

なの花会拠点区分資金収支計算書(1-4)
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	受取利息配当金収入	1,424	1,424	0	
	事業活動収入計 (1)	1,424	1,424	0	
	支出				
	人件費支出	3,475,432	3,475,432	0	
	役員報酬支出	3,475,432	3,475,432	0	
	事務費支出	1,448,973	1,448,973	0	
	旅費交通費支出	6,624	6,624	0	
	研修研究費支出	94,000	94,000	0	
	事務消耗品費支出	96	96	0	
	通信運搬費支出	46,734	46,734	0	
会議費支出	25,868	25,868	0		
手数料支出	159,995	159,995	0		
保守料支出	174,696	174,696	0		
雑支出	940,960	940,960	0		
事業活動支出計 (2)	4,924,405	4,924,405	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,922,981	△ 4,922,981	0		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	100,000	100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	803,000	803,000	0		
器具及び備品取得支出	803,000	803,000	0		
施設整備等支出計 (5)	803,000	803,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 703,000	△ 703,000	0		
その他の収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,924,405	4,924,405	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,924,405	4,924,405	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,924,405	4,924,405	0		
予備費支出 (10)	50,000		0		
	△ 50,000				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 701,576	△ 701,576	0		
前期末支払資金残高 (12)	4,829,000	4,829,000	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,127,424	4,127,424	0		

なの花保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	190,660,040	190,660,040	0	
	委託費収入	114,441,220	114,441,220	0	
	その他の事業収入	76,218,820	76,218,820	0	
	補助金事業収入	76,218,820	76,218,820	0	
	受取利息配当金収入	1,681	1,681	0	
	その他の収入	3,022,947	3,022,947	0	
	受入研修費収入	138,000	138,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,893,395	1,893,395	0	
	雑収入	210,552	210,552	0	
	その他の収入	781,000	781,000	0	
	事業活動収入計(1)	193,684,668	193,684,668	0	
事業活動による支出	人件費支出	164,701,988	164,701,988	0	
	職員給料支出	95,400,242	95,400,242	0	
	職員賞与支出	26,528,042	26,528,042	0	
	非常勤職員給与支出	19,241,551	19,241,551	0	
	退職給付支出	1,310,928	1,310,928	0	
	法定福利費支出	22,221,225	22,221,225	0	
	事業費支出	14,225,500	14,207,212	18,288	
	給食費支出	6,817,000	6,816,203	797	
	保健衛生費支出	1,027,719	1,027,719	0	
	保育材料費支出	1,524,665	1,524,665	0	
	水道光熱費支出	2,600,000	2,582,509	17,491	
	消耗器具備品費支出	1,685,460	1,685,460	0	
	保険料支出	20,470	20,470	0	
	賃借料支出	546,986	546,986	0	
	雑支出	3,200	3,200	0	
	事務費支出	10,812,022	10,811,960	62	
	福利厚生費支出	546,344	546,344	0	
	職員被服費支出	83,970	83,970	0	
	旅費交通費支出	92,488	92,488	0	
	研修研究費支出	835,899	835,899	0	
	事務消耗品費支出	293,905	293,905	0	
	印刷製本費支出	381,604	381,604	0	
	水道光熱費支出	287,000	286,938	62	
	修繕費支出	702,025	702,025	0	
	通信運搬費支出	453,037	453,037	0	
	会議費支出	78,012	78,012	0	
	業務委託費支出	2,388,605	2,388,605	0	
	手数料支出	156,391	156,391	0	
	保険料支出	338,755	338,755	0	
	賃借料支出	318,120	318,120	0	
	土地・建物賃借料支出	2,446,800	2,446,800	0	
保守料支出	810,648	810,648	0		
雑支出	598,419	598,419	0		
その他の支出	1,893,395	1,893,395	0		
利用者等外給食費支出	1,893,395	1,893,395	0		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	3,000	0		
徴収不能額	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	191,635,905	191,617,555	18,350		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,048,763	2,067,113	△	18,350	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等補助金収入	440,000	440,000	0	
	施設整備等寄附金収入	6,470	6,470	0	
	施設整備等寄附金収入	6,470	6,470	0	
	施設整備等収入計(4)	446,470	446,470	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	835,725	835,725	0	
	器具及び備品取得支出	835,725	835,725	0	
	施設整備等支出計(5)	835,725	835,725	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△	△	389,255	0	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	513,925	513,925	0	
	その他の活動による収入	43,231	43,231	0	
	長期前払費用戻り収入	43,231	43,231	0	
	その他の活動収入計(7)	557,156	557,156	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,451,468	1,451,468	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	9,246	9,246	0	
	長期前払費用支出	9,246	9,246	0	
	その他の活動支出計(8)	1,460,714	1,460,714	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△	△	903,558	0

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	500,000		0	
	Δ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	755,950	774,300	Δ 18,350	
前期末支払資金残高 (12)	40,863,128	40,863,128	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	41,619,078	41,637,428	Δ 18,350	

たんぼぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	204,731,807	204,731,807	0	
	委託費収入	128,202,560	128,202,560	0	
	その他の事業収入	76,529,247	76,529,247	0	
	補助金事業収入	76,529,247	76,529,247	0	
	借入金利息補助金収入	136,770	136,770	0	
	受取利息配当金収入	1,635	1,635	0	
	その他の収入	3,521,938	3,521,938	0	
	受入研修費収入	77,000	77,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,766,370	1,766,370	0	
	雑収入	849,000	849,000	0	
	その他の収入	829,568	829,568	0	
	事業活動収入計(1)	208,392,150	208,392,150	0	
事業活動による支出	人件費支出	169,355,674	169,355,674	0	
	職員給料支出	91,399,716	91,399,716	0	
	職員賞与支出	26,781,320	26,781,320	0	
	非常勤職員給与支出	27,750,218	27,750,218	0	
	退職給付支出	1,415,808	1,415,808	0	
	法定福利費支出	22,008,612	22,008,612	0	
	事業費支出	14,519,874	14,422,792	97,082	
	給食費支出	6,200,000	6,124,147	75,853	
	保健衛生費支出	879,036	879,036	0	
	保育材料費支出	1,835,000	1,833,994	1,006	
	水道光熱費支出	2,789,198	2,772,373	16,825	
	消耗器具備品費支出	1,840,000	1,836,602	3,398	
	保険料支出	21,620	21,620	0	
	賃借料支出	955,020	955,020	0	
	事務費支出	55,199,269	55,191,137	8,132	
	福利厚生費支出	710,189	710,189	0	
	職員被服費支出	98,990	98,990	0	
	旅費交通費支出	131,235	131,235	0	
	研修研究費支出	806,501	806,501	0	
	事務消耗品費支出	700,000	697,254	2,746	
	印刷製本費支出	265,000	263,580	1,420	
	水道光熱費支出	312,000	308,034	3,966	
	修繕費支出	39,107,379	39,107,379	0	
	通信運搬費支出	364,524	364,524	0	
	会議費支出	124,348	124,348	0	
	業務委託費支出	5,854,835	5,854,835	0	
	手数料支出	167,771	167,771	0	
	保険料支出	350,804	350,804	0	
	賃借料支出	318,120	318,120	0	
	土地・建物賃借料支出	3,984,000	3,984,000	0	
保守料支出	1,145,184	1,145,184	0		
雑支出	758,389	758,389	0		
支払利息支出	160,065	160,065	0		
その他の支出	1,766,370	1,766,370	0		
利用者等外給食費支出	1,766,370	1,766,370	0		
	事業活動支出計(2)	241,001,252	240,896,038	105,214	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 32,609,102	△ 32,503,888	△ 105,214	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	38,983,950	38,983,950	0	
	施設整備等補助金収入	36,305,550	36,305,550	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,678,400	2,678,400	0	
	施設整備等寄附金収入	39,600	39,600	0	
	施設整備等寄附金収入	39,600	39,600	0	
		施設整備等収入計(4)	39,023,550	39,023,550	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	1,704,000	1,704,000	0	
	固定資産取得支出	974,600	974,600	0	
	器具及び備品取得支出	974,600	974,600	0	
		施設整備等支出計(5)	2,678,600	2,678,600	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	36,344,950	36,344,950	0	
その他の活動	その他の活動による収入	41,724	41,724	0	
	長期前払費用戻り収入	41,724	41,724	0	
	その他の活動収入計(7)	41,724	41,724	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,234,006	2,234,006	0	
	その他の活動支出計(8)	2,234,006	2,234,006	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,192,282	△ 2,192,282	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	500,000		0	
	Δ 500,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,543,566	1,648,780	Δ 105,214	
前期末支払資金残高 (12)	33,068,136	33,068,136	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,611,702	34,716,916	Δ 105,214	

つくしんぼ保育園拠点区分資金収支計算書(1-4)

第一号第四様式

(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	208,323,076	208,323,076	0	
	委託費収入	134,241,750	134,241,750	0	
	その他の事業収入	74,081,326	74,081,326	0	
	補助金事業収入	74,081,326	74,081,326	0	
	借入金利息補助金収入	184,788	184,788	0	
	受取利息配当金収入	1,052	1,052	0	
	その他の収入	3,720,040	3,720,040	0	
	受入研修費収入	101,000	101,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,054,840	2,054,840	0	
	雑収入	475,750	475,750	0	
	その他の収入	1,088,450	1,088,450	0	
	事業活動収入計(1)	212,228,956	212,228,956		
事業活動による支出	人件費支出	175,558,326	175,558,326	0	
	職員給料支出	100,878,007	100,878,007	0	
	職員賞与支出	29,100,596	29,100,596	0	
	非常勤職員給与支出	21,847,157	21,847,157	0	
	退職給付支出	1,273,236	1,273,236	0	
	法定福利費支出	22,459,330	22,459,330	0	
	事業費支出	16,910,330	16,601,729	308,601	
	給食費支出	8,300,000	8,226,843	73,157	
	保健衛生費支出	1,252,710	1,252,710	0	
	保育材料費支出	1,263,000	1,223,287	39,713	
	水道光熱費支出	2,808,000	2,685,105	122,895	
	消耗器具備品費支出	2,112,000	2,039,164	72,836	
	保険料支出	47,805	47,805	0	
	賃借料支出	1,126,785	1,126,785	0	
	雑支出	30	30	0	
	事務費支出	16,103,136	16,100,084	3,052	
	福利厚生費支出	566,646	566,646	0	
	職員被服費支出	87,927	87,927	0	
	旅費交通費支出	53,854	53,854	0	
	研修研究費支出	775,746	775,746	0	
	事務消耗品費支出	373,772	373,772	0	
	印刷製本費支出	190,000	188,609	1,391	
	水道光熱費支出	300,000	298,339	1,661	
	修繕費支出	577,788	577,788	0	
	通信運搬費支出	345,686	345,686	0	
	会議費支出	112,507	112,507	0	
	業務委託費支出	2,540,905	2,540,905	0	
	手数料支出	203,181	203,181	0	
	保険料支出	392,930	392,930	0	
	賃借料支出	318,120	318,120	0	
	土地・建物賃借料支出	7,419,471	7,419,471	0	
	保守料支出	950,396	950,396	0	
	雑支出	894,207	894,207	0	
支払利息支出	384,970	384,970	0		
その他の支出	2,054,840	2,054,840	0		
利用者等外給食費支出	2,054,840	2,054,840	0		
	事業活動支出計(2)	211,011,602	210,699,949	311,653	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,217,354	1,529,007 Δ	311,653	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,929,200	4,929,200	0	
	施設整備等補助金収入	1,652,000	1,652,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,277,200	3,277,200	0	
	施設整備等収入計(4)	4,929,200	4,929,200	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,392,000	1,392,000	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,401,200	3,401,200	0	
	器具及び備品取得支出	3,401,200	3,401,200	0	
	施設整備等支出計(5)	4,793,200	4,793,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	136,000	136,000	0	
その他の活動	その他の活動による収入	94,200	94,200	0	
	長期前払費用戻り収入	94,200	94,200	0	
	その他の活動収入計(7)	94,200	94,200	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,752,856	1,752,856	0	
	その他の活動支出計(8)	1,752,856	1,752,856	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,658,656 Δ	1,658,656 Δ	0	

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	200,000		0	
	Δ 200,000			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 305,302	6,351 Δ	311,653	
前期末支払資金残高 (12)	16,721,075	16,721,075	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,415,773	16,727,426 Δ	311,653	