法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(<u>早位·口)</u> 備考	
\vdash		保育事業収入	244,126,690	244,181,472	△ 54,782		
		借入金利息補助金収入	244,120,090	244,101,472	△ 54,762		
	収	経常経費寄附金収入	0	0	0		
		受取利息配当金収入	2,500	2,015	485		
事		その他の収入	2,350,700	2,352,000			
業	入	流動資産評価等による資金増加額	2,350,700	2,352,000	△ 1,300		
活動		事業活動収入計(1)	246,479,890	246,535,487	△ 55,597		
動に		人件費支出	193,165,320	192,621,922	543,398		
1			23,231,660	22,807,649	424,011		
よる	支	事業費支出 事務費支出	16,950,580	16,599,526	351,054		
収		支払利息支出	10,950,560	10,599,520	331,034		
支		その他の支出	0	0	0		
	出		0	0	0		
		流動資産評価損等による資金減少額	000 047 500	020,000,007	1 210 402		
		事業活動支出計(2)	233,347,560	232,029,097	1,318,463		
\vdash		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等補助金収入	13,132,330	14,506,390	△ 1,374,060		
	ΠΔ	他	0	0	0		
مايا.	17	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
施		設備資金借入金収入	0	0	0		
設整		固定資産売却収入	0	0	0		
備	入	その他施設設備等による収入	0	0	0		
等		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
によ	支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		
ょ	^	固定資産取得支出	330,000	330,000	0		
る		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0		
-		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0		
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	ılΔ	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	47	役員等長期借入金収入	0	0	0		
そ		長期貸付金回収収入	0	0	0		
(J)		投資有価証券売却収入	0	0	0		
他の	入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
活		その他の活動による収入	0	0	0		
動		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0		
に		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
ょ	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
る		長期貸付金支出	0	0	0		
収支		投資有価証券取得支出	0	0	0		
^	ж	積立資産支出	8,288,100	8,288,100	0		
	l	その他の活動による支出	0	0	0		
		その他の活動支出計(8)	8,288,100	8,288,100	0		
\vdash	→ /-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,288,100	△ 7,288,100	0		
_		情費支出(10)	0	-	0		
	当具	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,514,230	6,888,290	△ 1,374,060		
_	当						
-		期末支払資金残高(12)	22,510,577	22,510,577	0		
	当具	朔末支払資金残高(11) + (12)	28,024,807	29,398,867	$\triangle 1,374,060$		

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)

						(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	0	0	0	
	IJ	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	41	経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	933	67	
事		その他の収入	0	0	0	
業	入	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
未		事業活動収入計(1)	1,000	933	67	
活		人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
動		事務費支出	657,000	640,459	16,541	
17		旅費交通費支出	400,000	388,650	11,350	
に	支	通信運搬費支出	7,000	6,685	315	
ょ		広報費支出	35,000	32,900	2,100	
		業務委託費支出	32,000	31,837	163	
る		手数料支出	7,000	6,600	400	
		保険料支出	111,000	111,000	0	
収	出	雑支出	65,000	62,787	2,213	
支		支払利息支出	0	0	0	
又		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	657,000	640,459	16,541	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 656,000	△ 639,526	△ 16,474	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
施		設備資金借入金収入	0	0	0	
施設		固定資産売却収入	0	0	0	
整	入	その他施設設備等による収入	0	0	0	
備	/\	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等に		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
によ	支	固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却•廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	щ	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	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
	収	長期貸付金回収収入	0	0	0	
その	7.	投資有価証券売却収入	0	0	0	
の他		積立資産取崩収入	0	0	0	
他の		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
活	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
動		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
に		その他の活動による収入	0	0	0	
よっ		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
る収		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
支	支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
~		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
	H	積立資産支出	0	0	0	
	Д	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
			·	۷	۹۱	

					(+1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活	拠点区分間長期借入金返済支出 支 拠点区分間繰入金支出 出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
動	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0		
	予備費支出(10)	0	=	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344,000	360,474	△ 16,474		
	前期末支払資金残高(12)	4,095,119	4,095,119	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	4,439,119	4,455,593	△ 16,474		

昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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

			1	ı	ı	<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		保育事業収入	126,856,830	126,832,602	24,228	
		委託費収入	114,234,630	114,234,630	0	
		私的契約利用料収入	100,000	99,572	428	
		その他の事業収入	12,522,200	12,498,400	23,800	
		補助金事業収入	11,558,200	11,557,400	800	
	収	受託事業収入				
			100,000	86,600	13,400	
		その他の事業収入	864,000	854,400	9,600	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
	入	受取利息配当金収入	1,000	651	349	
	, -	その他の収入	1,105,000	1,116,230	△ 11,230	
		受入研修費収入	115,000	115,000	0	
		利用者等外給食費収入	990,000	1,001,230	△ 11,230	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	127,962,830	127,949,483	13,347	
		人件費支出	104,562,601	104,386,293	176,308	
		職員給料支出	37,518,634	37,497,664	20,970	
		職員賞与支出	11,070,467	11,070,467	0	
		非常勤職員給与支出	42,808,000	42,616,803	191,197	
事		退職給付支出	845,500	845,500	0	
業		法定福利費支出	12,320,000	12,355,859	△ 35,859	
未		事業費支出	12,021,335	11,862,422	158,913	
活		給食費支出	5,920,000	5,873,721	46,279	
		保健衛生費支出	120,000	89,708	30,292	
動		医療費支出	5,000	420	4,580	
l. I		保育材料費支出	1,240,000	1,220,827	19,173	
に		水道光熱費支出	2,300,000	2,293,220	6,780	
ょ		燃料費支出	1,100,000	1,081,234	18,766	
4		消耗器具備品費支出	1,100,000	1,091,752	8,248	
る		保険料支出	46,335	45,740	595	
		賃借料支出	180,000	164,110	15,890	
収	支	雑支出	10,000	1,690	8,310	
١. ا		事務費支出	7,829,580	7,717,175	112,405	
支		福利厚生費支出	1,090,000	1,087,492	2,508	
		研修研究費支出	270,000	269,500	500	
		事務消耗品費支出	560,000	544,895	15,105	
	出		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
		水道光熱費支出	110,000	104,433	5,567	
		燃料費支出	137,000	134,944	2,056	
		修繕費支出	1,780,000	1,793,958	△ 13,958	
		通信運搬費支出	270,000	265,236	4,764	
		広報費支出	20,000	19,960	40	
		業務委託費支出	1,300,000	1,230,842	69,158	
		手数料支出	1,425,000	1,421,738	3,262	
		保険料支出	84,580	84,580	0	
		賃借料支出	230,000	220,440	9,560	
		租税公課支出	3,000	2,500	500	
		保守料支出	340,000	331,628	8,372	
		雑支出	210,000	205,029	4,971	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	124,413,516	123,965,890	447,626	

	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
-	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,549,314	3,983,593	△ 434,279	,,,, °
-		施設整備等補助金収入	0,049,014	0,965,595	0	
	収	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
+/-:		設備資金借入金収入	0	0	0	
施設		固定資産売却収入	0	0	0	
整	入	その他施設設備等による収入	0	0	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	0	0	
に	支	固定資産取得支出	0	0	0	
よる		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
収		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	出	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	
\vdash		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
そ	IJ	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	1	投資有価証券売却収入	0	0	0	
\mathcal{O}		積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
l		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
他		拠点区分間長期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
l o	٦.	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	ŭ	
0)	八	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活		拠点区分间深入金収入 その他の活動による収入	0	0	0	
'-		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
動		長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
١.		で 別	0	0	0	
に		長期貸付金支出	0	0	0	
ょ	١.	投資有価証券取得支出	0	0	0	
5	支	校員有個証券取付文山 積立資産支出	1,246,620	1 246 620	0	
る		関		1,246,620	0	
			1,246,620	1,246,620	Ü	
収	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
又		拠点区分间繰入金叉田 その他の活動による支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による文田 その他の活動支出計(8)	1,746,620	1,746,620	0	
			$\triangle 746,620$	$\triangle 746,620$	0	
-	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10)		△ 746,620 0	△ 140,020 -	0	
-		#質文出(10) #資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	ű	3,236,973	∆ 434,279	
	=====================================	可具並収入左側口司(11/-(3/T(0/T(3)-(10)	2,802,694	3,230,973	△ 434,279	

前期末支払資金残高(12)	8,439,626	8,439,626	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,242,320	11,676,599	△ 434 , 279	

治水どんぐりの家保育園拠点区分 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

_						(<u></u> 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	117,269,860	117,348,870	△ 79,010	
		委託費収入	101,350,660	101,142,150	208,510	
		私的契約利用料収入	25,000	23,320	1,680	
		その他の事業収入	15,894,200	16,183,400	△ 289,200	
	ıl	補助金事業収入	14,384,200	14,683,400	△ 299,200	
	収	受託事業収入	660,000	653,000	7,000	
		その他の事業収入	850,000	847,000	3,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	500	431	69	
	入	その他の収入	1,245,700	1,235,770	9,930	
		受入研修費収入	110,000	108,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	930,000	922,070	7,930	
		その他の収入	205,700	205,700	0	
		流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	118,516,060	118,585,071	△ 69,011	
		人件費支出	88,602,719	88,235,629	367,090	
		職員給料支出	33,388,760	33,365,070	23,690	
事		職員賞与支出	9,474,029	9,474,029	0	
•		非常勤職員給与支出	34,633,430	34,266,478	366,952	
業		退職給付支出	756,500	756,500	0	
		法定福利費支出	10,350,000	10,373,552	△ 23,552	
活		事業費支出	11,210,325	10,945,227	265,098	
-51		給食費支出	5,520,000	5,458,292	61,708	
動		保健衛生費支出	230,000	233,510	\triangle 3,510	
に		保育材料費支出	950,000	877,105	72,895	
\ <u></u>		水道光熱費支出	1,700,000	1,651,285	48,715	
ょ		燃料費支出	1,270,000	1,266,723	3,277	
0,		消耗器具備品費支出	1,200,000	1,120,807	79,193	
る		保険料支出	46,325	46,215	110	
		賃借料支出	285,000	284,610	390	
収	支	雑支出	9,000	6,680	2,320	
		事務費支出	8,464,000	8,241,892	222,108	
支		福利厚生費支出	1,070,000	1,067,867	2,133	
		研修研究費支出	340,000	340,000	2,133	
		事務消耗品費支出				
	111		320,000	286,835	33,165	
	出	水道光熱費支出	80,000	79,148	852	
		燃料費支出	110,000	100,685	9,315	
		修繕費支出	850,000	740,780	109,220	
		通信運搬費支出	280,000	271,140	8,860	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	1,250,000	1,205,914	44,086	
		手数料支出	3,120,000	3,112,968	7,032	
		保険料支出	165,000	163,344	1,656	
		賃借料支出	170,000	162,762	7,238	
		土地•建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		保守料支出	460,000	445,406	14,594	
		雑支出	172,000	188,043	△ 16,043	
		支払利息支出	0	0	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	108,277,044	107,422,748	854,296	
		ず未10男人山町(4)	100,411,044	101,444,148	004,490	

						(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,239,016	11,162,323	△ 923,307	
	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	
+-		設備資金借入金収入	0	0	0	
施設	_	固定資産売却収入	0	0	0	
整	入	その他施設設備等による収入	0	0	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	0	0	
に	支	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
よっ		構築物取得支出	330,000	330,000	0	
る収		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
_	出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	330,000	330,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		役員等長期借入金収入	0	0	0	
そ	IJΔ	長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
0)		積立資産取崩収入	0	0	0	
他	_	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
165	入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
の		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
活		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	0	0	
勁		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
に		長期貸付金支出	0	0	0	
	支	投資有価証券取得支出	0	0	0	
ょ		積立資産支出	7,041,480	7,041,480	0	
<i>-</i>		退職給付引当資産支出	1,041,480	1,041,480	0	
る		保育所施設•設備整備積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0	
収		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
400	出	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
支		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	7,541,480	7,541,480	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,541,480	△ 7,541,480	0	
	予備費支出(10)		0	_	0	
	当其	明資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,367,536	3,290,843	△ 923,307	
	前其	明末支払資金残高(12)	9,975,832	9,975,832	0	
	717.44	hm 1.—L+11.V / A 				

12,343,368

13,266,675

△ 923,307

当期末支払資金残高(11) + (12)