

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

松本やまびこ保育園拠点拠点区分 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	206,800,000	199,345,119	7,454,881	
	施設型給付費収入	170,450,000	169,805,250	644,750	
	施設型給付費収入	155,900,000	155,262,150	637,850	
	利用者負担金収入	14,550,000	14,543,100	6,900	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	7,300,000	7,360,766	-60,766	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	7,300,000	7,360,766	-60,766	
	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	29,050,000	22,179,103	6,870,897	
	補助金事業収入（公費）	28,700,000	21,801,453	6,898,547	
	補助金事業収入（一般）	350,000	377,650	-27,650	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	44	956	
	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	2,010,000	2,295,397	-285,397	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,165,535	-365,535	
	雑収入	210,000	129,862	80,138	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	208,871,000	201,700,560	7,170,440	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	143,050,000	141,949,489	1,100,511	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	70,200,000	57,474,561	12,725,439	
	職員賞与支出	21,350,000	32,793,590	-11,443,590	
	非常勤職員給与支出	30,000,000	30,061,478	-61,478	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,500,000	1,501,336	-1,336	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,000,000	20,118,524	-118,524	
	事業費支出	22,990,000	22,163,792	826,208	
	給食費支出	18,000,000	17,158,622	841,378	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	570,000	605,581	-35,581	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	820,000	795,936	24,064	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,603,653	-3,653	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,290,000	12,210,235	79,765	
	福利厚生費支出	600,000	592,752	7,248	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	90,883	-883	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	3,400,000	3,167,610	232,390	
	印刷製本費支出	450,000	453,677	-3,677	
	水道光熱費支出	730,000	399,777	330,223	
	燃料費支出	10,000	196	9,804	
	修繕費支出	900,000	1,361,590	-461,590	
	通信運搬費支出	320,000	314,747	5,253	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,380,000	4,334,679	45,321	
	手数料支出	30,000	23,142	6,858	
	保険料支出	50,000	31,557	18,443	
	賃借料支出	900,000	888,278	11,722	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	80,000	79,300	700	
	雑支出	350,000	472,047	-122,047	
	利用者負担軽減額			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	2,800,000	3,438,388	-638,388	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	3,438,388	-638,388	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	181,130,000	179,761,904	1,368,096	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	27,741,000	21,938,656	5,802,344	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	230,000	642,000	-412,000	
	施設整備等補助金収入	230,000	642,000	-412,000	
	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	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	
	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）	230,000	642,000	-412,000	
	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	1,650,000	1,644,350	5,650	
支出	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	1,650,000	1,644,350	5,650	

その他の活動による収支	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）	1,650,000	1,644,350	5,650	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,420,000	-1,002,350	-417,650	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	42,068,301	3,431,699	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	45,500,000	42,068,301	3,431,699	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			0	
その他の活動による収支	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			0	
	拠点区分間繰入金支出	65,300,000	62,634,658	2,665,342	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	65,300,000	62,634,658	2,665,342	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,800,000	-20,566,357	766,357	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,021,000	369,949	5,651,051	
	前期末支払資金残高（１２）	13,359,314	13,359,314	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	19,380,314	13,729,263	5,651,051	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

玉川どんぐり保育園拠点拠点区分 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	175,160,000	182,699,448	-7,539,448	
	施設型給付費収入	158,260,000	160,577,000	-2,317,000	
	施設型給付費収入	143,000,000	145,197,640	-2,197,640	
	利用者負担金収入	15,260,000	15,379,360	-119,360	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	4,950,000	5,029,558	-79,558	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,950,000	5,029,558	-79,558	
	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	11,950,000	17,092,890	-5,142,890	
	補助金事業収入（公費）	11,150,000	16,301,220	-5,151,220	
	補助金事業収入（一般）	800,000	791,670	8,330	
	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	
	借入金利息補助金収入	75,780	75,780	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	70,000	5,000	
	受取利息配当金収入	1,000	57	943	
	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	2,140,000	2,288,966	-148,966	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	2,027,204	-227,204	
	雑収入	340,000	261,762	78,238	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	177,451,780	185,134,251	-7,682,471	
	人件費支出	143,580,000	141,251,065	2,328,935	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	81,500,000	67,951,039	13,548,961	
	職員賞与支出	21,100,000	33,156,590	-12,056,590	
	非常勤職員給与支出	18,700,000	18,556,793	143,207	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	280,000	274,600	5,400	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	22,000,000	21,312,043	687,957	
	事業費支出	15,270,000	14,747,415	522,585	
	給食費支出	10,000,000	9,650,088	349,912	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	170,000	206,466	-36,466	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	500,000	497,728	2,272	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	4,600,000	4,393,133	206,867	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,630,000	7,529,163	100,837	
	福利厚生費支出	460,000	515,682	-55,682	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	60,000	43,663	16,337	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,130,000	1,096,049	33,951	
	印刷製本費支出	300,000	291,434	8,566	
	水道光熱費支出	1,050,000	713,386	336,614	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,300,000	1,453,066	-153,066	
	通信運搬費支出	300,000	278,891	21,109	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	2,100,000	2,186,013	-86,013	
	手数料支出	10,000		10,000	
	保険料支出	30,000	21,318	8,682	
	賃借料支出	590,000	601,589	-11,589	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	100,000	99,100	900	
	雑支出	200,000	228,972	-28,972	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	75,780	75,780	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	2,060,000	2,214,721	-154,721	
	利用者等外給食費支出	2,060,000	2,214,721	-154,721	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	168,615,780	165,818,144	2,797,636	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,836,000	19,316,107	-10,480,107	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,570,000	8,870,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入	150,000	450,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	8,420,000	8,420,000	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			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）	8,570,000	8,870,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,420,000	8,420,000	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	1,550,000	2,149,562	-599,562	
	土地取得支出			0	
支出	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	1,550,000	2,149,562	-599,562	

その他の活動による収支	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）	9,970,000	10,569,562	-599,562	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,400,000	-1,699,562	299,562	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	33,560,944	4,439,056	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	38,000,000	33,560,944	4,439,056	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	50,300,000	50,048,538	251,462	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	50,300,000	50,048,538	251,462	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-12,300,000	-16,487,594	4,187,594	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,364,000	1,128,951	-6,492,951	
	前期末支払資金残高（１２）	19,610,520	19,610,520	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	14,246,520	20,739,471	-6,492,951	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わかば保育園拠点拠点区分 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	160,380,000	162,390,798	-2,010,798	
	施設型給付費収入	140,350,000	140,438,300	-88,300	
	施設型給付費収入	130,800,000	130,939,240	-139,240	
	利用者負担金収入	9,550,000	9,499,060	50,940	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	4,930,000	4,997,830	-67,830	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,930,000	4,997,830	-67,830	
	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	15,100,000	16,954,668	-1,854,668	
	補助金事業収入（公費）	14,300,000	16,143,798	-1,843,798	
	補助金事業収入（一般）	800,000	810,870	-10,870	
	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	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	81,162	18,838	
	受取利息配当金収入	1,000	53	947	
	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	2,076,116	-176,116	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,800,664	-664	
	雑収入	100,000	275,452	-175,452	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		162,381,000	164,548,129	-2,167,129	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	130,800,000	129,736,098	1,063,902	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	75,000,000	63,248,929	11,751,071	
	職員賞与支出	19,500,000	29,787,730	-10,287,730	
	非常勤職員給与支出	13,100,000	13,229,189	-129,189	
	派遣職員費支出	930,000	943,565	-13,565	
	退職給付支出	2,270,000	3,158,850	-888,850	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	20,000,000	19,367,835	632,165	
	事業費支出	14,290,000	13,582,603	707,397	
	給食費支出	7,730,000	8,014,189	-284,189	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000,000	411,694	588,306	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	340,000	511,651	-171,651	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	5,200,000	4,645,069	554,931	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000	
	保険料支出			0	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	7,990,000	7,572,507	417,493	
	福利厚生費支出	370,000	514,698	-144,698	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	4,676	5,324	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,277,961	122,039	
	印刷製本費支出	290,000	281,237	8,763	
	水道光熱費支出	780,000	516,099	263,901	
	燃料費支出	10,000	5,360	4,640	
	修繕費支出	1,450,000	1,581,310	-131,310	
	通信運搬費支出	270,000	249,100	20,900	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,900,000	1,761,874	138,126	
	手数料支出	20,000	3,960	16,040	
	保険料支出	30,000	19,287	10,713	
	賃借料支出	950,000	589,699	360,301	
	土地・建物賃借料支出		365,057	-365,057	
	租税公課支出		200	-200	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	110,000	105,500	4,500	
	雑支出	400,000	296,489	103,511	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	332,422	332,422	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	1,800,000	1,484,108	315,892	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,484,108	315,892	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	155,212,422	152,707,738	2,504,684	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,168,578	11,840,391	-4,671,813	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	150,000	450,000	-300,000	
	施設整備等補助金収入	150,000	450,000	-300,000	
	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	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	
	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）	150,000	450,000	-300,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	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	1,550,000	1,717,394	-167,394	
支出	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	1,550,000	1,717,394	-167,394	

	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）	8,174,000	8,341,394	-167,394	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,024,000	-7,891,394	-132,606	
その他の活動による収支	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	36,500,000	35,780,337	719,663	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	36,500,000	35,780,337	719,663	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			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			0	
	拠点区分間繰入金支出	36,400,000	36,723,400	-323,400	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	36,400,000	36,723,400	-323,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	100,000	-943,063	1,043,063	
	予備費支出（１０）	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,255,422	3,005,934	-4,261,356	
	前期末支払資金残高（１２）	16,696,212	16,696,212	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,440,790	19,702,146	-4,261,356	

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	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	
	私的契約利用料収入			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	
	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	
	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	1,000	1,674	-674	
	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	1,601,000	-1,000	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,600,000	1,601,000	-1,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,601,000	1,602,674	-1,674	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	470,000	462,675	7,325	
	役員報酬支出	420,000	411,560	8,440	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	50,000	50,000	0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		1,115	-1,115	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			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	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			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	

支出	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	980,000	987,063	-7,063	
	福利厚生費支出			0	
	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	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	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	850,000	862,563	-12,563	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	110,000	105,600	4,400	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	11,000	-1,000	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	10,000	7,900	2,100	
	雑支出			0	
	利用者負担軽減額			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	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	法人税、住民税及び事業税支出			0	
	法人税等調整額支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,450,000	1,449,738	262	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	151,000	152,936	-1,936	
施設整備等による収支	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	
	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	
	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	
	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	
支出	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	

その他の活動による収支	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	
	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	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			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	
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	151,000,000	148,469,841	2,530,159	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	151,000,000	148,469,841	2,530,159	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			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	
その他の活動による収支	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	
	拠点区分間繰入金支出	119,000,000	110,472,827	8,527,173	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	119,000,000	110,472,827	8,527,173	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	32,000,000	37,997,014	-5,997,014	
	予備費支出（１０）			0	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	32,151,000	38,149,950	-5,998,950	
	前期末支払資金残高（１２）	86,661,760	86,661,760	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	118,812,760	124,811,710	-5,998,950	