

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	
	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	
	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	100	86	14	
	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	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	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	100	86	14	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			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	
	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	
	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	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	130,000	77,508	52,492	
	福利厚生費支出	100,000	75,000	25,000	
	職員被服費支出			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	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	10,000	2,508	7,492	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			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	20,000		20,000	
	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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	

	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	130,000	77,508	52,492	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-129,900	-77,422	-52,478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	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	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			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	
	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支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			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	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	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	133,000	80,186	52,814	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	133,000	80,186	52,814	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	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	
	その他の支出			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）	133,000	80,186	52,814	
予備費支出（１０）		3,100		3,100	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,764	-2,764	
前期末支払資金残高（１２）		4,832,456	4,832,456	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,832,456	4,835,220	-2,764	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

明野台こども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	198,752,990	198,910,551	-157,561	
	施設型給付費収入	180,637,760	180,930,460	-292,700	
	施設型給付費収入	173,933,160	174,225,860	-292,700	
	利用者負担金収入	6,704,600	6,704,600	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	5,850,000	5,871,900	-21,900	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	5,850,000	5,871,900	-21,900	
	その他の事業収入	12,265,230	12,108,191	157,039	
	補助金事業収入（公費）	10,315,230	10,182,241	132,989	
	補助金事業収入（一般）	1,900,000	1,877,950	22,050	
	その他の事業収入	50,000	48,000	2,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	2,678	322	
	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	1,500,000	1,424,686	75,314	
	受入研修費収入	50,000	70,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,324,542	25,458	
	雑収入	100,000	30,144	69,856	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（１）	200,355,990	200,437,915	-81,925	
事業活動による収支	人件費支出	140,809,141	140,256,178	552,963	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,055,952	74,732,729	323,223	
	職員賞与支出	30,431,295	30,344,361	86,934	
	非常勤職員給与支出	16,021,894	15,979,661	42,233	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,900,000	1,893,452	6,548	
	法定福利費支出	17,400,000	17,305,975	94,025	
	事業費支出	22,640,000	21,929,405	710,595	
	給食費支出	9,500,000	9,491,004	8,996	
	保健衛生費支出	250,000	198,128	51,872	
	保育材料費支出	2,800,000	2,679,396	120,604	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,627,127	172,873	
	燃料費支出	30,000	12,461	17,539	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,198,155	101,845	
	保険料支出	1,010,000	982,020	27,980	
	賃借料支出	900,000	776,984	123,016	
	車輛費支出	800,000	683,774	116,226	
	雑支出	250,000	280,356	-30,356	
	事務費支出	16,190,000	15,499,741	690,259	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,622,488	77,512	
	職員被服費支出	400,000	320,529	79,471	
	旅費交通費支出	20,000	13,201	6,799	
	研修研究費支出	2,300,000	2,202,517	97,483	
	事務消耗品費支出	200,000	156,559	43,441	
	印刷製本費支出	1,000,000	878,599	121,401	
	修繕費支出	1,000,000	711,008	288,992	
	通信運搬費支出	600,000	636,628	-36,628	
	会議費支出	150,000	221,674	-71,674	
	広報費支出	50,000	10,000	40,000	
	業務委託費支出	1,150,000	1,142,196	7,804	
	手数料支出	600,000	666,000	-66,000	
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,646,000	-46,000	
	租税公課支出	60,000	53,100	6,900	
	保守料支出	1,000,000	962,160	37,840	
	諸会費支出	460,000	459,800	200	
	雑支出	900,000	797,282	102,718	
	支払利息支出	320,000	322,060	-2,060	
	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	1,350,000	1,324,542	25,458	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,324,542	25,458	

	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	181,309,141	179,331,926	1,977,215	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,046,849	21,105,989	-2,059,140	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			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	
	設備資金借入金収入			0	
	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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	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	3,025,000	2,947,543	77,457	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出	1,850,000	1,848,235	1,765	
	車輛運搬具取得支出	175,000	175,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	924,308	75,692	
	ソフトウェア取得支出			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	
	施設整備等支出計（５）	7,021,000	6,943,543	77,457	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,021,000	-6,943,543	-77,457	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	682,448	682,448	0	
	退職給付引当資産取崩収入	682,448	682,448	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	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	0	0	
	その他の収入			0	
	その他の活動収入計（７）	682,448	682,448	0	
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	11,023,672	11,023,672	0	
	退職給付引当資産支出	1,023,672	1,023,672	0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	133,000	80,186	52,814	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	その他の活動支出計（８）	11,156,672	11,103,858	52,814	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,474,224	-10,421,410	-52,814	
予備費支出（１０）		1,551,625		1,551,625	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	3,741,036	-3,741,036	
前期末支払資金残高（１２）		43,755,001	43,755,001	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,755,001	47,496,037	-3,741,036	