

本部拠点区分 資金収支計算書
 (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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	5,000	70	4,930	
	その他の収入	333,000	313,406	19,594	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	333,000	313,406	19,594	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	338,000	313,476	24,524	
	事業活動による収支	人件費支出	0	0	0
職員給料支出				0	
職員賞与支出				0	
非常勤職員給与支出				0	
退職給付支出				0	
法定福利費支出				0	
事業費支出		0	0	0	
給食費支出				0	
保健衛生費支出				0	
保育材料費支出				0	
水道光熱費支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		2,841,000	1,491,172	1,349,828	
福利厚生費支出		25,000		25,000	
職員被服費支出				0	
旅費交通費支出		610,000	425,000	185,000	
研修研究費支出		929,000		929,000	
事務消耗品費支出				0	
印刷製本費支出				0	
修繕費支出				0	
通信運搬費支出				0	
会議費支出		332,000	184,700	147,300	
広報費支出				0	
業務委託費支出		110,000	110,000	0	
手数料支出		172,000	157,272	14,728	
保険料支出		73,000	73,000	0	
賃借料支出				0	
土地・建物賃借料支出				0	
保守料支出				0	
雑支出	590,000	541,200	48,800		
支払利息支出			0		
その他の支出	333,000	309,510	23,490		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	333,000	309,510	23,490		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	3,174,000	1,800,682	1,373,318		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,836,000	-1,487,206	-1,348,794		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	1,600,000	1,600,000	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
		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)	1,600,000	1,600,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,236,000	112,794	-1,348,794	
	前期末支払資金残高(12)	6,015,767	6,015,767	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,779,767	6,128,561	-1,348,794	

西保育園拠点区分 資金収支計算書
 (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	124,416,000	124,273,830	142,170	
	委託費収入	118,885,000	118,947,370	-62,370	
	その他の事業収入	5,531,000	5,326,460	204,540	
	借入金利息補助金収入	232,000	232,284	-284	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	202	9,798	
	その他の収入	2,354,000	2,255,284	98,716	
	受入研修費収入	10,000	34,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,537,284	62,716	
	雑収入	744,000	684,000	60,000	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	127,012,000	126,761,600	250,400	
	事業活動による収支	人件費支出	101,410,000	97,628,466	3,781,534
職員給料支出		39,674,000	38,602,387	1,071,613	
職員賞与支出		15,500,000	15,476,387	23,613	
非常勤職員給与支出		31,546,000	29,902,974	1,643,026	
退職給付支出		1,669,000	1,664,820	4,180	
法定福利費支出		13,021,000	11,981,898	1,039,102	
事業費支出		12,562,000	11,755,742	806,258	
給食費支出		4,700,000	4,561,867	138,133	
保健衛生費支出		492,000	302,374	189,626	
保育材料費支出		2,590,000	2,589,077	923	
水道光熱費支出		3,102,000	2,736,741	365,259	
燃料費支出		688,000	607,045	80,955	
消耗器具備品費支出		886,000	876,722	9,278	
保険料支出		84,000	65,185	18,815	
賃借料支出		20,000	16,731	3,269	
雑支出				0	
事務費支出		8,410,000	6,942,930	1,467,070	
福利厚生費支出		585,000	508,174	76,826	
職員被服費支出		500,000	475,871	24,129	
旅費交通費支出		91,000	17,600	73,400	
研修研究費支出		487,000	85,840	401,160	
事務消耗品費支出		878,000	851,913	26,087	
印刷製本費支出		41,000	40,570	430	
修繕費支出		228,000	111,287	116,713	
通信運搬費支出		285,000	231,831	53,169	
会議費支出		90,000	44,615	45,385	
広報費支出		20,000	13,750	6,250	
業務委託費支出		2,674,000	2,218,744	455,256	
手数料支出		224,000	221,077	2,923	
保険料支出		277,000	276,210	790	
賃借料支出		656,000	602,080	53,920	
土地・建物賃借料支出		452,000	450,227	1,773	
保守料支出		659,000	530,860	128,140	
雑支出	263,000	262,281	719		
支払利息支出	274,000	273,277	723		
その他の支出	1,650,000	1,577,284	72,716		
利用者等外給食費支出	1,600,000	1,537,284	62,716		
雑支出	50,000	40,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	124,306,000	118,177,699	6,128,301		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,706,000	8,583,901	-5,877,901		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,314,000	4,314,600	-600	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,314,000	4,314,600	-600	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	4,314,000	4,314,600	-600	
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,076,000	5,076,000	0	
	固定資産取得支出	930,000	908,700	21,300	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	930,000	908,700	21,300		

西保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	6,006,000	5,984,700	21,300	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,692,000	-1,670,100	-21,900	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	1,130,000	1,130,820	-820	
	退職給付引当資産取崩収入	1,130,000	1,130,820	-820	
	保育所繰越金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	1,130,000	1,130,820	-820
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,344,000	1,222,730	121,270	
	退職給付引当資産支出	1,344,000	1,222,730	121,270	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	2,144,000	2,022,730	121,270	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,014,000	-891,910	-122,090	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	6,021,891	-6,021,891	
	前期末支払資金残高(12)	19,447,931	19,447,931	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	19,447,931	25,469,822	-6,021,891	

中央保育園拠点区分 資金収支計算書
 (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	116,604,000	117,068,790	-464,790	
	委託費収入	111,415,000	112,198,190	-783,190	
	その他の事業収入	5,189,000	4,870,600	318,400	
	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	5,000	1,537	3,463	
	その他の収入	2,709,000	2,703,329	5,671	
	受入研修費収入	90,000	74,000	16,000	
	利用者等外給食費収入	1,268,000	1,266,959	1,041	
	雑収入	1,351,000	1,362,370	-11,370	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	119,318,000	119,773,656	-455,656	
	事業活動による収支	人件費支出	89,521,000	88,648,745	872,255
職員給料支出		35,932,000	35,884,896	47,104	
職員賞与支出		14,182,000	14,065,256	116,744	
非常勤職員給与支出		26,123,000	25,721,231	401,769	
退職給付支出		2,610,000	2,609,160	840	
法定福利費支出		10,674,000	10,368,202	305,798	
事業費支出		15,780,000	15,525,965	254,035	
給食費支出		5,297,000	5,265,909	31,091	
保健衛生費支出		300,000	299,107	893	
保育材料費支出		4,844,000	4,837,352	6,648	
水道光熱費支出		2,196,000	2,131,628	64,372	
燃料費支出		946,000	845,670	100,330	
消耗器具備品費支出		1,332,000	1,330,702	1,298	
保険料支出		48,000	47,900	100	
賃借料支出		687,000	639,684	47,316	
雑支出		130,000	128,013	1,987	
事務費支出		9,843,000	9,321,843	521,157	
福利厚生費支出		654,000	625,562	28,438	
職員被服費支出		506,000	505,640	360	
旅費交通費支出		86,000	46,500	39,500	
研修研究費支出		62,000	35,380	26,620	
事務消耗品費支出		1,005,000	1,002,477	2,523	
印刷製本費支出		30,000	3,752	26,248	
修繕費支出		1,542,000	1,532,630	9,370	
通信運搬費支出		310,000	284,022	25,978	
会議費支出		63,000	41,735	21,265	
広報費支出		14,000	13,750	250	
業務委託費支出		1,817,000	1,627,730	189,270	
手数料支出		1,835,000	1,745,541	89,459	
保険料支出		135,000	134,160	840	
賃借料支出		804,000	784,500	19,500	
土地・建物賃借料支出		660,000	657,364	2,636	
保守料支出		143,000	143,000	0	
雑支出	177,000	138,100	38,900		
支払利息支出			0		
その他の支出	1,268,000	1,266,959	1,041		
利用者等外給食費支出	1,268,000	1,266,959	1,041		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	116,412,000	114,763,512	1,648,488		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,906,000	5,010,144	-2,104,144		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	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	
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		

中央保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,039,000	2,038,200	800	
	退職給付引当資産取崩収入	2,039,000	2,038,200	800	
	保育所繰越金積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立預金取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	2,039,000	2,038,200	800
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,145,000	4,136,700	8,300	
	退職給付引当資産支出	1,145,000	1,136,700	8,300	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	0	
	その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	4,945,000	4,936,700	8,300
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,906,000	-2,898,500	-7,500	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,111,644	-2,111,644	
	前期末支払資金残高(12)	50,339,575	50,339,575	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	50,339,575	52,451,219	-2,111,644	