

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 よる支出	事務費支出	400,000	486,711	△ 86,711	
	会議費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	0	50,770	△ 50,770	
	保険料支出	0	61,550	△ 61,550	
	雑支出	300,000	374,391	△ 74,391	
	事業活動支出計 (2)	400,000	486,711	△ 86,711	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 400,000	△ 486,711	86,711	
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	400,000	531,211	△ 131,211	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	531,211	△ 131,211	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	400,000	531,211	△ 131,211	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	44,500	△ 44,500	
前期末支払資金残高 (12)		61,984	61,984	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		61,984	106,484	△ 44,500	

## たつのご保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	213,750,000	218,009,086	△	4,259,086
	委託費収入	190,000,000	197,796,560	△	7,796,560
	利用者等利用料収入	6,550,000	7,504,466	△	954,466
	利用者等利用料収入(公費)	50,000	29,786		20,214
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,671,720	△	671,720
	その他の利用料収入	4,500,000	4,802,960	△	302,960
	その他の事業収入	17,200,000	12,708,060		4,491,940
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	12,313,160		4,686,840
	補助金事業収入(一般)	200,000	394,900	△	194,900
	受取利息配当金収入	100,000	64,022		35,978
	その他の収入	2,000,000	2,106,934	△	106,934
	受入研修費収入	0	30,000	△	30,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,009,800	△	9,800
	雑収入	1,000,000	1,067,134	△	67,134
	事業活動収入計(1)	215,850,000	220,180,042	△	4,330,042
事業活動による収支	人件費支出	136,800,000	146,081,421	△	9,281,421
	職員給料支出	68,000,000	69,708,927	△	1,708,927
	職員賞与支出	32,000,000	27,922,530		4,077,470
	非常勤職員給与支出	7,000,000	3,105,928		3,894,072
	派遣職員費支出	13,000,000	25,212,101	△	12,212,101
	退職給付支出	1,800,000	1,641,000		159,000
	法定福利費支出	15,000,000	18,490,935	△	3,490,935
	事業費支出	24,300,000	22,736,860		1,563,140
	給食費支出	10,000,000	9,781,041		218,959
	保健衛生費支出	1,000,000	250,230		749,770
	保育材料費支出	6,000,000	8,219,744	△	2,219,744
	水道光熱費支出	5,000,000	3,362,690		1,637,310
	消耗器具備品費支出	500,000	0		500,000
	保険料支出	300,000	195,980		104,020
	賃借料支出	500,000	701,030	△	201,030
	車両費支出	1,000,000	226,145		773,855
	事務費支出	35,350,000	35,112,480		237,520
	福利厚生費支出	700,000	1,506,477	△	806,477
	旅費交通費支出	200,000	193,330		6,670
	研修研究費支出	100,000	275,155	△	175,155
	事務消耗品費支出	1,000,000	2,208,028	△	1,208,028
	印刷製本費支出	300,000	224,532		75,468
	修繕費支出	2,000,000	648,197		1,351,803
	通信運搬費支出	800,000	944,547	△	144,547
	会議費支出	200,000	76,026		123,974
	広報費支出	500,000	0		500,000
	業務委託費支出	15,000,000	15,400,110	△	400,110
	手数料支出	150,000	83,057		66,943
	賃借料支出	500,000	36,036		463,964
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	12,643,060		356,940
	租税公課支出	100,000	0		100,000
保守料支出	400,000	396,192		3,808	
諸会費支出	200,000	142,000		58,000	
雑支出	200,000	335,733	△	135,733	
その他の支出	0	1,009,800	△	1,009,800	
利用者等外給食費支出	0	1,009,800	△	1,009,800	
事業活動支出計(2)	196,450,000	204,940,561	△	8,490,561	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,400,000	15,239,481		4,160,519	
施 設 の 整 備 支 等 に よ る 収 支	収 固定資産売却収入	0	2,487,500	△	2,487,500
	入 車両運搬具売却収入	0	2,487,500	△	2,487,500
	入 施設整備等収入計(4)	0	2,487,500	△	2,487,500
	支 固定資産取得支出	0	4,058,100	△	4,058,100
	出 車両運搬具取得支出	0	4,058,100	△	4,058,100
出 施設整備等支出計(5)	0	4,058,100	△	4,058,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	1,570,600	△	1,570,600	
そ の よ る 活 動 支 出	収 積立資産取崩収入	0	7,000,000	△	7,000,000
	入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	7,000,000	△	7,000,000
	入 その他の活動収入計(7)	0	7,000,000	△	7,000,000
	支 積立資産支出	15,000,000	0		15,000,000
	支 保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	0		15,000,000
	出 拠点区分間繰入金支出	4,400,000	20,148,810	△	15,748,810
出 その他の活動支出計(8)	19,400,000	20,148,810	△	748,810	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	19,400,000	13,148,810	△	6,251,190	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	520,071 Δ	520,071	
前期末支払資金残高 (12)	52,636,313	52,636,313	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,636,313	53,156,384 Δ	520,071	

## ふじのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	130,300,000	134,627,610	△	4,327,610
	委託費収入	110,000,000	116,583,300	△	6,583,300
	利用者等利用料収入	4,000,000	5,241,560	△	1,241,560
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,956,790		43,210
	その他の利用料収入	2,000,000	3,284,770	△	1,284,770
	その他の事業収入	16,300,000	12,802,750		3,497,250
	補助金事業収入(公費)	16,000,000	12,643,800		3,356,200
	補助金事業収入(一般)	300,000	158,950		141,050
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△	30,000
	受取利息配当金収入	1,000	504		496
	その他の収入	1,400,000	1,755,372	△	355,372
	受入研修費収入	0	22,000	△	22,000
	利用者等外給食費収入	900,000	859,620		40,380
	雑収入	500,000	873,752	△	373,752
事業活動収入計(1)	131,701,000	136,413,486	△	4,712,486	
事業活動による収支	人件費支出	91,275,000	91,512,612	△	237,612
	職員給料支出	47,000,000	47,945,515	△	945,515
	職員賞与支出	21,500,000	20,901,552		598,448
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,673,932	△	173,932
	派遣職員費支出	4,000,000	3,590,895		409,105
	退職給付支出	1,000,000	907,500		92,500
	法定福利費支出	10,275,000	10,493,218	△	218,218
	事業費支出	13,900,000	12,503,795		1,396,205
	給食費支出	7,000,000	6,562,379		437,621
	保健衛生費支出	300,000	29,377		270,623
	保育材料費支出	2,500,000	2,390,547		109,453
	水道光熱費支出	2,700,000	2,526,587		173,413
	消耗器具備品費支出	500,000	390,482		109,518
	保険料支出	200,000	144,240		55,760
	賃借料支出	500,000	402,435		97,565
	車輛費支出	200,000	57,748		142,252
	事務費支出	22,526,000	24,551,750	△	2,025,750
	福利厚生費支出	200,000	790,083	△	590,083
	旅費交通費支出	100,000	100,281	△	281
	研修研究費支出	200,000	180,930		19,070
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,373,256	△	373,256
	印刷製本費支出	100,000	56,698		43,302
	修繕費支出	200,000	1,617,637	△	1,417,637
	通信運搬費支出	500,000	572,211	△	72,211
	会議費支出	100,000	156,878	△	56,878
	広報費支出	10,000	0		10,000
	業務委託費支出	10,000,000	9,653,600		346,400
	手数料支出	200,000	206,183	△	6,183
	賃借料支出	300,000	210,672		89,328
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,951,504		48,496
	租税公課支出	10,000	0		10,000
保守料支出	1,300,000	1,319,100	△	19,100	
諸会費支出	200,000	209,100	△	9,100	
雑支出	106,000	153,617	△	47,617	
その他の支出	0	859,620	△	859,620	
利用者等外給食費支出	0	859,620	△	859,620	
事業活動支出計(2)	127,701,000	129,427,777	△	1,726,777	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,000,000	6,985,709	△	2,985,709	
施 設 の 整 備 に よ る 収 支	固定資産売却収入	0	1,000,360	△	1,000,360
	車輛運搬具売却収入	0	1,000,360	△	1,000,360
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,360	△	1,000,360
	固定資産取得支出	0	4,260,580	△	4,260,580
	車輛運搬具取得支出	0	3,407,380	△	3,407,380
器具及び備品取得支出	0	853,200	△	853,200	
施設整備等支出計(5)	0	4,260,580	△	4,260,580	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	3,260,220	△	3,260,220	
そ の よ る 活 動 の 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	111,220	△	111,220
	その他の活動収入計(7)	0	111,220	△	111,220
	積立資産支出	4,000,000	0		4,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	0		4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	210,000	△	210,000
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	210,000		3,790,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	98,780	△	3,901,220	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,626,709 Δ	3,626,709	
前期末支払資金残高 (12)	29,361,040	29,361,040	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	29,361,040	32,987,749 Δ	3,626,709	

## こすも保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	80,400,000	67,906,250	12,493,750	
	委託費収入	65,000,000	54,556,800	10,443,200	
	利用者等利用料収入	2,300,000	2,338,350	△ 38,350	
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	717,420	△ 17,420	
	その他の利用料収入	1,600,000	1,620,930	△ 20,930	
	その他の事業収入	13,100,000	11,011,100	2,088,900	
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	10,867,600	2,132,400	
	補助金事業収入(一般)	100,000	143,500	△ 43,500	
	受取利息配当金収入	1,000	60	940	
	その他の収入	1,100,000	1,021,030	78,970	
	受入研修費収入	0	8,500	△ 8,500	
	利用者等外給食費収入	600,000	638,660	△ 38,660	
	雑収入	500,000	373,870	126,130	
	事業活動収入計(1)	81,501,000	68,927,340	12,573,660	
事業活動による支出	人件費支出	61,400,000	64,667,866	△ 3,267,866	
	職員給料支出	31,000,000	33,150,682	△ 2,150,682	
	職員賞与支出	13,000,000	12,942,924	57,076	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	7,265,415	△ 3,065,415	
	派遣職員費支出	6,000,000	3,472,641	2,527,359	
	退職給付支出	600,000	578,500	21,500	
	法定福利費支出	6,600,000	7,257,704	△ 657,704	
	事業費支出	7,700,000	6,261,708	1,438,292	
	給食費支出	4,000,000	2,717,484	1,282,516	
	保健衛生費支出	300,000	117,907	182,093	
	保育材料費支出	1,000,000	1,566,163	△ 566,163	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,717,933	282,067	
	消耗器具備品費支出	100,000	22,945	77,055	
	保険料支出	100,000	40,700	59,300	
	賃借料支出	100,000	0	100,000	
	車輛費支出	100,000	78,576	21,424	
	事務費支出	16,401,000	16,748,950	△ 347,950	
	福利厚生費支出	100,000	309,842	△ 209,842	
	旅費交通費支出	50,000	8,600	41,400	
	研修研究費支出	50,000	140,050	△ 90,050	
	事務消耗品費支出	300,000	382,106	△ 82,106	
	印刷製本費支出	10,000	196,787	△ 186,787	
	修繕費支出	100,000	113,300	△ 13,300	
	通信運搬費支出	200,000	135,630	64,370	
	会議費支出	50,000	9,713	40,287	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	7,000,000	7,361,200	△ 361,200	
	手数料支出	100,000	81,150	18,850	
	賃借料支出	200,000	31,300	168,700	
	土地・建物賃借料支出	8,000,000	7,683,712	316,288	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	保守料支出	100,000	148,560	△ 48,560	
	諸会費支出	50,000	94,000	△ 44,000	
	雑支出	71,000	53,000	18,000	
その他の支出	0	638,660	△ 638,660		
利用者等外給食費支出	0	638,660	△ 638,660		
事業活動支出計(2)	85,501,000	88,317,184	△ 2,816,184		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 4,000,000	△ 19,389,844	15,389,844	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	19,740,770	△ 15,740,770	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	19,740,770	△ 15,740,770	
	拠点区分間繰入金支出	0	24,391	△ 24,391	
	その他の活動支出計(8)	0	24,391	△ 24,391	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,000,000	19,716,379	△ 15,716,379	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	326,535	△ 326,535	
前期末支払資金残高(12)		14,069,654	14,069,654	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,069,654	14,396,189	△ 326,535	