法人本部拠点区分 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

(日) 13和3年7月1日 (主) 13和6年3月31日				<u>.</u>	(単位:円)	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
T	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0		
	利用者等利用料収入(一般)			0		
	その他の利用料収入			0 0		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
収	その他の事業収入	0	0	0		
入				0		
^				0		
	受託事業収入(公費) 受託事業収入(一般)			0		
	その他の事業収入(一般)			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入		3, 543	-3, 543		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		3, 343	0, 040		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入	Ĭ	°	ő		
	利用者等外給食費収入			ő		
	維収入			ő		
	事業活動収入計(1)	0	3, 543	-3, 543		
H	人件費支出	0	80, 100	-80, 100		
	(人) [] () () () () () () () () () (80, 100	-80, 100		
	職員給料支出		30, 100	0, 100		
	職員賞与支出			ő		
	賞与引当金繰入			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		
	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		
	医療費支出			0		
	被服費支出			0		
	教養娯楽費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	教育指導費支出			0		
	車輌費支出			0		
	バス維持費支出			0		
	雑支出			0		
Ì	事務費支出	6, 800, 000	5, 128, 929	1, 671, 071		
1	福利厚生費支出	200, 000	263, 308	-63, 308		
1	職員被服費支出			0		
支	旅費交通費支出	600, 000	628, 080	-28, 080		
出	研修研究員文本			0		
ш	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出	100, 000	93, 248	6, 752		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出		2, 750	-2, 750		
	通信運搬費支出		5, 270	-5, 270		
	会議費支出	300, 000	386, 559	-86, 559		
	広報費支出	600, 000	644, 645	-44, 645		
	業務委託費支出	100, 000	83, 050	16, 950		
	手数料支出	900, 000	935, 000	-35, 000		
	保険料支出	2, 000, 000	98, 890	1, 901, 110		
	賃借料支出			0		
	土地·建物賃借料支出	_		0		
1	租税公課支出	700, 000	684, 532	15, 468		
	保守料支出			0		
	渉外費支出	1, 100, 000	1, 098, 597	1, 403		
	諸会費支出	200, 000	195, 000	5, 000		
1	雑支出		10, 000	-10, 000		
	授産事業支出			0		

対している。	ı	l	利用者負担軽減額	1 1		0	l l
中のの支出				100, 000	94, 388	-	
#共産等が対応的な必要							
報告所 の最初度子科学生による資金液が経 関係的体の経 関連の影響を対す (2) = (1) - (2)				0	0	•	
型動物研究機能性						•	
中国地で各種			100	0	0	•	
東京都原以上 (2)						•	
中華の経験を受け、				6 000 000	E 202 417		
		車当					
記録調合管と会子通復理動物組入		7->					
地域記錄等所並同及							
변환으로 변수 하는 환성 지				0	٥	=	
対している。				U	U	•	
						0	
		収				•	
## 新華新年売期収入		入		0	0	•	
## 新潟以下帰品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				U	U	•	
항 內面						0	
であります。				0	0	•	
### 1.500,000 1.496,927 3.073				n	n		
正			設備資金借入金元金償還支出		· ·		
1				0 400 000	0 000 00-	=	
透り				9, 100, 000	9, 020, 000		
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	る					=	
	収			9, 100, 000	9, 020, 000	=	
	支					=	
□		支				•	
での他の固定速度取得出		出				•	
						0	
						· ·	
 差入停証金支出 長期施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 10,600,000 10,516,927 83,073 施設整備等支出計(5) 日,600,000 10,516,927 83,073 施設整備等支出計(5) 日,600,000 10,516,927 83,073 0 機力整置資金借入金収入 0 				0	0	•	
展前的払農用支出 施設整備等支出計(5)				O	0	•	
振設整備等資金収支整額(6) = (4) - (5)			長期前払費用支出				
長期運営資金組入金元公 長期運営資金組入金収入 社会福祉選携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貨付金回収収入 投資育施設・資産取期収入 (取) 長期間の金額で可能取り収入 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 3 (基) (现) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 3 (基) (可能及の) 2 (契) (可能及の) 3 (其) (可能及) 4 (可能及) 4 (可能及) 5 (可能及) 6 (可能及)		±/=					
展別運営資金組入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 地域育価証券が割収入 現 現 時間が金配収入 と	-	他記		-10, 600, 000	-10, 516, 927		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 和立資産取削収入 入 (保育所等施証) 設備整備和資産取削収入 ・ の の の の の の の の の の の の の の の の の の の							
長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 和立資産取削収入 長期销力金積立資産取削収入 長期销力金積立資産取削収入 長期時付金管立資産取削収入 でののであいたが開展期付金回収収入 増点区分間長期付金回収収入 地点区分間長期付金回収収入 地点区分間表現入へ ののであいたよの収入 をののごあいたよの収入 をのであいたまの収入 をのであいたが開発力を対します。 は会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 地点区分間底設立と でのであいたが開発力を対しています。 は、会には、は、会には、は、会には、は、会には、会には、会には、会には、会には、						•	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 接資料価値差別収入 現職給付引当資産取削収入 長期預分金橋立資産政削収入 要業区分間長期借入金収入 の 他 の 他 の 表表のご動によいであります。 こ 本 表別のでありによいであります。 正 本 表別のであります。 正 本 別のであります。 正 本 別のでありまする。 正 本 別のであります。 正 本 日 本 ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま						•	
投資有価証券売却収入						-	
退職給付引当資産取削収入							
根期限り金積立資産取削収入				0	0	=	
大		収				=	
事業区分間長期借入金収入 0 地点区分間長期借入金収入 0 地点区分間長期貸付金回収収入 0 事業区分間陽長期貸付金回収収入 0 事業区分間陽長期貸付金回収収入 0 事業区分間陽長期貸付金収入 0 也 0 力 2 をの他の活動による収入 0 その他の活動収入計(7) 332,800,000 契9,500,000 233,300,000 投資等長期借入金元金償還支出 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 支援財資付金支出 0 支援財資付金支出 0 地点の分間長期貸付金支出 0 地点の分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸付金支出 0 地点区分間長期貸入金返済支出 0 地点区分間長外入金返済支出 0 地点区分間表の支出 0 地点区分間表の支出 0 地点区分間表入金返済支出 0 地点区分間表入金支出 0 地点区分間表入金支出 0 中華区分間表入金支出 0 中華区分間表入金支出 0 中華区分間表入金支出 0 中華区分間表別 0		入				=	
そのの地域に分間長期貸付金回収収入地域に分間長期貸付金回収収入地域に分間長期貸付金回収収入地域に分間場外のののが設施による収入 0 99,500,000 233,300,000 活動したの他の活動による収入 332,800,000 99,500,000 233,300,000 との他の活動による収入 0 233,300,000 233,300,000 との地の活動による収入 0 233,300,000 233,300,000 との地の活動による収入 0 233,300,000 233,300,000 との地の活動による収入 0 233,300,000 233,300,000 との地の活動による支出 0 0 233,300,000 233,300,000 とのよりには、特性は、実施したいのには、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、							
の 他 他 野葉区分間繰入金収入	_						
#業区分間線入金収入 332,800,000 99,500,000 233,300,000 233,000,000 233,000,000 233,000,000 233,000,000 233,000,000 233,000,000 233,000,000 233,00							
拠点区分間線入金収入						=	
その他の活動による収入			拠点区分間繰入金収入	332, 800, 000	99, 500, 000		
型しての他の活動収入計 (7) 332,800,000 99,500,000 233,300,0				220 000 000	00 500 000		
位				332, 800, 000	99, 500, 000		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 支 民期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産積立支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 製点区分間長期借入金返済支出 製点区分間経入金支出 も 別点区分間経入金支出 をの他の活動による支出						-	
収 支 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			=	
表							
退職給付引当資産支出				n	n l	=	
長期預り金積立資産支出 0 支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 0 事業区分間長期貸付金支出 219,073,000 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間線入金支出 315,200,000 その他の活動による支出 0 0 315,200,000					•	=	
出出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出 型点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 型点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 の 型点区分間繰入金支出 の の の の の の の の の の の の の		_	長期預り金積立資産支出			=	
事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 219,073,000 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金支済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 315,200,000 その他の活動による支出 0							
拠点区分間長期貸付金支出		Щ					
拠点区分間長期借入金返済支出 0 事業区分間繰入金支出 0 拠点区分間繰入金支出 315, 200, 000 その他の活動による支出 0					219, 073, 000	=	
事業区分間繰入金支出 0 0 115, 200, 000 315, 200, 000 315, 200, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
拠点区分間繰入金支出 315, 200, 000 315, 200, 000 0 0 0						=	
その他の活動による支出 0				315, 200, 000			
その他の活動支出計(8) 315, 200, 000 219, 073, 000 96, 127, 000						0	
			その他の活動支出計(8)	315, 200, 000	219, 073, 000	96, 127, 000	

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17, 600, 000	-119, 573, 000	137, 173, 000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100, 000	-135, 389, 801	135, 489, 801	
前期末支払資金残高(12)	352, 652, 461	352, 652, 461	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	352, 752, 461	217, 262, 660	135, 489, 801	

白鳩チルドレンセンター東大阪拠点区分 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
	保育事業収入	300, 500, 000	304, 319, 152	-3, 819, 152	
	施設型給付費収入	218, 200, 000	218, 122, 330	77, 670	
	施設型給付費収入	197, 500, 000	197, 460, 580	39, 420	
	利用者負担金収入	20, 700, 000	20, 661, 750	38, 250	
	利用有戶型並收入 委託費収入	20, 700, 000	20, 001, 700	0	
		14 500 000	14 471 015		
	利用者等利用料収入	14, 500, 000	14, 471, 215	28, 785	
	利用者等利用料収入(公費)	40.000.000	10 015 070	0	
	利用者等利用料収入(一般)	10, 300, 000	10, 315, 276	-15, 276	
	その他の利用料収入	4, 200, 000	4, 155, 939	44, 061	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	67, 800, 000	71, 725, 607	-3, 925, 607	
収	補助金事業収入(公費)	62, 800, 000	66, 386, 957	-3, 586, 957	
入	補助金事業収入(一般)	2, 200, 000	2, 598, 550	-398, 550	
^`	受託事業収入(公費)	2, 200, 000	2, 000, 000	0	
	受託事業収入(一般)			ő	
	その他の事業収入	2, 800, 000	2, 740, 100	59, 900	
		2, 800, 000	2, 740, 100	·	
	経常経費寄附金収入		074	0	
	受取利息配当金収入		974	-974	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	4, 200, 000	4, 234, 381	-34, 381	
	受入研修費収入	100, 000	150, 000	-50, 000	
	利用者等外給食費収入	2, 200, 000	2, 175, 650	24, 350	
	雑収入	1, 900, 000	1, 908, 731	-8, 731	
	事業活動収入計(1)	304, 700, 000	308, 554, 507	-3, 854, 507	
	人件費支出	217, 100, 000	216, 783, 931	316, 069	
	役員報酬支出	217, 100, 000	210, 700, 001	0	
	投具報酬文本 職員給料支出	105, 300, 000	105, 327, 273	-27, 273	
	職員賞与支出	47, 900, 000	47, 908, 738	-8, 738	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	34, 400, 000	34, 042, 401	357, 599	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4, 500, 000	4, 518, 559	-18, 559	
	法定福利費支出	25, 000, 000	24, 986, 960	13, 040	
	事業費支出	31, 200, 000	31, 189, 785	10, 215	
	給食費支出	11, 500, 000	11, 347, 750	152, 250	
	保健衛生費支出				
		300, 000	332, 958	-32, 958	
	医療費支出			0	
事	被服費支出			0	
業	教養娯楽費支出			0	
活	保育材料費支出	5, 500, 000	5, 620, 191	-120, 191	
動	水道光熱費支出	6, 100, 000	6, 177, 400	-77, 400	
	燃料費支出			0	
に	消耗器具備品費支出	1, 900, 000	1, 911, 773	-11, 773	
ょ	保険料支出	100,000	82, 800	17, 200	
る	体体行文出 賃借料支出	· ·	2. 367. 370	32, 630	
収		2, 400, 000	' '	· ·	
	教育指導費支出	2, 900, 000	2, 809, 800	90, 200	
支	車輌費支出	500, 000	519, 351	-19, 351	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		20, 392	-20, 392	
	事務費支出	44, 800, 000	46, 171, 202	-1, 371, 202	
	福利厚生費支出	2, 300, 000	2, 539, 628	-239, 628	
	職員被服費支出	200, 000	372, 591	-172, 591	
_	旅費交通費支出	1, 400, 000	1, 311, 666	88, 334	
支	研修研究費支出	800, 000	822, 862	-22, 862	
出	事務消耗品費支出	800, 000	701, 110	98, 890	
	印刷製本費支出	600, 000	521, 096	78, 904	
	水道光熱費支出	300, 000	254, 042	45, 958	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	4, 600, 000	5, 009, 349	-409, 349	
	通信運搬費支出	600, 000	650, 410	-50, 410	
	会議費支出	300, 000	261, 005	38, 995	
	広報費支出	500, 000	648, 300	-148, 300	
	業務委託費支出	13, 800, 000	13, 813, 800	-13, 800	
	手数料支出	8, 000, 000	8, 119, 483	-119, 483	
	保険料支出	900, 000	1, 326, 435	-426, 435	
		700, 000	677, 382	22, 618	
	賃借料支出				
	土地•建物賃借料支出	4, 400, 000	4, 378, 896	21, 104	
	租税公課支出	300, 000	267, 970	32, 030	
	保守料支出	1, 500, 000	1, 568, 776	-68, 776	
	涉外費支出	1, 800, 000	1, 934, 676	-134, 676	
	諸会費支出	700, 000	710, 175	-10, 175	
	雑支出	300, 000	281, 550	18, 450	
	授産事業支出]	=3., ***	0	
	利用者負担軽減額			ő	
ı		1	Į.	۷۱	

ı	ĺ	支払利息支出	600, 000	650, 526	-50, 526	1
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	2 700 000	0 661 460	0	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	2, 700, 000 2, 700, 000	2, 661, 469 2, 661, 469	38, 531 38, 531	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額 貸倒損失額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
	車型	事業活動支出計(2) 業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296, 400, 000 8, 300, 000	297, 456, 913 11, 097, 594	-1, 056, 913 -2, 797, 594	
-	₽ ≠	表达到真正水文差缺(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	0, 300, 000	11, 097, 394	<u>-2, 191, 594</u>	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		v	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入			0	
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	^	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
設整		差入保証金返還収入			0	
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等		設備資金借入金元金償還支出社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	6, 400, 000	6, 360, 000	40, 000 0	
(5		位云僧位建场推進未扮設備員並信人並允並資歷文山固定資産取得支出	10, 300, 000	10, 323, 555	-23, 555	
よる		土地取得支出	0.700.000	0 700 005	0	
収		建物取得支出 構築物取得支出	2, 700, 000 5, 200, 000	2, 739, 385 5, 194, 640	-39, 385 5, 360	
支		車輌運搬具取得支出	200, 000	159, 500	40, 500	
	支	器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	2, 200, 000	2, 230, 030	-30, 030 0	
	出	建設仮勘定支出			0	
		その他の固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出			0	
		回た員座はい・光楽文山 ファイナンス・リース債務の返済支出	900, 000	904, 608	-4, 608	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		差入保証金支出 長期前払費用支出			0	
		施設整備等支出計(5)	17, 600, 000	17, 588, 163	11, 837	
H	他記	受整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-17, 600, 000	-17, 588, 163	-11, 837 0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	2, 600, 000	2, 629, 800	-29, 800	
	収	退職給付引当資産取崩収入	2, 600, 000	2, 629, 800	-29, 800 0	
	入	長期預り金積立資産取崩収入 保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
そ		拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の	1	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他		事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			0	
の活		その他の活動による収入	48, 200, 000		48, 200, 000	
動	-	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	50, 800, 000	2, 629, 800	48, 170, 200 0	
(5		役員等長期借入金元金償還支出			0	
よる		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出			0	
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支		積立資産支出	1, 500, 000	1, 508, 320	-8, 320	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出	1, 500, 000	1, 508, 320	-8, 320 0	
	支	保育所施設·設備整備積立資産積立支出			0	
	出	人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出			0	
	1	拠点区分間繰入金支出	40, 000, 000		40, 000, 000	
		その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	41, 500, 000	1, 508, 320	<u> </u>	
		他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9, 300, 000	1, 121, 480	8, 178, 520	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5, 369, 089	5, 369, 089	
前期末支払資金残高(12)	67, 495, 213	67, 495, 213	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67, 495, 213	62, 126, 124	5, 369, 089	

白鳩チルドレンセンター八雲中拠点区分 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
	保育事業収入	237, 200, 000	229, 305, 492	7, 894, 508	***
	施設型給付費収入	204, 600, 000	195, 004, 490	9, 595, 510	
		204, 200, 000			
	施設型給付費収入		194, 633, 390	9, 566, 610	
	利用者負担金収入	400, 000	371, 100	28, 900	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	4, 100, 000	3, 508, 697	591, 303	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3, 500, 000	3, 508, 697	-8, 697	
	The state of the s		3, 300, 097		
	その他の利用料収入	600, 000		600, 000	
	私的契約利用料収入		620, 730	-620, 730	
	その他の事業収入	28, 500, 000	30, 171, 575	-1, 671, 575	
収	補助金事業収入(公費)	26, 200, 000	27, 712, 625	-1, 512, 625	
入	補助金事業収入(一般)	2, 300, 000	2, 434, 950	-134, 950	
		2, 300, 000	2, 434, 930		
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入		24, 000	-24, 000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		4, 488	-4, 488	
			4, 400	0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0 000 000	0 004 040		
	その他の収入	3, 900, 000	3, 661, 046	238, 954	
	受入研修費収入	100, 000	80, 000	20, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 800, 000	1, 790, 750	9, 250	
	雑収入	2, 000, 000	1, 790, 296	209, 704	
	事業活動収入計(1)	241, 100, 000	232, 971, 026	8, 128, 974	
<u> </u>			, ,		
	人件費支出	153, 800, 000	154, 427, 999	-627, 999	
	役員報酬支出		l	0	
	職員給料支出	62, 100, 000	62, 440, 645	-340, 645	
	職員賞与支出	30, 100, 000	30, 059, 742	40, 258	
	横見負みを出し	33, 130, 000	33, 330, 172	0	
		21 000 000	01 001 577		
	非常勤職員給与支出	21, 000, 000	21, 291, 577	-291, 577	
	派遣職員費支出	18, 400, 000	18, 570, 705	-170, 705	
	退職給付支出	4, 800, 000	4, 848, 510	-48, 510	
	法定福利費支出	17, 400, 000	17, 216, 820	183, 180	
	事業費支出	24, 750, 000	25, 506, 278	-756, 278	
	新東京	8, 600, 000			
			8, 593, 211	6, 789	
	保健衛生費支出	400, 000	316, 408	83, 592	
	医療費支出		l	0	
事	被服費支出		l	0	
業	教養娯楽費支出		l	0	
	秋	4, 800, 000	5, 435, 763	-635, 763	
活					
動	水道光熱費支出	5, 300, 000	5, 465, 857	-165, 857	
ı	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2, 000, 000	2, 077, 369	-77, 369	
ょ	保険料支出	50, 000	33, 270	16, 730	
る	賃借料支出	1, 000, 000	929, 020	70, 980	
収			**		
	教育指導費支出	2, 200, 000	2, 266, 268	-66, 268	
支	車輌費支出	400, 000	371, 502	28, 498	
	バス維持費支出		l	0	
	雑支出		17, 610	-17, 610	
	事務費支出	41, 050, 000	41, 590, 105	-540, 105	
	福利厚生費支出	700, 000	907, 879	-207, 879	
			**		
	職員被服費支出	600, 000	585, 687	14, 313	
支	旅費交通費支出	300, 000	321, 862	-21, 862	
出	研修研究費支出	1, 400, 000	1, 431, 460	-31, 460	
一一	事務消耗品費支出	2, 000, 000	2, 214, 591	-214, 591	
	印刷製本費支出	500, 000	489, 452	10, 548	
	水道光熱費支出	600, 000	611, 522	-11, 522	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1, 800, 000	1, 733, 600	66, 400	
	通信運搬費支出	700, 000	664, 143	35, 857	
	会議費支出	50, 000	36, 942	13, 058	
	広報費支出	700, 000	722, 400	-22, 400	
	業務委託費支出	13, 100, 000	13, 035, 746	64, 254	
	手数料支出	8, 100, 000	8, 111, 246	-11, 246	
	保険料支出	400, 000	704, 246	-304, 246	
	賃借料支出	1, 200, 000	1, 269, 997	-69, 997	
	土地・建物賃借料支出	6, 500, 000	6, 431, 670	68, 330	
	租税公課支出	100, 000	81, 200	18, 800	
	保守料支出	800, 000	806, 493	-6, 493	
	渉外費支出	700, 000	664, 311	35, 689	
	諸会費支出	600 000 I	480 450 1	119 550 1	
	諸会費支出 維支出	600, 000	480, 450 285, 208	119, 550 -85, 208	
	雑支出	600, 000 200, 000	285, 208	-85, 208	

1 1		I 400 000 I	410.040	10.240	
	支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	400, 000	412, 348	-12, 348 0	
	その他の支出	2, 300, 000	2, 287, 020	12, 980	
	利用者等外給食費支出	2, 300, 000	2, 287, 020	12, 980	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額 貸倒損失額	0	U	0	
	徴収不能額			0	
<u> </u>	事業活動支出計(2)	222, 300, 000	224, 223, 750	-1, 923, 750	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	18, 800, 000	8, 747, 276 0	10, 052, 724	
	施設整備等補助金収入		· ·	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
扣	設備資金借入金収入			ő	
入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入	100, 000	50, 000	50, 000	
設	差入保証金返還収入	100, 000		100, 000	
整	その他の収入	100,000	50, 000 50, 000	-50, 000 50, 000	
備	施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	7, 100, 000	7, 110, 000	-10, 000	
等に	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	, ,		0	
よ	固定資産取得支出	6, 300, 000	6, 552, 018	-252, 018	
る	土地取得支出 建物取得支出	300, 000	321, 200	0 -21, 200	
収	構築物取得支出	4, 500, 000	4, 510, 000	-10, 000	
支	車輌運搬具取得支出			0	
支	器具及び備品取得支出	1, 500, 000	1, 720, 818	-220, 818	
出	ソフトウェア取得支出 建設仮勘定支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	4 000 000	4 054 474	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	1, 300, 000	1, 251, 474	48, 526 0	
	差入保証金支出		0	0	
	長期前払費用支出			0	
+/-	施設整備等支出計(5)	14, 700, 000	14, 913, 492	-213, 492	
旭	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	-14, 600, 000	-14, 863, 492	263, 492	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	185, 800, 000	3, 087, 688	182, 712, 312	
収	退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入	3, 100, 000	3, 087, 688	12, 312	
ᄾ	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	182, 700, 000		182, 700, 000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
₹	拠点区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の	東京区が間長期負付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	185, 800, 000	3, 087, 688	0 182, 712, 312	
動 —	長期運営資金借入金元金償還支出	100, 000, 000	3, 337, 300	0	
によ	役員等長期借入金元金償還支出			0	
る	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出長期貸付金支出			0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支	積立資産支出	1, 000, 000	954, 432	45, 568	
	退職給付引当資産支出	1, 000, 000	954, 432	45, 568	
支	長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
出	PIN 377130EX EX NOTE HIS SCHOOL SCHOOL SCHOOL			ő	
1 1	•			0	
	事業区分間長期貸付金支出	1		0	
	拠点区分間長期貸付金支出			=	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	189, 000, 000		0 0 0 0 189, 000, 000	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	189, 000, 000 190, 000, 000	954, 432	0 0 0	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3, 982, 960	3, 982, 960	
前期末支払資金残高(12)	93, 475, 588	93, 475, 588	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	93, 475, 588	89, 492, 628	3, 982, 960	

あやの台保育園拠点区分 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
7	保育事業収入	170, 300, 000	173, 105, 985	-2, 805, 985	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	130, 800, 000	133, 768, 250	-2, 968, 250	
	利用者等利用料収入	11, 800, 000	10, 900, 564	899, 436	
ŀ	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	7, 400, 000	6, 815, 564	584, 436	
	その他の利用料収入	4, 400, 000	4, 085, 000	315, 000	
- 1	私的契約利用料収入	1, 100, 000	1, 000, 000	0 0	
ŀ	その他の事業収入	27, 700, 000	28, 437, 171	-737, 171	
収	補助金事業収入(公費)	18, 800, 000	19, 334, 351	-534, 351	
			· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
入	補助金事業収入(一般)	800, 000	966, 020	-166, 020	
-	受託事業収入(公費)	8, 100, 000	8, 136, 800	-36, 800	
ŀ	受託事業収入 (一般)			0	
-	その他の事業収入			0	
-	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		2, 069	-2, 069	
ŀ	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
ŀ	その他の収入	2, 400, 000	2, 617, 638	-217, 638	
-	受入研修費収入			0	
- 1	利用者等外給食費収入	1, 500, 000	1, 675, 640	-175, 640	
ŀ	維収入	900, 000	941, 998	-41, 998	
ł	事業活動収入計(1)	172, 700, 000	175, 725, 692	-3, 025, 692	
-	大件費支出 人件費支出	126, 100, 000	124, 122, 820	1, 977, 180	
ŀ	ストーラ 文山 役員報酬支出	49, 200, 000	127, 122, 020	49, 200, 000	
	12. 東報師文山 職員給料支出	43, 200, 000	48, 195, 513	-48, 195, 513	
ŀ		19, 300, 000	18, 822, 215	477, 785	
ŀ	職員賞与支出	19, 300, 000	10, 022, 213	477, 785	
ŀ	賞与引当金繰入	00 400 000	00 007 140	-	
ŀ	非常勤職員給与支出	28, 400, 000	26, 227, 148	2, 172, 852	
ŀ	派遣職員費支出	15, 900, 000	18, 501, 356	-2, 601, 356	
-	退職給付支出	1, 400, 000	1, 379, 500	20, 500	
ŀ	法定福利費支出	11, 900, 000	10, 997, 088	902, 912	
ŀ	事業費支出	15, 600, 000	16, 499, 684	-899, 684	
ŀ	給食費支出	7, 900, 000	7, 743, 761	156, 239	
-	保健衛生費支出	300, 000	385, 378	-85, 378	
ŀ	医療費支出	ŕ	,	0	
-	被服費支出			ő	
ŀ	教養娯楽費支出			ŏ	
- 1	保育材料費支出	1, 200, 000	1, 915, 476	-715, 476	
- 1	水道光熱費支出	2, 600, 000	2, 359, 378	240, 622	
-	燃料費支出	2, 000, 000	2, 339, 378	0	
- 1		1 500 000	1 001 040		
ŀ	消耗器具備品費支出	1, 500, 000	1, 621, 843	-121, 843	
ŀ	保険料支出		30, 000	-30, 000	
-	賃借料支出		44, 824	-44, 824	
ŀ	教育指導費支出			0	
ŀ	車輌費支出	200, 000	263, 918	-63, 918	
ŀ	バス維持費支出			0	
-	雑支出	1, 900, 000	2, 135, 106	-235, 106	
ł	事務費支出	23, 800, 000	23, 722, 348	77, 652	
ł	福利厚生費支出	800, 000	900, 393	-100, 393	
-	職員被服費支出		16, 250	-16, 250	
_	旅費交通費支出		43, 930	-43, 930	
支	研修研究費支出	400, 000	405, 573	-5, 573	
出	事務消耗品費支出	900, 000	904, 340	-4, 340	
ŀ	印刷製本費支出	600, 000	580, 718	19, 282	
	水道光熱費支出	1, 000, 000	910, 120	89, 880	
	燃料費支出	1, 000, 000	310, 120	09, 000	
-	燃料員又山 修繕費支出	600, 000	539, 530	60, 470	
ł	通信運搬費支出				
		400, 000	247, 890	152, 110	
ŀ	会議費支出	202 202	000 000	0	
ł	広報費支出	300, 000	330, 000	-30, 000	
-	業務委託費支出	11, 000, 000	11, 096, 082	-96, 082	
ł	手数料支出	4, 100, 000	3, 710, 755	389, 245	
	保険料支出	300, 000	450, 955	-150, 955	
,	賃借料支出	700, 000	701, 161	-1, 161	
ŀ	土地•建物賃借料支出	2, 000, 000	2, 040, 000	-40, 000	
l	租税公課支出		25, 760	-25, 760	
	但况公路文田	1	547, 338	-47, 338	
		500 000			
	保守料支出	500, 000	347, 330		
	保守料支出 涉外費支出	500, 000	347, 336	0	
	保守料支出 渉外費支出 諸会費支出			0	
	保守料支出 涉外費支出	200, 000	271, 553	0	

対抗所型性						
Columbath			100, 000	128, 625	· ·	
####################################					_	
検安日						
取換性産子研開地上に必要金売が減		利用者等外給食費支出	2, 100, 000	2, 124, 186		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		雑支出				
### (157,700,000 166,597,663 1,102,337		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
東京本島の近世 (2)		貸倒損失額			_	
東京美術音楽成立美術 (3) = (1) - (2)						
由語整理等制度の企業						
####################################	事					
변報하여 전 수 조 관 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전 전						
地震性等等が出来が入り、			400, 000	111, 100	· ·	
関係等値等等的企成人 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)					_	
### 政府会の任人を元を観響物情が収入			0	0	=	
日本語画を含え (*	
大きの報送機能達集務設備等配合人会収入					*	
## 13,000 13,000	収				*	
## ### ### ### ### ### ### ### ### ###	入			12 000	=	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			0	13,000	· ·	
施 技 (12 000	_	
世	協		١		· ·	
での他の原文人生 (4)			0	U		
等			400 000	124 100		
# と					,	
上			5, 400, 000	5, 400, 000		
は 地域の複文出			1 100 000	652 580	_	
支 地物の原文出 400,000 4		I	1, 100, 000	302, 000	· ·	
「	る				_	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	収		400.000		_	
보고	支				· ·	
	_		700.000	652, 580	47. 420	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			,		· ·	
図言義商能却・廃棄支出 300,000 304,656 -	出	建設仮勘定支出			0	
ファイナンス・リース機能の返済支出 300,000 304,656 -4,656 -4,656 200 0 0 0 0 0 0 0 0		その他の固定資産取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
素入保証金支出 長期節払適用支出 施設整備等支出計(5) 4,800,000 4,387,236 412,764 施設整備等支出計(5) 4,800,000 4,387,236 412,764 長期遊覧商金借入金元金優遇奇附金収入 役員等開借入金収入 社会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価配列収入 投資有価配列収入 报立海径助収入 股市付付当海底取附以入 果房期分金和乙產股股間人金収入 处点区分間長期借入金収入 处点区分間長期借入金収入 股点区分間長期付金回収収入 事業区分間結入金元公 之他の活動による収入 0 0 そ 政 長期財金人金元金優遇支出 以 成長別連行金配収入 地点区分間最为金元金優遇支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金優遇支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金優遇支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 長期預付金支出 更異的行引当海産支出 更保育所能設 投橋整備指立資産者位支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 表別の成立分間長期資付金支出 更保育所能設 投橋整備指立資産在位支出 社会福祉連携推進業務長期資付金支出 表別の成立会と受しましましましましましましましましましましましましましましましましましましま		ファイナンス・リース債務の返済支出	300, 000	304, 656	-4, 656	
長期節払費用支出		その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支地計(5)		差入保証金支出			0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		長期前払費用支出			0	
長期運営資金組入金元金債還寄附金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金組入金収入 と規資付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入 、					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
長期運営資金借入金収入	施		-4, 400, 000	-4, 263, 136		
役員等長期借入金収入						
社会福祉連携推進業務長期運営資金僧入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取削収入						
根別貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 相立資産取削収入 及					0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	
技資有価証券売却収入					_	
横立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					•	
退職給付引当資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積立資産取削収入 長期預り金積で多に取り、 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期荷分金回収収入 事業区分間長期荷分金回収収入 事業区分間場所で統配・設保入金収入 拠点区分間長人金収入 拠点区分間長の金収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の				•		
R		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0	0	=	
そそののできまりでは、100mm 保育所等施設・設備整備積立資産取削収入事業区分間長期借入金収入りのできます。 0 でのできまりでは、100mm 事業区分間長期貸付金回収収入りのできまりでは、100mm 0 地点区分間長期貸付金回収収入りのできまりでは、100mm 0 0 地点区分間長期貸付金回収収入りのできまりでは、200mm 0 0 での他の活動による収入をで他の活動収入ます。(7) 0 0 0 をの他の活動収入ます。(7) 0 0 0 を見無用借入金元金償還支出 0 0 0 投資等長期信人金支出 0 0 0 投資等長期貸付金支出 0 0 0 技術は実施を実施しますとないます。(7) 0 0 0 投資等長期貸付金支出 0 0 0 0 投資等長期貸付金支出 0 0 0 0 支援の対域を支出 0 0 0 0 支援の対域を支出 0 0 0 0	収				_	
事業区分間長期借入金収入 0	入				_	
### 2 分間長期貸付金回収収入						
そのの他のの機能に対する回収収入機能に対する回収収入機能に対する回収収入場等に対する回収収入場等に対する可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可能を可					=	
の 他の の 活動による収入 0 活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 その他の活動による収入 0 長期運営資金借入金元金償還支出 0 役員等長期借入金元金償還支出 0 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 0 技会福祉連携推進業務長期運営資金付入金元金償還支出 0 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 0 支保育所施設・設備整備積立資産支出 0 支保育所施設・設備整備積立資産積立支出 2,500,000 人件費積立資産積立支出 2,500,000 年業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 財点区分間長期借入金返済支出 0 日本のよりでは、大田の	~				=	
世 世 事業区分間繰入金収入					=	
の					=	
その他の活動による収入 2					=	
その他の活動収入計(7)						
関して は			0	0		
で				-		
よる 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 である。 0<						
収					0	
支 積立資産支出 0 2,500,000 -2,500,000 支 長期預り金積立資産支出 0 保育所施設*設備整備積立資産積立支出 2,500,000 -2,500,000 人件費積立資産積立支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0		長期貸付金支出			0	
退職給付引当資産支出 0 長期預り金積立資産支出 0 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 2,500,000 人件費積立資産積立支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0					-	
長期預り金積立資産支出 0 支 保育所施設•設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0	支		0	2, 500, 000		
支 保育所施設*設備整備積立資産積立支出 2,500,000 -2,500,000 出 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0					=	
出 人件費積立資産積立支出 0 事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0				A F	_	
事業区分間長期貸付金支出 0 拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0		NI III NI DE MINE MINE MINE MANAGEMENT AND		2, 500, 000		
拠点区分間長期貸付金支出 0 事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0	出					
事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間長期借入金返済支出 0					=	
拠点区分間長期借入金返済支出 0					=	
た。他に方向政が旧八重を持久出					•	
P P					=	
事業区分間繰入金支出 0					=	
拠点区分間繰入金支出 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					_	
での他の行動にある大田			^	2 500 000		
その他の活動支出計(8) 0 2,500,000 -2,500,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 0 -2,500,000 2,500,000	2/					

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600, 000	2, 364, 893	-1, 764, 893	
前期末支払資金残高(12)	37, 659, 569	37, 659, 569	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38, 259, 569	40, 024, 462	-1, 764, 893	

白鳩チルドレンセンター南丘拠点区分 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
	保育事業収入	254, 100, 000	260, 751, 065	-6, 651, 065	
1	施設型給付費収入	184, 000, 000	189, 687, 500	-5, 687, 500	
	施設型給付費収入	168, 100, 000	173, 813, 720	-5, 713, 720	
1	利用者負担金収入	15, 900, 000	15, 873, 780	26, 220	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	20, 100, 000	20, 869, 400	-769, 400	
	利用者等利用料収入(公費)	20, 100, 000	20, 000, 400	0	
	利用者等利用料収入(一般)	15, 600, 000	15, 965, 400	-365, 400	
			· · · ·		
	その他の利用料収入	4, 500, 000	4, 904, 000	-404, 000	
	私的契約利用料収入	50 000 000	50 404 405	0	
	その他の事業収入	50, 000, 000	50, 194, 165	-194, 165	
収	補助金事業収入(公費)	46, 700, 000	46, 915, 765	-215, 765	
入	補助金事業収入(一般)	3, 300, 000	3, 278, 400	21, 600	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		919	-919	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0.10	0	
	その他の収入	2. 700. 000	2, 817, 384	-117, 384	
		2, 700, 000	· · · ·		
	受入研修費収入 利田老笠 M 公会 専収 3	2 000 000	42, 500	-42, 500 54, 360	
	利用者等外給食費収入	2, 000, 000	2, 054, 360	-54, 360	
	雑収入	700, 000	720, 524	-20, 524	
<u></u>	事業活動収入計(1)	256, 800, 000	263, 569, 368	-6, 769, 368	
	人件費支出	163, 600, 000	162, 593, 300	1, 006, 700	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	82, 000, 000	81, 992, 967	7, 033	
	職員賞与支出	31, 800, 000	31, 775, 340	24, 660	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	17, 000, 000	15, 604, 920	1, 395, 080	
	派遣職員費支出	12, 700, 000	13, 067, 569	-367, 569	
	退職給付支出	1, 600, 000	1, 572, 260	27, 740	
	法定福利費支出	18, 500, 000	18, 580, 244	-80, 244	
				525, 199	
	事業費支出	24, 800, 000	24, 274, 801		
	給食費支出	10, 800, 000	10, 842, 396	-42, 396	
	保健衛生費支出	200, 000	213, 753	-13, 753	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	3, 200, 000	3, 478, 280	-278, 280	
	水道光熱費支出	6, 100, 000	5, 352, 707	747, 293	
	燃料費支出	1, 111, 111	-,,	0	
	消耗器具備品費支出	1, 800, 000	1, 675, 123	124, 877	
	保険料支出	100,000	51, 870	48, 130	
	体体行文出	500, 000	601, 700	-101, 700	
		-	· ·		
	教育指導費支出	2, 000, 000	1, 980, 516	19, 484	
	車輌費支出	100, 000	69, 186	30, 814	
	バス維持費支出			0	
	雑支出		9, 270	-9, 270	
	事務費支出	44, 400, 000	45, 555, 012	-1, 155, 012	
	福利厚生費支出	900, 000	917, 842	-17, 842	
	職員被服費支出	200, 000	297, 262	-97, 262	
+	旅費交通費支出	100, 000	79, 497	20, 503	
支	研修研究費支出	200, 000	164, 398	35, 602	
出	事務消耗品費支出	600, 000	610, 005	-10, 005	
	1 印刷製本費支出	400, 000	496, 190	-96, 190	
	中間表半員文山 水道光熱費支出	400, 000	594, 746	-594, 746	
			J94, 140		
	燃料費支出	2 100 000	0 001 105	101 105	
	修繕費支出	3, 100, 000	3, 221, 195	-121, 195	
	通信運搬費支出	1, 200, 000	1, 177, 588	22, 412	
	会議費支出		6, 676	-6, 676	
	広報費支出	700, 000	720, 200	-20, 200	
	業務委託費支出	17, 500, 000	17, 553, 967	-53, 967	
	手数料支出	9, 200, 000	9, 168, 280	31, 720	
	保険料支出	400, 000	582, 578	-182, 578	
	賃借料支出	1, 700, 000	1, 708, 233	-8, 233	
	土地·建物賃借料支出	6, 100, 000	6, 129, 804	-29, 804	
	1	0, 100, 000	22, 700	-22, 700	
	任仇公誅文山 保守料支出	1, 100, 000	1, 116, 282	-16, 282	
	渉外費支出 素を悪さは	300, 000	263, 669	36, 331	
ı	諸会費支出	600, 000	627, 900	-27, 900	
i	雑支出	100, 000	96, 000	4, 000	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

1 1		1	00.000	00.000	
	支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		33, 602	-33, 602 0	
	その他の支出	2, 300, 000	2, 451, 290	-151, 290	
	利用者等外給食費支出	2, 300, 000	2, 451, 290	-151, 290	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額 貸倒損失額	0	0	0 0	
	徵収不能額			ő	
	事業活動支出計(2)	235, 100, 000	234, 908, 005	191, 995	
事	業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21, 700, 000	28, 661, 363	-6, 961, 363	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	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	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入 設備資金借入金収入			0	
収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
入	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入 器具及び備品売却収入			0	
施	・	200, 000	87, 000	113, 000	
設	差入保証金返還収入	200, 000	87, 000	113, 000	
整	その他の収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	200, 000 4, 600, 000	87, 000	113, 000 4, 000	
等	設備資金借入金元金償還支出社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	4, 000, 000	4, 596, 000	4, 000	
(C	固定資産取得支出	11, 200, 000	11, 170, 577	29, 423	
よる	土地取得支出	0.400.000	0 447 533	0	
収	建物取得支出 構築物取得支出	2, 100, 000 8, 600, 000	2, 117, 577 8, 580, 000	-17, 577 20, 000	
支	車輌運搬具取得支出	8, 000, 000	0, 300, 000	20,000	
支	92月75/66 P 取得专业	500, 000	473, 000	27, 000	
出出	ソフトウェア取得支出			0	
	' 建設仮勘定支出 その他の固定資産取得支出			0	
	しての他の自定員性取得支出 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	2, 400, 000	2, 447, 720	-47, 720	
	その他の施設整備等による支出	0	74, 000	-74, 000	
	差入保証金支出 長期前払費用支出		74, 000	-74, 000 0	
	施設整備等支出計(5)	18, 200, 000	18, 288, 297	-88, 297	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18, 000, 000	-18, 201, 297	201, 297	
	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 役員等長期借入金収入			0 0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	23, 500, 000	459. 200	23, 040, 800	
ηΣ	泪畔处什么少多产取贵瓜。	500, 000	459, 200	40, 800	
入	長期預り金積立資産取崩収入	00 000 000		0	
	` 保育所等施設·設備整備積立資産取崩収入	23, 000, 000		23, 000, 000	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
そ	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の ()	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			0	
の 活	その他の活動による収入			0	
動 —	その他の活動収入計 (7)	23, 500, 000	459, 200	23, 040, 800	
に	長期運営資金借入金元金償還支出			0 0	
ょ	役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る	長期貸付金支出			0	
収	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	4 000 000	000 000	0	
支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	1, 000, 000 1, 000, 000	963, 968 963, 968	36, 032 36, 032	
	長期預り金積立資産支出	1,000,000	300, 300	0	
支	保育所施設·設備整備積立資産積立支出			0	
出				0	
	事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	00 000 000		0 000 000	
	拠点区分間繰入金支出	26, 200, 000		26, 200, 000	
	その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	27, 200, 000	963, 968	26, 236, 032	
1 =	の他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3, 700, 000	-504, 768	-3, 195, 232	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9, 955, 298	-9, 955, 298	
前期末支払資金残高(12)	61, 015, 951	61, 015, 951	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61, 015, 951	70, 971, 249	-9, 955, 298	

ゆずり葉こども園拠点区分 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
	保育事業収入	152, 100, 000	153, 355, 750	-1, 255, 750	
	施設型給付費収入	129, 200, 000	130, 801, 720	-1, 601, 720	
	施設型給付費収入	129, 200, 000	130, 801, 720	-1, 601, 720	
	利用者負担金収入	120, 200, 000	100, 001, 720	0	
				0	
	委託費収入	0.000.000	0 001 000	-	
	利用者等利用料収入	3, 000, 000	3, 031, 030	-31, 030	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	3, 000, 000	3, 031, 030	-31, 030	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	19, 900, 000	19, 523, 000	377, 000	
朷		19, 600, 000	19, 196, 550	403, 450	
ス		300,000	306, 450	-6, 450	
^		300, 000	300, 430	0, 430	
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入		20, 000	-20, 000	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		986	-986	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1, 900, 000	1, 815, 172	84, 828	
	受入研修費収入	1, 000, 000	22, 000	-22, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 000, 000	1, 049, 750	-49, 750	
	维収入	900, 000	743, 422	156, 578	
	事業活動収入計(1)	154, 000, 000	155, 171, 908	-1, 171, 908	
	人件費支出	104, 500, 000	103, 544, 461	955, 539	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42, 900, 000	42, 139, 533	760, 467	
	職員賞与支出	19, 600, 000	19, 626, 246	-26, 246	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	9, 200, 000	9, 686, 572	-486, 572	
	派遣職員費支出	20, 200, 000	19, 665, 475	534, 525	
	退職給付支出	1, 800, 000	1, 832, 760	-32, 760	
	法定福利費支出	10, 800, 000	10, 593, 875	206, 125	
	事業費支出	15, 900, 000	15, 854, 794	45, 206	
	給食費支出	6, 100, 000	6, 031, 723	68, 277	
	保健衛生費支出	200, 000	201, 071	-1, 071	
	医療費支出			0	
事	被服費支出			0	
業	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	2, 800, 000	2, 939, 332	-139, 332	
活					
動	水道光熱費支出	3, 300, 000	3, 280, 601	19, 399	
Œ	燃料費支出			0	
ょ	消耗器具備品費支出	1, 900, 000	1, 785, 076	114, 924	
	保険料支出		30, 210	-30, 210	
る	賃借料支出	600, 000	552, 510	47, 490	
収	教育指導費支出	800.000	876, 140	-76, 140	
支	車輌費支出	200, 000	153, 791	46, 209	
	バス維持費支出	200, 000	100, 701	0	
	維支出		4, 340	-4, 340	
		20 500 000			
	事務費支出	29, 500, 000	30, 555, 152	-1, 055, 152	
	福利厚生費支出	600, 000	604, 689	-4, 689	
	職員被服費支出	300, 000	262, 014	37, 986	
支	旅費交通費支出	200, 000	158, 220	41, 780	
出		400, 000	407, 000	-7, 000	
#	事務消耗品費支出	2, 000, 000	1, 869, 502	130, 498	
	印刷製本費支出	400, 000	434, 220	-34, 220	
	水道光熱費支出	400, 000	307, 500	92, 500	
	燃料費支出	100,000	007, 000	92, 300	
		200 000	AOA EGO	-	
	修繕費支出	300, 000	494, 560	-194, 560	
	通信運搬費支出	400, 000	400, 654	-654	
	会議費支出	100, 000	110, 372	-10, 372	
	広報費支出	700, 000	1, 329, 600	-629, 600	
	業務委託費支出	11, 400, 000	11, 463, 068	-63, 068	
	手数料支出	4, 000, 000	4, 069, 837	-69, 837	
	保険料支出	300, 000	413, 090	-113, 090	
	賃借料支出	2, 300, 000	2, 325, 612	-25, 612	
	1 土地•建物賃借料支出	3, 500, 000	3, 413, 633	86, 367	
	1 租税公課支出	0, 300, 000	235, 580	-235, 580	
		1 000 000			
	保守料支出	1, 000, 000	1, 032, 524	-32, 524	
	涉外費支出 54.0 m + 11.1	500, 000	469, 807	30, 193	
	諸会費支出	400, 000	325, 500	74, 500	
	雑支出	300, 000	428, 170	-128, 170	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	· ·		į.	· ·	Į.

		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	1, 500, 000	1, 601, 613	0 -101, 613	
		その他の支出 利用者等外給食費支出	1, 500, 000	1, 601, 613	-101, 613 -101, 613	
		雑支出	, ,		0	
		流動資産評価損等による資金減少額 貸倒損失額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	151, 400, 000	151, 556, 020	-156, 020	
	事美	養活動資金収支差額(3) = (1) - (2) 施設整備等補助金収入	2, 600, 000 162, 300, 000	3, 615, 888 175, 580, 000	-1, 015, 888 -13, 280, 000	
		施設整備等補助金収入	162, 300, 000	175, 580, 000	-13, 280, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	収	設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	入	位立価値建筑推進未務設備員並信人並収入 固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
施		器具及び備品売却収入 その他の施設整備等による収入	100, 000	33, 500	0 66, 500	
設		差入保証金返還収入	100, 000	33, 500	66, 500	
整		その他の収入	100,400,000	175 010 500	0	
備		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	162, 400, 000	175, 613, 500	-13, 213, 500 0	
等に		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		500 000 500	0	
ょ		固定資産取得支出 土地取得支出	539, 500, 000 6, 000, 000	533, 020, 720	6, 479, 280 6, 000, 000	
る		建物取得支出	2, 000, 000		0	
収支		構築物取得支出 車輌運搬具取得支出			0	
	支	器具及び備品取得支出	7, 200, 000	2, 179, 600	5, 020, 400	
	出	ソフトウェア取得支出 建設仮勘定支出			0	
		建設が倒足文庫 その他の固定資産取得支出	526, 300, 000	530, 841, 120	-4, 541, 120	
		固定資産除却・廃棄支出		04 400	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0	84, 480 0	-84, 480 0	
		差入保証金支出	•	·	0	
		長期前払費用支出 施設整備等支出計(5)	539, 500, 000	533, 105, 200	<u>0</u> 6, 394, 800	
	施記	B整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-377, 100, 000	-357, 491, 700	-19, 608, 300	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入	50 700 000	50 000 007	0	
		積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	59, 700, 000 200, 000	59, 693, 067 182, 720	6, 933 17, 280	
	収入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保育所等施設·設備整備積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入	59, 500, 000	59, 510, 347	-10, 347 0	
		拠点区分間長期借入金収入	315, 200, 000	219, 073, 000	96, 127, 000	
7		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の他		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	374, 900, 000	278, 766, 067	96, 133, 933	
動に		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ		役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る		長期貸付金支出			0	
収支		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出	400, 000	446, 880	0 -46, 880	
		退職給付引当資産支出	400, 000	446, 880	-46, 880	
	支	長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0	
	出	人件費積立資産積立支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出	400,000	440.000	0	
	そ の	<u>その他の活動支出計(8)</u> 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400, 000 374, 500, 000	446, 880 278, 319, 187	-46, 880 96, 180, 813	
	رس	10-7-11-31-7-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	077, 000, 000	۲۵, ۵۱۵, ۱۵۱	30, 100, 013	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-75, 556, 625	75, 556, 625	
前期末支払資金残高(12)	73, 912, 876	73, 912, 876	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73, 912, 876	-1, 643, 749	75, 556, 625	

西糀谷しろはと保育園拠点区分 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
	保育事業収入	296, 400, 000	298, 174, 991	-1, 774, 991	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入		•	0 I	
	利用者負担金収入			ŏ	
	が	177, 800, 000	178, 110, 130	-310, 130	
		177, 800, 000	170, 110, 130	-310, 130 0	
	利用者等利用料収入	0	0		
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	118, 600, 000	120, 064, 861	-1, 464, 861	
収		118, 200, 000	119, 707, 661	-1, 507, 661	
入		400, 000	357, 200	42, 800	
	受託事業収入(公費)	400, 000	007, 200	42,000	
	受託事業収入(一般)			0	
				-	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		3, 721	-3, 721	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2, 800, 000	2, 706, 738	93, 262	
	受入研修費収入	100, 000	62, 400	37, 600	
	利用者等外給食費収入	1, 600, 000	1, 553, 470	46, 530	
	雑収入	1, 100, 000	1, 090, 868	9, 132	
	事業活動収入計(1)	299, 200, 000	300, 885, 450	-1, 685, 450	
 -					
	人件費支出	184, 100, 000	175, 578, 548	8, 521, 452	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	89, 100, 000	81, 088, 131	8, 011, 869	
	職員賞与支出	47, 900, 000	47, 892, 764	7, 236	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	19, 300, 000	18, 936, 820	363, 180	
	派遣職員費支出	4, 800, 000	4, 659, 771	140, 229	
	退職給付支出	1, 400, 000	1, 379, 500	20, 500	
	法定福利費支出				
		21, 600, 000	21, 621, 562	-21, 562	
	事業費支出	20, 000, 000	19, 715, 717	284, 283	
	給食費支出	9, 600, 000	9, 554, 883	45, 117	
	保健衛生費支出	300, 000	315, 650	-15, 650	
	医療費支出			0	
事	被服費支出			0	
業	教養娯楽費支出			0	
活	保育材料費支出	2, 100, 000	2, 072, 030	27, 970	
	水道光熱費支出	4, 300, 000	4, 118, 700	181, 300	
動		4, 300, 000	4, 110, 700	101, 300	
に		1, 600, 000	1 500 107	-	
ょ			1, 596, 137	3, 863	
る	保険料支出	100, 000	81, 220	18, 780	
	賃借料支出	300, 000	262, 637	37, 363	
収	教育指導費支出			0	
支	車輌費支出			0	
	バス維持費支出			0	
	雑支出	1, 700, 000	1, 714, 460	-14, 460	
	事務費支出	50, 300, 000	51, 504, 613	-1, 204, 613	
	福利厚生費支出	400, 000	551, 828	-151, 828	
	職員被服費支出	100, 000	91, 960	8, 040	
支	旅費交通費支出	100, 000	112, 570	-12, 570	
出	研修研究費支出	100, 000	57, 132	42, 868	
	争務消耗而買又山	600, 000	684, 250	-84, 250	
	印刷製本費支出	200, 000	204, 634	-4, 634	
	水道光熱費支出	500, 000	457, 633	42, 367	
	燃料費支出	· ·	·	0	
	修繕費支出	800,000	1, 000, 108	-200, 108	
	通信運搬費支出	500, 000	529, 757	-29, 757	
	会議費支出	300, 000	023, 131	29, 737	
	広報費支出	10 000 000	10 001 000	0	
	業務委託費支出	18, 900, 000	19, 301, 862	-401, 862	
	手数料支出	5, 200, 000	5, 316, 006	-116, 006	
	保険料支出	100, 000	295, 764	-195, 764	
	賃借料支出	1, 400, 000	1, 373, 526	26, 474	
	土地・建物賃借料支出	19, 900, 000	19, 908, 701	-8, 701	
	租税公課支出		2, 800	-2, 800	
	保守料支出	1, 000, 000	1, 051, 808	-51, 808	
		1,000,000	1, 001, 000		
	涉外費支出 *** ^ # * * * * * * * * * * * * * * * *			0	
i	諸会費支出			0	
i	雑支出	500, 000	564, 274	-64, 274	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
		•			

ı	1 1	去t/ 利自去山	1	ı	0	1
		支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	2, 100, 000	2, 118, 580	-18, 580	
		利用者等外給食費支出	2, 100, 000	2, 118, 580	-18, 580	
		雑支出		_, ,	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	256, 500, 000	248, 917, 458	7, 582, 542	
	事業	養活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42, 700, 000	51, 967, 992	-9, 267, 992	
		施設整備等補助金収入	9, 100, 000	9, 088, 000	12, 000	
		施設整備等補助金収入	9, 100, 000	9, 088, 000	12, 000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入	0	U	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	um	設備資金借入金収入			0	
	収	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	^	固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
施		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
設		差入保証金返還収入			0	
整		その他の収入	9, 100, 000	9, 088, 000	12, 000	
備		施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出	9, 100, 000	y, udd, uuu	12,000	
等		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
ľ		固定資産取得支出	1, 500, 000	1, 566, 966	-66, 966	
ょ		土地取得支出	.,,	.,	0	
る		建物取得支出	200, 000	161, 938	38, 062	
収		構築物取得支出			0	
支		車輌運搬具取得支出		,	0	
	支	器具及び備品取得支出	1, 300, 000	1, 405, 028	-105, 028	
	出	ソフトウェア取得支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		その他の固定資産取得支出固定資産除却・廃棄支出			0	
		回た貝座がが・光楽文山 ファイナンス・リース債務の返済支出	700, 000	650, 760	49, 240	
		その他の施設整備等による支出	700,000	3, 000	-3, 000	
		差入保証金支出		3, 000	-3, 000	
		長期前払費用支出		3, 300	0	
		施設整備等支出計(5)	2, 200, 000	2, 220, 726	-20, 726	
	施討	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6, 900, 000	6, 867, 274	32, 726	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
	収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	入	長期預り金積立資産取崩収入			0	
		保育所等施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
2		拠点区分間長期借入金収入			0	
その		事業区分間長期貸付金回収収入 「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「			0	
O) Ath		拠点区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入			0	
他の		事業とか同様へ並収入 拠点区分間繰入金収入			0	
の		その他の活動による収入			0	
活動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
(C		役員等長期借入金元金償還支出			0	
よっ		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
3		長期貸付金支出			0	
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	15 600 000	0 000 000	6 512 000	
支		積立資産支出 - 泥雕終付引当資産支出	15, 600, 000	9, 088, 000	6, 512, 000 0	
		退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出			0	
	支	保育所施設・設備整備積立資産積立支出	15, 600, 000	9, 088, 000	6, 512, 000	
	出		15, 550, 500	0, 000, 000	0, 312, 000	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
1		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
1		事業区分間繰入金支出	1	44 500 000	10 500 000	
				$AA \vdash OO OOO$	-10, 500, 000	
		拠点区分間繰入金支出	34, 000, 000	44, 500, 000		
		その他の活動による支出			0	
			34, 000, 000 49, 600, 000 -49, 600, 000	53, 588, 000 -53, 588, 000		

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5, 247, 266	-5, 247, 266	
前期末支払資金残高(12)	48, 088, 178	48, 088, 178	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48, 088, 178	53, 335, 444	-5, 247, 266	

浜竹保育園拠点区分 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
保育事業収入	287, 600, 000	287, 772, 360	-172, 360	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
委託費収入			ő	
	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0		
利用者等利用料収入(公費)			0	
利用者等利用料収入(一般)			0	
その他の利用料収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	287, 600, 000	287, 772, 360	-172, 360	
収補助金事業収入(公費)	13, 300, 000	13, 488, 000	-188, 000	
	13, 300, 000	13, 466, 000		
入 補助金事業収入 (一般)			0	
受託事業収入(公費)	274, 300, 000	274, 270, 360	29, 640	
受託事業収入(一般)		14, 000	-14, 000	
その他の事業収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入		1, 269	-1, 269	
		1, 209		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	6, 600, 000	6, 603, 316	-3, 316	
受入研修費収入		71, 000	-71, 000	
利用者等外給食費収入	2, 000, 000	2, 019, 000	-19, 000	
雑収入	4, 600, 000	4, 513, 316	86, 684	
事業活動収入計(1)	294, 200, 000	294, 376, 945	-176, 945	
	196, 700, 000			
人件費支出	190, 700, 000	197, 301, 859	-601, 859	
役員報酬支出	100	400 740 777	0	
職員給料支出	106, 500, 000	106, 716, 220	-216, 220	
職員賞与支出	48, 200, 000	48, 227, 914	-27, 914	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与支出	9, 000, 000	9, 330, 725	-330, 725	
派遣職員費支出	6, 800, 000	6, 791, 812	8, 188	
退職給付支出	2, 000, 000	2, 011, 362	-11, 362	
法定福利費支出	24, 200, 000	24, 223, 826	-23, 826	
事業費支出	18, 100, 000	18, 328, 491	-228, 491	
給食費支出	13, 200, 000	13, 118, 551	81, 449	
保健衛生費支出	300, 000	306, 457	-6, 457	
医療費支出	333, 333	333, 137	0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
保育材料費支出	1, 400, 000	1, 555, 437	-155, 437	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	800, 000	840, 636	-40, 636	
保険料支出	800, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	200 000	40, 410	-40, 410	
賃借料支出	600, 000	599, 280	720	
教育指導費支出	1, 800, 000	1, 867, 720	-67, 720	
車輌費支出			0	
バス維持費支出			0	
雑支出			ő	
事務費支出	32, 000, 000	32, 739, 999	-739, 999	
福利厚生費支出	800, 000	1, 126, 819	-326, 819	
職員被服費支出	100, 000	51, 500	48, 500	
旅費交通費支出	100, 000	155, 281	-55, 281	
研修研究質文出	200, 000	178, 423	21, 577	
事務消耗品費支出	400, 000	414, 579	-14, 579	
印刷製本費支出	200, 000	208, 410	-8, 410	
水道光熱費支出	200, 000	200, 410		
			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	200, 000	165, 000	35, 000	
通信運搬費支出	600, 000	569, 074	30, 926	
会議費支出		1, 680	-1, 680	
広報費支出		·	0	
業務委託費支出	2, 500, 000	2, 561, 758	-61, 758	
手数料支出	5, 000, 000	4, 965, 294	34, 706	
保険料支出	100, 000	339, 382	-239, 382	
賃借料支出	900, 000	887, 328	12, 672	
土地·建物賃借料支出	20, 200, 000	20, 228, 343	-28, 343	
租税公課支出		,,	0	
保守料支出	600, 000	798, 710	-198, 710	
涉外費支出 	100, 000	78, 418	21, 582	
諸会費支出			0	
雑支出		10, 000	-10, 000	
授産事業支出			0	
以注乎未久山	· ·			

支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出	0 0 23, 235 23, 235 0
その他の支出 2,600,000 2,576,765 利用者等外給食費支出 2,600,000 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,765 2,600,000 2,576,765 2,576,	23, 235 23, 235
利用者等外給食費支出 2,600,000 2,576,765 雑支出 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	23, 235
雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 0 0 貸倒損失額	•
流動資産評価損等による資金減少額 0 負倒損失額	tu i
貸倒損失額	o
	0
徴収不能額	0
	-1, 547, 114
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 44,800,000 43,429,831	1, 370, 169
	0
施設整備等補助金収入	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0
施設整備等寄附金収入 0 0	0
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入	0
司,供次人供 1 人间 1	0
^{4X} 社会海外連進推進業務設備資金供え会収入	0
入 固定資産売却収入 0 0	0
車輌運搬具売却収入	0
器具及び備品売却収入	0
施 その他の施設整備等による収入 100,000 227,000	-127, 000
設	-127, 000
整 その他の収入 100,000 227,000	-127, 000
	-127,000
す	0
「固定資産取得支出 400 000 425 370	-25, 370
よ 一十地取得支出	0
3 建物取得支出	0
構築物取得支出	0
支 車輌運搬具取得支出	0
	-25, 370
(^) ソフトウェア取得支出	0
その他の固定資産取得支出	ő
固定資産除却,廃棄支出	o l
ファイナンス・リース債務の返済支出 900,000 884,400	15, 600
その他の施設整備等による支出 0	0
差入保証金支出	0
長期前払費用支出	0
施設整備等支出計 (5)	-9, 770 -117, 230
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	o l
役員等長期借入金収入	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0
長期貸付金回収収入	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0
投資有価証券売却収入	0 0
为哪份(4月) // 次产品是10.1	0
4X 長期預り全建立資産取崩収入	0
入は対対のは、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、	0
事業区分間長期借入金収入	0
拠点区分間長期借入金収入	0
本 事業区分間長期貸付金回収収入	0
の 拠点区分間長期貸付金回収収入 悪業区分間級1分間1	0
他 事業区分間繰入金収入	0
7.0 % 0.7 % (-) - 7.0 %	0
□ その他の活動収入計(7)	0
割 長期運営資金借入を元全営還支出	0
に	0
よ 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0
長期貸付金支出	0
収 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0
文	0
長期預り金積立資産支出	0
支 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	0
出 人件費積立資産積立支出	0
事業区分間長期貸付金支出	0
拠点区分間長期貸付金支出	0
事業区分間長期借入金返済支出	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0
事業区分間繰入金支出	-6, 400, 000
日本の他の活動による支出 40,000,000 日本の他の活動による支出	0
C 27 10 27 1	-6, 400, 000
	υ, τυυ, υυυ

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-7, 652, 939	7, 652, 939	
前期末支払資金残高(12)	66, 845, 816	66, 845, 816	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	66, 845, 816	59, 192, 877	7, 652, 939	

生石保育園拠点区分 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
	保育事業収入	151, 000, 000	145, 528, 957	5, 471, 043	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	500, 000	605, 100	-105, 100	
	利用者等利用料収入(公費)	·	•	0	
	利用者等利用料収入(一般)	500, 000	605, 100	-105, 100	
	その他の利用料収入	333, 333	333, 133	0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	150, 500, 000	144, 923, 857	5, 576, 143	
収		600, 000	591, 000	9, 000	
	補助金事業収入(公費)	000, 000	391,000	9,000	
入	補助金事業収入(一般)	140,000,000	144 220 057	-	
	受託事業収入(公費)	149, 900, 000	144, 332, 857	5, 567, 143	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1, 648	-1, 648	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1, 600, 000	1, 620, 460	-20, 460	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1, 300, 000	1, 320, 950	-20, 950	
	維収入	300, 000	299, 510	490	
	事業活動収入計(1)	152, 600, 000	147, 151, 065	5, 448, 935	
	人件費支出	112, 600, 000	112, 710, 267	-110, 267	
	グログログ	112, 000, 000	112, 110, 201	0	
	職員給料支出	53, 900, 000	53, 877, 943	22, 057	
	職員賞与支出	24, 400, 000	24, 398, 796	1, 204	
	城貝貝子文山 賞与引当金繰入	24, 400, 000	24, 330, 130	1, 204	
		10, 200, 000	10 400 770		
	非常勤職員給与支出	19, 300, 000	19, 466, 776	-166, 776	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1, 100, 000	1, 068, 000	32, 000	
	法定福利費支出	13, 900, 000	13, 898, 752	1, 248	
	事業費支出	13, 400, 000	13, 659, 403	-259, 403	
	給食費支出	6, 000, 000	6, 047, 798	-47, 798	
	保健衛生費支出	200, 000	224, 785	-24, 785	
	医療費支出	·	•	0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出	1, 400, 000	1, 537, 228	-137, 228	
	水道光熱費支出	2, 900, 000	2, 996, 211	-96, 211	
	燃料費支出	2, 900, 000	2, 990, 211	90, 211	
		1 200 000	1 170 460		
		1, 300, 000	1, 170, 462	129, 538	
	保険料支出	200, 200	001 055	0	
	賃借料支出	200, 000	221, 355	-21, 355	
	教育指導費支出	1, 200, 000	1, 231, 000	-31, 000	
	車輌費支出	200, 000	230, 564	-30, 564	
	バス維持費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	11, 200, 000	11, 698, 812	-498, 812	
	福利厚生費支出	400, 000	395, 355	4, 645	
	職員被服費支出	300, 000	329, 082	-29, 082	
支	旅費交通費支出	100, 000	47, 560	52, 440	
	研修研究費支出	600, 000	695, 868	-95, 868	
Ł	事務消耗品費支出	500, 000	481, 037	18, 963	
	印刷製本費支出	300, 000	259, 904	40, 096	
	水道光熱費支出	300, 000	332, 913	-32, 913	
	燃料費支出	000, 000	002, 010	0	
	修繕費支出	100, 000	123, 670	-23, 670	
	通信運搬費支出	300, 000	304, 316	-23, 070 -4, 316	
	会議費支出	300, 000	8, 350	-8, 350	
	云磯貝又山 広報費支出 「おります。」 「おります。 「おります。」 「おります。 「おりまする。 「おりままする。 「おりまする。 「おりままする	300, 000	348. 700	-8, 350 -48, 700	
	業務委託費支出	600, 000	614, 320	-14, 320	
	手数料支出	5, 300, 000	5, 372, 793	-72, 793	
	保険料支出	300, 000	415, 459	-115, 459	
	賃借料支出	900, 000	944, 702	-44, 702	
	土地·建物賃借料支出	600, 000	636, 000	-36, 000	
	租税公課支出		46, 100	-46, 100	
	保守料支出	200, 000	142, 087	57, 913	
	渉外費支出		64, 411	-64, 411	
	諸会費支出	100, 000	133, 185	-33, 185	
	雑支出	. 33, 333	3, 000	-3, 000	
			2, 000	5, 000	
	授産事業支出			0	

	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1, 600, 000	1, 499, 755	100, 245	
	利用者等外給食費支出	1, 600, 000	1, 499, 755	100, 245	
	維支出	1, 555, 555	1, 100, 700	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		١	0	=	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	138, 800, 000	139, 568, 237	-768, 237	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 800, 000	7, 582, 828	6, 217, 172	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		١	O	0	
	施設整備等寄附金収入			=	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
ᄁ	設備資金借入金収入			0	
え 入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入	ľ	ŭ	0	
設					
整	その他の収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出			0	
(2	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	5, 800, 000	5, 863, 000	-63, 000	
ょ	土地取得支出			0	
る	建物取得支出			0	
収	構築物取得支出	5, 600, 000	5, 632, 000	-32, 000	
支	車輌運搬具取得支出	3, 300, 000	3, 302, 000	02,000	
	型目取75倍口取得去山	200, 000	231, 000	-31, 000	
支		200, 000	231, 000		
出	ソフトウェア取得支出			0	
-	建設仮樹定文出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	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	0	0	
	差入保証金支出	Ĭ	ű	0	
				0	
	長期前払費用支出	F 000 000	E 000 000		
46	施設整備等支出計(5)	5, 800, 000	5, 863, 000	-63, 000	
旭	設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5, 800, 000	-5, 863, 000	63, 000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	19 中华人人引从次东南岩坝 1	٥	0		
収	退職給付引当資産取崩収入			0	
ス	長期預り金積立資産取崩収入			0	
<u> </u>	保育所等施設·設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
そ	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			0	
1E の	拠点区分間繰入金収入			0	
111	シール・トン トラルルン ノガモ・レン・				
-	その他の活動による以入			- 11	Ĭ
活	その他の活動による収入 その他の活動に入事(フ)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
活 動 に	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0	
活動によ	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0	
活動による	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0	
活動による収	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0 0 0 0 0	
活動による収	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0	
活動による収	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0 0 0 0 0	
活動による	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出			0 0 0 0 0 0	
活動による収	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預0金積立資産支出			0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 民期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支支	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産精立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支支	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産精立支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支支	その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
活動による収支・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 動点区分間長期貸付金支出 地点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 製点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8, 000, 000	1, 719, 828	6, 280, 172	
前期末支払資金残高(12)	73, 728, 921	73, 728, 921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81, 728, 921	75, 448, 749	6, 280, 172	

平井保育園拠点区分 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
	保育事業収入	170, 000, 000	171, 026, 733	-1, 026, 733	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	800, 000	791, 200	8, 800	
		000, 000	791, 200	0, 000	
	利用者等利用料収入(公費)	000,000	701 000	-	
	利用者等利用料収入(一般)	800, 000	791, 200	8, 800	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	169, 200, 000	170, 235, 533	-1, 035, 533	
収	補助金事業収入(公費)	500, 000	694, 000	-194, 000	
入	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	168, 700, 000	169, 541, 533	-841, 533	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		1, 758	-1, 758	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		1, 700	0	
	社会価値建設推進業務員刊並支収刊応収入 その他の収入	1, 900, 000	1, 975, 209	-75, 209	
		1, 900, 000		· ·	
	受入研修費収入	1 000 000	40, 000	-40, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 600, 000	1, 549, 750	50, 250	
	雑収入	300, 000	385, 459	-85, 459	
	事業活動収入計(1)	171, 900, 000	173, 003, 700	-1, 103, 700	
	人件費支出	133, 800, 000	133, 591, 587	208, 413	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	61, 900, 000	61, 725, 750	174, 250	
	職員賞与支出	26, 900, 000	26, 852, 252	47, 748	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	27, 100, 000	27, 224, 708	-124, 708	
	派遣職員費支出	27, 100, 000	27, 22 1, 700	0	
	退職給付支出	1, 300, 000	1, 335, 000	-35, 000	
	法定福利費支出	16, 600, 000	16, 453, 877	146, 123	
				·	
	事業費支出	16, 800, 000	17, 180, 467	-380, 467	
	給食費支出	7, 500, 000	7, 553, 380	-53, 380	
	保健衛生費支出	300, 000	221, 286	78, 714	
	医療費支出			0	
事	被服費支出			0	
業	教養娯楽費支出			0	
活	保育材料費支出	1, 700, 000	2, 206, 172	-506, 172	
動	水道光熱費支出	2, 900, 000	3, 064, 002	-164, 002	
	燃料費支出			0	
(こ	消耗器具備品費支出	2, 500, 000	2, 301, 714	198, 286	
ょ	保険料支出	_, ,	_, ,	0	
る	賃借料支出	500, 000	424, 780	75, 220	
収	教育指導費支出	1, 300, 000	1, 325, 000	-25, 000	
支	車輌費支出	100,000	83, 038	16, 962	
^	単門貝又山 バス維持費支出 バス維持費支出 マルカラ アルカラ アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー アルカー	100,000	os, vso	10, 902	
			1 005	•	
	雑支出 東敦勇士山	14 000 000	1, 095	-1, 095	
	事務費支出	14, 600, 000	14, 754, 346	-154, 346	
	福利厚生費支出	500, 000	578, 461	-78, 461	
	職員被服費支出	300, 000	353, 055	-53, 055	
支	旅費交通費支出	100, 000	57, 200	42, 800	
出		700, 000	647, 289	52, 711	
lΨ	事務消耗品費支出	1, 100, 000	1, 059, 842	40, 158	
	印刷製本費支出	300, 000	331, 767	-31, 767	
	水道光熱費支出	300, 000	330, 164	-30, 164	
	燃料費支出	<u> </u>	·	0	
	修繕費支出	100, 000	101, 620	-1, 620	
	通信運搬費支出	800, 000	707, 453	92, 547	
	会議費支出	333, 300	12, 602	-12, 602	
	広報費支出	500, 000	475, 900	24, 100	
	業務委託費支出	900, 000	820, 740	79, 260	
	集初安 心員文山 手数料支出	5, 600, 000	5, 689, 247	-89, 247	
	保険料支出	400,000	568, 764	-168, 764 15, 074	
	賃借料支出 - 14th 7.5 Mm/5 (# MM + 11)	1, 200, 000	1, 184, 926	15, 074	
	土地·建物賃借料支出	1, 300, 000	1, 260, 000	40, 000	
	租税公課支出	100, 000	131, 100	-31, 100	
	保守料支出	100, 000	111, 727	-11, 727	
	渉外費支出	200, 000	174, 689	25, 311	
	諸会費支出	100, 000	140, 800	-40, 800	
	雑支出		17, 000	-17, 000	
	授産事業支出		·	0	
	利用者負担軽減額			0	
1	1	'	ı	٠,١	

	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1, 700, 000	1, 741, 337	-41, 337	
	利用者等外給食費支出	1, 700, 000	1, 741, 337	-41, 337	
	維支出	1, 100, 000	., ,	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		١	0		
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	166, 900, 000	167, 267, 737	-367, 737	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 000, 000	5, 735, 963	-735, 963	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		ľ	O	=	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
712	設備資金借入金収入			0	
ر ک	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
^	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
梅	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施		"	U	-	
設	差入保証金返還収入			0	
整	その他の収入			0	
備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	設備資金借入金元金償還支出			0	
(5	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3, 900, 000	3, 945, 458	-45, 458	
ょ	土地取得支出			0	
る	建物取得支出			0	
収	構築物取得支出	300, 000	308, 000	-8, 000	
支		2, 800, 000	2, 833, 358	-33, 358	
×	車輌運搬具取得支出				
支	- 器具及び備品取得支出	800, 000	804, 100	-4, 100	
出	1 1/26点・フ防御去中			0	
ПП	建設仮勘定支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	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	0	0	
		١	O	•	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出	0.000	0.61= 1=:	0	
<u> </u> _	施設整備等支出計(5)	3, 900, 000	3, 945, 458	-45, 458	
施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3, 900, 000	-3, 945, 458	45, 458	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
				ő	
	投資有価証券売却収入		0		
	積立資産取崩収入	0	0	0	
712	退職給付引当資産取崩収入			0	
ر ک	長期預り金積立資産取崩収入			0	
^	保育所等施設•設備整備槓立負産取朋収人			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
7	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
の	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
				•	
ath I	事業区分間繰入金収入			0	
他	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入			=	
の	拠点区分間繰入金収入			0	
の 活	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
の	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0 0 0	
の 活	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0	
の活動 一	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0	
の活動によ	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0 0 0 0 0 0	
の活動による	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出	0	0	0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出			0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 長期務付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 人件費積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 野業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産を支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 地点区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
の活動による収支支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出 役員等長期借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 積立資産支出 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 長期預り金積立資産支出 (保育所施設・設備整備積立資産積立支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期貸付金支出 野業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 野業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間長期借入金返済支出			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1, 100, 000	1, 790, 505	-690, 505	
前期末支払資金残高(12)	56, 598, 093	56, 598, 093	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57, 698, 093	58, 388, 598	-690, 505	

山王保育所拠点区分 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
	保育事業収入	144, 700, 000	163, 769, 769	-19, 069, 769	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			ő	
				0	
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	144, 700, 000	163, 769, 769	-19, 069, 769	
収		7, 400, 000	7, 745, 900	-345, 900	
		7, 400, 000	7, 743, 900	0	
入		104 000 000	154 000 000	-	
	受託事業収入 (公費)	134, 800, 000	154, 086, 369	-19, 286, 369	
	受託事業収入(一般)	2, 000, 000	1, 937, 500	62, 500	
	その他の事業収入	500, 000		500, 000	
	経常経費寄附金収入		500, 000	-500, 000	
	受取利息配当金収入		312	-312	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		5.2	0	
		2, 300, 000	2, 418, 216	-118, 216	
	その他の収入	2, 300, 000			
	受入研修費収入		25, 000	-25, 000	
	利用者等外給食費収入	1, 300, 000	1, 263, 900	36, 100	
	雑収入	1, 000, 000	1, 129, 316	-129, 316	
	事業活動収入計(1)	147, 000, 000	166, 688, 297	-19, 688, 297	<u> </u>
	人件費支出	108, 700, 000	111, 415, 263	-2, 715, 263	
	役員報酬支出	, ,	, ., =	0	
	職員給料支出	47, 000, 000	46, 890, 194	109, 806	
		24, 700, 000	24, 663, 044	36, 956	
	職員賞与支出	24, 700, 000	Z4, 003, U44		
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与支出	16, 000, 000	15, 986, 693	13, 307	
	派遣職員費支出	10, 100, 000	9, 574, 303	525, 697	
	退職給付支出	700, 000	725, 320	-25, 320	
	法定福利費支出	10, 200, 000	13, 575, 709	-3, 375, 709	
	事業費支出	11, 400, 000	11, 387, 246	12, 754	
	給食費支出				
		4, 800, 000	4, 835, 166	-35, 166	
	保健衛生費支出	200, 000	170, 045	29, 955	
	医療費支出			0	
事	被服費支出			0	
業	教養娯楽費支出			0	
活	保育材料費支出	1, 400, 000	1, 380, 447	19, 553	
	水道光熱費支出	2, 700, 000	2, 725, 603	-25, 603	
動		2, 700, 000	2, 720, 000	25, 005	
に	***************************************	700 000	600 555	-	
ょ	消耗器具備品費支出 (2)%(N) 表現	700, 000	682, 555	17, 445	
る	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
収	教育指導費支出	800, 000	860, 784	-60, 784	
支	車輌費支出	800, 000	732, 646	67, 354	
	バス維持費支出	· ·	·	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	24, 800, 000	25, 561, 706	-761, 706	
	福利厚生費支出	500, 000	574, 066	-74, 066	
	職員被服費支出	100, 000	54, 776	45, 224	
支	旅費交通費支出	900, 000	946, 918	-46, 918	
出	研修研究質又正	400, 000	368, 738	31, 262	
144	事務消耗品費支出	400, 000	543, 427	-143, 427	
	印刷製本費支出	300, 000	309, 276	-9, 276	
	水道光熱費支出	700, 000	681, 402	18, 598	
	燃料費支出	, 55, 556	001, 102	0	
	修繕費支出	900, 000	879, 861	20, 139	
	通信運搬費支出	300, 000	311, 980	-11, 980	
	会議費支出		45, 011	-45, 011	
	広報費支出	1, 100, 000	1, 110, 200	-10, 200	
	業務委託費支出	10, 400, 000	10, 332, 300	67, 700	
	手数料支出	3, 800, 000	3, 772, 901	27, 099	
	保険料支出	300, 000	523, 735	-223, 735	
	賃借料支出	600, 000	626, 272	-26, 272	
	土地・建物賃借料支出	3, 100, 000	3, 132, 000	-32, 000	
		100, 000	149, 600	-49, 600	
	租税公課支出				
	保守料支出	400, 000	601, 956	-201, 956	
	渉外費支出	400, 000	452, 587	-52, 587	
	諸会費支出	100, 000	144, 700	-44, 700	
	雑支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
ı	1	, !	ı	- 1	

1 1	支払利息支出	1	I	0	1
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1, 600, 000	1, 448, 357	151, 643	
	利用者等外給食費支出	1, 600, 000	1, 448, 357	151, 643	
	雑支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0 0	
	貸倒損失額		Ĭ,	ő	
	徴収不能額			0	
lL	事業活動支出計(2)	146, 500, 000	149, 812, 572	-3, 312, 572	
事	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	500, 000	16, 875, 725	-16, 375, 725	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入	0	0	0 0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			ő	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
机	₂ 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
ノ	位去価値建設性産業が設備負金値へ金収入	0	0	0	
	車輌運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
施	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
設	差入保証金返還収入			0 0	
整備	その他の収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	設備資金借入金元金償還支出	<u> </u>	Ť	0	
き	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
よ	固定資産取得支出	4, 400, 000	4, 430, 819	-30, 819	
る	土地取得支出 建物取得支出			0	
収	建物取得支出 構築物取得支出			0	
支	車輌運搬具取得支出	3, 300, 000	3, 346, 660	-46, 660	
支	器具及び備品取得支出	1, 100, 000	1, 084, 159	15, 841	
出	, ソフトウェア取得支出			0	
	(一) 建設仮勘定支出 その他の固定資産取得支出			0	
	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	0	0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出 施設整備等支出計(5)	4, 400, 000	4, 430, 819	-30, 819	
旅	設整備等資金収支差額(6) = (4) – (5)	-4, 400, 000	-4, 430, 819	30, 819	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入	4 500 000	74 040	0	
	積立資産取崩収入 , 退職給付引当資産取崩収入	4, 500, 000 100, 000	71, 040 71, 040	4, 428, 960 28, 960	
1/2	「長期預り全積立資産取崩収入	100, 000	71, 040	20, 900	
J	保育所等施設・設備整備積立資産取崩収入	4, 400, 000		4, 400, 000	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
その	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
他	事業区分間繰入金収入			ő	
o o	拠点区分間繰入金収入			0	
活	その他の活動による収入	4 500 000	74 040	0	
動一	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出	4, 500, 000	71, 040	4, 428, 960	
に	長期連呂貝並信人並元並領選文工 役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			ő	
る	長期貸付金支出			0	
収土	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	000 000	FF0 100	0	
支	積立資産支出 退職給付引当資産支出	600, 000 600, 000	553, 120 553, 120	46, 880 46, 880	
	長期預り金積立資産支出	000,000	000, 120	40, 880	
支	保育所施設·設備整備積立資産積立支出			0	
出				0	
1 1	事業区分間長期貸付金支出			0	
1				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			n	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出		5, 000, 000	0 0 -5, 000, 000	
	拠点区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出	600,000	5, 000, 000 5, 553, 120	0	

予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6, 962, 826	-6, 962, 826	
前期末支払資金残高(12)	34, 533, 180	34, 533, 180	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34, 533, 180	41, 496, 006	-6, 962, 826	