労金支出              | 880,000     | 879,615     | 385        |    |
|            | 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          |    |
|            | 消耗器具備品費支出              |             |             | 0          |    |
|            | 保険料支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 賃借料支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 車輛費支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 雑支出                    |             |             | 0          |    |
|            | 事務費支出                  | 1,590,000   | 1,427,918   | 162,082    |    |
|            | 福利厚生費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 職員被服費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 旅費交通費支出                | 74,000      | 29,586      | 44,414     |    |
|            | 研修研究費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 80,000      | 24,383      | 55,617     |    |
|            | 印刷製本費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 修繕費支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 通信運搬費支出                | 50,000      | 31,046      | 18,954     |    |
|            | 会議費支出                  | 150,000     | 125,718     | 24,282     |    |
|            | 広報費支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 業務委託費支出                | 900,000     | 865,200     | 34,800     |    |
|            | 手数料支出                  | 25,000      | 22,325      | 2,675      |    |
|            | 保険料支出                  | 76,000      |             | 76,000     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             |             | 107,490     | -107,490   |    |
|            | 租税公課支出                 | 15,000      | 8,550       | 6,450      |    |
|            | 保守料支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 雑支出                    | 220,000     | 213,620     | 6,380      |    |
|            | 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          |    |
|            | 事業活動支出計（2）             | 14,970,000  | 13,806,021  | 1,163,979  |    |
|            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  | -14,968,000 | -13,801,224 | -1,166,776 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |    |
|            | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 敷金預り金収入                |             |             | 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               | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 建物付属設備（他）取得支出          |             |             | 0          |    |
| 施設整備等による収支 | 建物（他）取得支出              |             |             | 0          |    |
|            | 器具及び備品取得支出             |             |             | 0          |    |
|            | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 敷金預り金返還支出              |             |             | 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          |    |
| その他の収支     | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     |             |             | 0          |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 14,970,000  | 13,806,000  | 1,164,000  |    |
|            | その他の活動による収入            | 0           | 0           | 0          |    |

|           |                                 |            |            |           |  |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 他の活動による収支 | 差入保証金戻入収入                       |            |            | 0         |  |
|           | 長期前払費用振替収入                      |            |            | 0         |  |
|           | その他の活動収入計（７）                    | 14,970,000 | 13,806,000 | 1,164,000 |  |
|           | 積立資産支出                          | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 保育所施設・設備整備積立資産支出                |            |            | 0         |  |
|           | 拠点区分間繰入金支出                      |            |            | 0         |  |
|           | その他の活動による支出                     | 0          | 0          | 0         |  |
|           | 差入保証金繰入支出                       |            |            | 0         |  |
|           | 長期前払費用支払支出                      |            |            | 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）         | 14,970,000 | 13,806,000 | 1,164,000 |  |
|           | 予備費支出（１０）                       | 2,000      |            | 2,000     |  |
|           | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0          | 4,776      | -4,776    |  |
|           | 前期末支払資金残高（１２）                   | 1,214,806  | 1,214,806  | 0         |  |
|           | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 1,214,806  | 1,219,582  | -4,776    |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 蒲田音楽学園保育園拠点区分 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 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 保育事業収入                 | 185,194,000 | 188,689,398 | -3,495,398 |    |
|            | 委託費収入                  | 111,650,000 | 113,449,240 | -1,799,240 |    |
|            | 利用者等利用料収入              | 1,000,000   | 792,748     | 207,252    |    |
|            | 利用者等利用料収入（一般）          | 1,000,000   | 792,748     | 207,252    |    |
|            | その他の事業収入               | 72,544,000  | 74,447,410  | -1,903,410 |    |
|            | 補助金事業収入（公費）            | 72,094,000  | 74,008,210  | -1,914,210 |    |
|            | 補助金事業収入（一般）            | 450,000     | 439,200     | 10,800     |    |
|            | 借入金利息補助金収入             | 290,000     | 284,004     | 5,996      |    |
|            | 経常経費寄附金収入              |             |             | 0          |    |
|            | 受取利息配当金収入              | 11,000      | 23,327      | -12,327    |    |
|            | その他の収入                 | 5,268,000   | 5,421,587   | -153,587   |    |
|            | 受入研修費収入                | 18,000      | 36,000      | -18,000    |    |
|            | 利用者等外給食費収入             | 1,450,000   | 1,315,897   | 134,103    |    |
|            | 雑収入                    | 3,800,000   | 4,069,690   | -269,690   |    |
|            | 事業活動収入計（1）             | 190,763,000 | 194,418,316 | -3,655,316 |    |
|            | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 人件費支出                  | 113,718,000 | 112,684,629 | 1,033,371  |    |
|            | 役員報酬支出                 |             |             | 0          |    |
|            | 職員給料支出                 | 62,132,000  | 61,809,716  | 322,284    |    |
|            | 職員賞与支出                 | 22,770,000  | 22,323,174  | 446,826    |    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 13,847,000  | 13,751,822  | 95,178     |    |
|            | 派遣職員費支出                |             |             | 0          |    |
|            | 退職給付支出                 | 819,000     | 819,000     | 0          |    |
|            | 役員退職慰労金支出              |             |             | 0          |    |
|            | 法定福利費支出                | 14,150,000  | 13,980,917  | 169,083    |    |
|            | 事業費支出                  | 15,781,000  | 16,349,929  | -568,929   |    |
|            | 給食費支出                  | 5,700,000   | 5,696,227   | 3,773      |    |
|            | 保健衛生費支出                | 300,000     | 281,834     | 18,166     |    |
|            | 保育材料費支出                | 2,010,000   | 1,864,404   | 145,596    |    |
|            | 水道光熱費支出                | 3,200,000   | 3,107,105   | 92,895     |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 2,250,000   | 3,029,549   | -779,549   |    |
|            | 保険料支出                  | 750,000     | 854,904     | -104,904   |    |
|            | 賃借料支出                  | 1,371,000   | 1,368,782   | 2,218      |    |
|            | 車輛費支出                  | 100,000     | 52,699      | 47,301     |    |
|            | 雑支出                    | 100,000     | 94,425      | 5,575      |    |
|            | 事務費支出                  | 41,277,870  | 41,078,939  | 198,931    |    |
|            | 福利厚生費支出                | 16,690,000  | 16,738,132  | -48,132    |    |
|            | 職員被服費支出                | 220,000     | 224,440     | -4,440     |    |
|            | 旅費交通費支出                | 50,000      | 41,517      | 8,483      |    |
|            | 研修研究費支出                | 250,000     | 217,208     | 32,792     |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 300,000     | 219,474     | 80,526     |    |
|            | 印刷製本費支出                | 500,000     | 522,332     | -22,332    |    |
|            | 修繕費支出                  | 500,000     | 385,781     | 114,219    |    |
|            | 通信運搬費支出                | 700,000     | 720,826     | -20,826    |    |
|            | 会議費支出                  | 100,000     | 67,422      | 32,578     |    |
|            | 広報費支出                  | 61,000      | 30,360      | 30,640     |    |
|            | 業務委託費支出                | 15,746,000  | 15,709,006  | 36,994     |    |
|            | 手数料支出                  | 2,880,000   | 2,890,934   | -10,934    |    |
|            | 保険料支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 1,218,870   | 1,245,270   | -26,400    |    |
|            | 租税公課支出                 | 12,000      | 11,500      | 500        |    |
|            | 保守料支出                  | 1,050,000   | 1,069,387   | -19,387    |    |
|            | 雑支出                    | 1,000,000   | 985,350     | 14,650     |    |
|            | 支払利息支出                 | 430,000     | 422,620     | 7,380      |    |
|            | その他の支出                 | 1,450,000   | 1,285,919   | 164,081    |    |
|            | 利用者等外給食費支出             | 1,450,000   | 1,285,919   | 164,081    |    |
|            | 事業活動支出計（2）             | 172,656,870 | 171,822,036 | 834,834    |    |
|            | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）  | 18,106,130  | 22,596,280  | -4,490,150 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |    |
|            | その他の施設整備等による収入         | 96,000      | 96,000      | 0          |    |
|            | 敷金預り金収入                | 96,000      | 96,000      | 0          |    |
|            | 施設整備等収入計（4）            | 96,000      | 96,000      | 0          |    |
|            | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 設備資金借入金元金償還支出          | 5,520,000   | 5,520,000   | 0          |    |
|            | 固定資産取得支出               | 1,013,000   | 1,012,990   | 10         |    |
|            | 建物付属設備（他）取得支出          |             |             | 0          |    |
|            | 建物（他）取得支出              |             |             | 0          |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 1,013,000   | 1,012,990   | 10         |    |
|            | その他の施設整備等による支出         | 0           | 342,000     | -342,000   |    |
|            | 敷金預り金返還支出              |             | 342,000     | -342,000   |    |
|            | 施設整備等支出計（5）            | 6,533,000   | 6,874,990   | -341,990   |    |
|            | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | -6,437,000  | -6,778,990  | 341,990    |    |
| その他        | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     |             |             | 0          |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入             |             |             | 0          |    |
|            | その他の活動による収入            | 0           | 43,970      | -43,970    |    |

|                                                 |                                 |             |             |            |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 1世<br>ハ<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 差入保証金戻入収入                       |             |             | 0          |  |
|                                                 | 長期前払費用振替収入                      |             | 43,970      | -43,970    |  |
|                                                 | その他の活動収入計（７）                    | 0           | 43,970      | -43,970    |  |
|                                                 | 積立資産支出                          | 6,000,000   | 11,000,000  | -5,000,000 |  |
|                                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 6,000,000   | 11,000,000  | -5,000,000 |  |
|                                                 | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,900,000   | 4,518,000   | 382,000    |  |
|                                                 | その他の活動による支出                     | 96,000      | 96,000      | 0          |  |
|                                                 | 差入保証金繰入支出                       | 96,000      | 96,000      | 0          |  |
|                                                 | 長期前払費用支払支出                      |             |             | 0          |  |
|                                                 | その他の活動支出計（８）                    | 10,996,000  | 15,614,000  | -4,618,000 |  |
|                                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -10,996,000 | -15,570,030 | 4,574,030  |  |
|                                                 | 予備費支出（１０）                       | 673,130     |             | 673,130    |  |
|                                                 | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0           | 247,260     | -247,260   |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                                   |                                 | 25,150,588  | 25,150,588  | 0          |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）                              |                                 | 25,150,588  | 25,397,848  | -247,260   |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 久が原ハーモニー保育園拠点区分 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 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 保育事業収入                 | 179,034,000 | 179,653,105 | -619,105   |    |
|            | 委託費収入                  | 117,823,000 | 119,851,140 | -2,028,140 |    |
|            | 利用者等利用料収入              | 500,000     | 560,989     | -60,989    |    |
|            | 利用者等利用料収入（一般）          | 500,000     | 560,989     | -60,989    |    |
|            | その他の事業収入               | 60,711,000  | 59,240,976  | 1,470,024  |    |
|            | 補助金事業収入（公費）            | 60,471,000  | 59,003,976  | 1,467,024  |    |
|            | 補助金事業収入（一般）            | 240,000     | 237,000     | 3,000      |    |
|            | 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              | 40,000      | 43,709      | -3,709     |    |
|            | その他の収入                 | 6,810,000   | 6,786,756   | 23,244     |    |
|            | 受入研修費収入                | 10,000      |             | 10,000     |    |
|            | 利用者等外給食費収入             | 1,200,000   | 1,190,536   | 9,464      |    |
|            | 雑収入                    | 5,600,000   | 5,596,220   | 3,780      |    |
|            | 事業活動収入計（1）             | 185,884,000 | 186,483,570 | -599,570   |    |
|            | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 人件費支出                  | 109,147,000 | 109,726,438 | -579,438   |    |
|            | 役員報酬支出                 |             |             | 0          |    |
|            | 職員給料支出                 | 52,825,000  | 52,854,558  | -29,558    |    |
|            | 職員賞与支出                 | 18,570,000  | 18,592,519  | -22,519    |    |
|            | 非常勤職員給与支出              | 13,835,000  | 14,217,010  | -382,010   |    |
|            | 派遣職員費支出                | 10,000,000  | 9,980,710   | 19,290     |    |
|            | 退職給付支出                 | 637,000     | 637,000     | 0          |    |
|            | 役員退職慰労金支出              |             |             | 0          |    |
|            | 法定福利費支出                | 13,280,000  | 13,444,641  | -164,641   |    |
|            | 事業費支出                  | 17,086,000  | 16,872,005  | 213,995    |    |
|            | 給食費支出                  | 6,000,000   | 5,931,607   | 68,393     |    |
|            | 保健衛生費支出                | 280,000     | 272,067     | 7,933      |    |
|            | 保育材料費支出                | 3,200,000   | 3,281,574   | -81,574    |    |
|            | 水道光熱費支出                | 4,200,000   | 3,882,777   | 317,223    |    |
|            | 消耗器具備品費支出              | 2,000,000   | 2,090,056   | -90,056    |    |
|            | 保険料支出                  | 620,000     | 631,740     | -11,740    |    |
|            | 賃借料支出                  | 736,000     | 734,880     | 1,120      |    |
|            | 車輛費支出                  | 30,000      | 26,636      | 3,364      |    |
|            | 雑支出                    | 20,000      | 20,668      | -668       |    |
|            | 事務費支出                  | 61,484,000  | 61,577,183  | -93,183    |    |
|            | 福利厚生費支出                | 14,860,000  | 14,890,276  | -30,276    |    |
|            | 職員被服費支出                | 300,000     | 276,300     | 23,700     |    |
|            | 旅費交通費支出                | 150,000     | 142,790     | 7,210      |    |
|            | 研修研究費支出                | 2,420,000   | 2,431,594   | -11,594    |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 400,000     | 280,444     | 119,556    |    |
|            | 印刷製本費支出                | 340,000     | 360,824     | -20,824    |    |
|            | 修繕費支出                  | 1,200,000   | 1,265,561   | -65,561    |    |
|            | 通信運搬費支出                | 535,000     | 529,215     | 5,785      |    |
|            | 会議費支出                  | 50,000      |             | 50,000     |    |
|            | 広報費支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 業務委託費支出                | 21,095,000  | 21,267,734  | -172,734   |    |
|            | 手数料支出                  | 9,600,000   | 9,588,835   | 11,165     |    |
|            | 保険料支出                  |             |             | 0          |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 8,413,000   | 8,412,000   | 1,000      |    |
|            | 租税公課支出                 | 21,000      | 12,900      | 8,100      |    |
|            | 保守料支出                  | 1,000,000   | 1,074,538   | -74,538    |    |
|            | 雑支出                    | 1,100,000   | 1,044,172   | 55,828     |    |
|            | 支払利息支出                 |             |             | 0          |    |
|            | その他の支出                 | 1,300,000   | 1,308,725   | -8,725     |    |
|            | 利用者等外給食費支出             | 1,300,000   | 1,308,725   | -8,725     |    |
|            | 事業活動支出計（2）             | 189,017,000 | 189,484,351 | -467,351   |    |
|            | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）  | -3,133,000  | -3,000,781  | -132,219   |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |    |
|            | その他の施設整備等による収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 敷金預り金収入                |             |             | 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               | 320,000     | 318,564     | 1,436      |    |
|            | 建物付属設備（他）取得支出          |             |             | 0          |    |
|            | 建物（他）取得支出              |             |             | 0          |    |
|            | 器具及び備品取得支出             | 320,000     | 318,564     | 1,436      |    |
|            | その他の施設整備等による支出         | 0           | 0           | 0          |    |
|            | 敷金預り金返還支出              |             |             | 0          |    |
|            | 施設整備等支出計（5）            | 320,000     | 318,564     | 1,436      |    |
|            | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -320,000    | -318,564    | -1,436     |    |
| その他        | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 積立資産取崩収入               | 9,000,000   | 9,000,000   | 0          |    |
|            | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     | 9,000,000   | 9,000,000   | 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          |    |

|                                           |        |                                 |            |            |  |          |  |
|-------------------------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|--|----------|--|
| 世<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | ハ      | 差入保証金戻入収入                       |            |            |  | 0        |  |
|                                           |        | 長期前払費用振替収入                      |            |            |  | 0        |  |
|                                           |        | その他の活動収入計（７）                    | 9,000,000  | 9,000,000  |  | 0        |  |
|                                           | 支<br>出 | 積立資産支出                          | 0          | 0          |  | 0        |  |
|                                           |        | 保育所施設・設備整備積立資産支出                |            |            |  | 0        |  |
|                                           |        | 拠点区分間繰入金支出                      | 5,170,000  | 4,770,000  |  | 400,000  |  |
|                                           |        | その他の活動による支出                     | 0          | 0          |  | 0        |  |
|                                           |        | 差入保証金繰入支出                       |            |            |  | 0        |  |
|                                           |        | 長期前払費用支払支出                      |            |            |  | 0        |  |
|                                           |        | その他の活動支出計（８）                    | 5,170,000  | 4,770,000  |  | 400,000  |  |
|                                           |        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 3,830,000  | 4,230,000  |  | -400,000 |  |
|                                           |        | 予備費支出（１０）                       | 377,000    |            |  | 377,000  |  |
|                                           |        | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0          | 910,655    |  | -910,655 |  |
|                                           |        | 前期末支払資金残高（１２）                   | 17,196,061 | 17,196,061 |  | 0        |  |
|                                           |        | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 17,196,061 | 18,106,716 |  | -910,655 |  |

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 蒲田音楽学園第Ⅱ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 |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                     |             |             |            |    |
|             | 保育事業収入                 | 185,247,000 | 186,593,930 | -1,346,930 |    |
|             | 委託費収入                  | 112,619,000 | 113,354,760 | -735,760   |    |
|             | 利用者等利用料収入              | 1,200,000   | 1,382,349   | -182,349   |    |
|             | 利用者等利用料収入（一般）          | 1,200,000   | 1,382,349   | -182,349   |    |
|             | その他の事業収入               | 71,428,000  | 71,856,821  | -428,821   |    |
|             | 補助金事業収入（公費）            | 71,298,000  | 71,720,821  | -422,821   |    |
|             | 補助金事業収入（一般）            | 130,000     | 136,000     | -6,000     |    |
|             | 借入金利息補助金収入             | 225,000     | 219,090     | 5,910      |    |
|             | 経常経費寄附金収入              |             |             | 0          |    |
|             | 受取利息配当金収入              | 5,000       | 16,119      | -11,119    |    |
|             | その他の収入                 | 8,060,000   | 8,067,441   | -7,441     |    |
|             | 受入研修費収入                | 10,000      |             | 10,000     |    |
|             | 利用者等外給食費収入             | 1,450,000   | 1,402,577   | 47,423     |    |
|             | 雑収入                    | 6,600,000   | 6,664,864   | -64,864    |    |
|             | 事業活動収入計（１）             | 193,537,000 | 194,896,580 | -1,359,580 |    |
|             | 支出                     |             |             |            |    |
|             | 人件費支出                  | 102,929,000 | 102,173,713 | 755,287    |    |
|             | 役員報酬支出                 |             |             | 0          |    |
|             | 職員給料支出                 | 61,240,000  | 61,349,694  | -109,694   |    |
|             | 職員賞与支出                 | 22,500,000  | 22,170,715  | 329,285    |    |
|             | 非常勤職員給与支出              | 4,579,000   | 4,572,140   | 6,860      |    |
|             | 派遣職員費支出                |             |             | 0          |    |
|             | 退職給付支出                 | 910,000     | 910,000     | 0          |    |
|             | 役員退職慰労金支出              |             |             | 0          |    |
|             | 法定福利費支出                | 13,700,000  | 13,171,164  | 528,836    |    |
|             | 事業費支出                  | 14,460,000  | 14,934,926  | -474,926   |    |
|             | 給食費支出                  | 5,800,000   | 5,754,770   | 45,230     |    |
|             | 保健衛生費支出                | 300,000     | 227,913     | 72,087     |    |
|             | 保育材料費支出                | 2,050,000   | 2,113,637   | -63,637    |    |
|             | 水道光熱費支出                | 3,500,000   | 3,431,600   | 68,400     |    |
|             | 消耗器具備品費支出              | 740,000     | 1,316,444   | -576,444   |    |
|             | 保険料支出                  | 500,000     | 524,296     | -24,296    |    |
|             | 賃借料支出                  | 1,570,000   | 1,566,266   | 3,734      |    |
|             | 車輛費支出                  |             |             | 0          |    |
|             | 雑支出                    |             |             | 0          |    |
|             | 事務費支出                  | 44,786,000  | 45,033,718  | -247,718   |    |
|             | 福利厚生費支出                | 17,510,000  | 17,420,709  | 89,291     |    |
|             | 職員被服費支出                | 60,000      | 14,060      | 45,940     |    |
|             | 旅費交通費支出                | 50,000      | 51,051      | -1,051     |    |
|             | 研修研究費支出                | 450,000     | 465,195     | -15,195    |    |
|             | 事務消耗品費支出               | 1,100,000   | 1,106,622   | -6,622     |    |
|             | 印刷製本費支出                | 200,000     | 192,728     | 7,272      |    |
|             | 修繕費支出                  | 600,000     | 531,700     | 68,300     |    |
|             | 通信運搬費支出                | 540,000     | 502,505     | 37,495     |    |
|             | 会議費支出                  |             |             | 0          |    |
|             | 広報費支出                  | 75,000      | 73,920      | 1,080      |    |
|             | 業務委託費支出                | 16,099,000  | 16,420,603  | -321,603   |    |
|             | 手数料支出                  | 5,770,000   | 5,729,019   | 40,981     |    |
|             | 保険料支出                  |             |             | 0          |    |
|             | 土地・建物賃借料支出             | 1,272,000   | 1,137,780   | 134,220    |    |
|             | 租税公課支出                 | 10,000      |             | 10,000     |    |
|             | 保守料支出                  | 700,000     | 596,750     | 103,250    |    |
|             | 雑支出                    | 350,000     | 791,076     | -441,076   |    |
|             | 支払利息支出                 | 750,000     | 741,433     | 8,567      |    |
|             | その他の支出                 | 1,450,000   | 1,327,271   | 122,729    |    |
|             | 利用者等外給食費支出             | 1,450,000   | 1,327,271   | 122,729    |    |
|             | 事業活動支出計（２）             | 164,375,000 | 164,211,061 | 163,939    |    |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 29,162,000  | 30,685,519  | -1,523,519 |    |
| 施設整備等による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|             | その他の施設整備等による収入         | 0           | 80,000      | -80,000    |    |
|             | 敷金預り金収入                |             | 80,000      | -80,000    |    |
|             | 施設整備等収入計（４）            | 0           | 80,000      | -80,000    |    |
|             | 支出                     |             |             |            |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出          | 8,172,000   | 8,172,000   | 0          |    |
|             | 固定資産取得支出               | 1,770,000   | 1,568,160   | 201,840    |    |
|             | 建物付属設備（他）取得支出          | 770,000     | 770,000     | 0          |    |
|             | 建物（他）取得支出              |             |             | 0          |    |
|             | 器具及び備品取得支出             | 1,000,000   | 798,160     | 201,840    |    |
| その他の活動による収入 | その他の施設整備等による支出         | 121,000     | 380,200     | -259,200   |    |
|             | 敷金預り金返還支出              | 121,000     | 380,200     | -259,200   |    |
|             | 施設整備等支出計（５）            | 10,063,000  | 10,120,360  | -57,360    |    |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -10,063,000 | -10,040,360 | -22,640    |    |
|             | 収入                     |             |             |            |    |
|             | 積立資産取崩収入               | 0           | 0           | 0          |    |
|             | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入     |             |             | 0          |    |
|             | 拠点区分間繰入金収入             |             |             | 0          |    |
|             | その他の活動による収入            | 121,000     | 380,200     | -259,200   |    |
|             |                        |             |             |            |    |

|           |                                 |             |             |            |  |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 他の活動による収支 | 差入保証金戻入収入                       | 121,000     | 380,200     | -259,200   |  |
|           | 長期前払費用振替収入                      |             |             | 0          |  |
|           | その他の活動収入計（７）                    | 121,000     | 380,200     | -259,200   |  |
|           | 積立資産支出                          | 13,000,000  | 15,000,000  | -2,000,000 |  |
|           | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 13,000,000  | 15,000,000  | -2,000,000 |  |
|           | 拠点区分間繰入金支出                      | 4,900,000   | 4,518,000   | 382,000    |  |
|           | その他の活動による支出                     | 0           | 80,000      | -80,000    |  |
|           | 差入保証金繰入支出                       |             | 80,000      | -80,000    |  |
|           | 長期前払費用支払支出                      |             |             | 0          |  |
|           | その他の活動支出計（８）                    | 17,900,000  | 19,598,000  | -1,698,000 |  |
|           | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | -17,779,000 | -19,217,800 | 1,438,800  |  |
|           | 予備費支出（１０）                       | 1,320,000   |             | 1,320,000  |  |
|           | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0           | 1,427,359   | -1,427,359 |  |
|           | 前期末支払資金残高（１２）                   | 17,157,861  | 17,157,861  | 0          |  |
|           | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 17,157,861  | 18,585,220  | -1,427,359 |  |