

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分拠点区分 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	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	
	受取利息配当金収入	10	3	7	
	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）		10	3	7	
事業活動による収支	人件費支出	320,000	300,940	19,060	
	役員報酬支出	320,000	300,940	19,060	
	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	
	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	
	事務費支出	61,800	61,709	91	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,200	1,109	91	
	保険料支出	60,600	60,600	0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	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）		381,800	362,649	19,151	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-381,790	-362,646	-19,144	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			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	
	器具及び備品取得支出			0	
その他	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	381,800	362,649	19,151	
	その他の活動収入計（７）	381,800	362,649	19,151	
	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・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の支出			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）	381,800	362,649	19,151	
	予備費支出（１０）	10		10	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	3	-3	
前期末支払資金残高（１２）		573,982	573,982	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		573,982	573,985	-3	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水元保育園拠点区分拠点区分 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	249,403,000	249,118,452	284,548	
	委託費収入	138,500,000	138,420,580	79,420	
	その他の事業収入	110,903,000	110,697,872	205,128	
	補助金事業収入（公費）	109,703,000	109,587,472	115,528	
	補助金事業収入（一般）	1,200,000	1,110,400	89,600	
	借入金利息補助金収入	320,000	308,546	11,454	
	受取利息配当金収入	2,000	1,482	518	
	その他の収入	4,424,840	4,380,420	44,420	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,890,900	9,100	
	雑収入	2,474,840	2,439,520	35,320	
	事業活動収入計（1）	254,149,840	253,808,900	340,940	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	185,837,900	185,738,171	99,729	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	98,400,000	98,340,548	59,452	
	職員賞与支出	30,005,000	30,004,785	215	
	非常勤職員給与支出	33,510,000	33,483,939	26,061	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,682,900	2,682,900	0	
	法定福利費支出	21,240,000	21,225,999	14,001	
	事業費支出	20,305,000	20,208,703	96,297	
	給食費支出	7,400,000	7,367,414	32,586	
	保健衛生費支出	10,000	7,641	2,359	
	保育材料費支出	3,120,000	3,110,449	9,551	
	水道光熱費支出	4,100,000	4,061,561	38,439	
	消耗器具備品費支出	5,280,000	5,272,818	7,182	
	保険料支出	210,000	206,200	3,800	
	賃借料支出	185,000	182,620	2,380	
	事務費支出	24,779,000	24,655,535	123,465	
	福利厚生費支出	870,000	867,819	2,181	
	旅費交通費支出	250,000	243,466	6,534	
	研修研究費支出	160,000	153,200	6,800	
	事務消耗品費支出	200,000	199,541	459	
	印刷製本費支出	360,000	353,358	6,642	
	水道光熱費支出	460,000	451,281	8,719	
	修繕費支出	1,030,000	1,023,000	7,000	
	通信運搬費支出	700,000	698,398	1,602	
	業務委託費支出	4,240,000	4,224,576	15,424	
	手数料支出	5,120,000	5,110,247	9,753	
	保険料支出	44,000	43,301	699	
	賃借料支出	1,300,000	1,263,008	36,992	
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,589,056	10,944	
	租税公課支出	35,000	34,800	200	
	保守料支出	5,230,000	5,227,578	2,422	
	諸会費支出	130,000	125,010	4,990	
	雑支出	50,000	47,896	2,104	
	支払利息支出	535,500	535,500	0	
	その他の支出	1,900,000	1,890,900	9,100	
	利用者等外給食費支出	1,900,000	1,890,900	9,100	
	事業活動支出計（2）	233,357,400	233,028,809	328,591	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	20,792,440	20,780,091	12,349	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入			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	4,800,000	4,800,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	4,800,000	0	
	固定資産取得支出	467,610	467,610	0	
	器具及び備品取得支出	467,610	467,610	0	
	その他の施設整備等による支出	822,719	822,719	0	
そ の 他	施設整備等支出計（5）	6,090,329	6,090,329	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-6,090,329	-6,090,329	0	
そ の 他	積立資産取崩収入	1,495,560	1,495,560	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,495,560	1,495,560	0	
	事業区分間繰入金収入			0	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,495,560	1,495,560	0	
	積立資産支出	7,977,620	7,977,620	0	
	退職給付引当資産支出	1,677,620	1,677,620	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,300,000	6,300,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	381,800	362,649	19,151	
	その他の支出	69,860	69,860	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,429,280	8,410,129	19,151	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,933,720	-6,914,569	-19,151	
予備費支出（１０）		7,768,391		7,768,391	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	7,775,193	-7,775,193	
前期末支払資金残高（１２）		12,756,884	12,756,884	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		12,756,884	20,532,077	-7,775,193	