

法人本部拠点区分 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	23	977	
	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		
事業活動収入計（1）	1,000	23	977		
事業活動による支出	人件費支出	3,250,000	3,229,620	20,380	
	役員報酬支出	3,250,000	3,229,620	20,380	
	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	115,711	14,289	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	38,000	2,000	
	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	30,000	22,026	7,974		
広報費支出			0		
業務委託費支出	60,000	55,685	4,315		
手数料支出			0		
保険料支出			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
	雑支出			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
	事業活動支出計(2)	3,380,000	3,345,331	34,669
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,379,000	-3,345,308	-33,692
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
	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
	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	
車輛運搬具取得支出			0	
構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出			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	0	0	
長期前払費用支出			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			
	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
	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
	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
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	3,200,000	3,200,000	0	
支出				
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	
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	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	

その他の活動による支出			0	
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)	3,200,000	3,200,000	0	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-179,000	-145,308	-33,692	
前期末支払資金残高 (12)	2,506,187	2,506,187	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,327,187	2,360,879	-33,692	

駒形こどもの杜拠点区分 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	226,090,000	225,209,626	880,374	
	施設型給付費収入	192,600,000	192,175,141	424,859	
	施設型給付費収入	186,200,000	185,813,200	386,800	
	利用者負担金収入	6,400,000	6,361,941	38,059	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	6,100,000	5,889,500	210,500	
	利用者等利用料収入（公費）	700,000	697,500	2,500	
	利用者等利用料収入（一般）	5,400,000	5,192,000	208,000	
	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	27,390,000	27,144,985	245,015	
	補助金事業収入（公費）	22,750,000	22,672,485	77,515	
	補助金事業収入（一般）	4,640,000	4,472,500	167,500	
	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	84,000	16,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,591	5,409	
	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	3,600,000	3,299,600	300,400	
受入研修費収入	100,000	65,600	34,400		
利用者等外給食費収入	3,300,000	3,034,500	265,500		
雑収入	200,000	199,500	500		
事業活動収入計（1）	229,800,000	228,597,817	1,202,183		
事業活動による支出	人件費支出	181,196,500	181,012,886	183,614	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	87,600,000	87,522,451	77,549	
	職員賞与支出	25,800,000	25,771,443	28,557	
	非常勤職員給与支出	42,650,000	42,625,879	24,121	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	23,500,000	23,446,613	53,387	
	事業費支出	27,070,000	26,874,154	195,846	
	給食費支出	12,450,000	12,405,979	44,021	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,264,432	35,568	
	保育材料費支出	4,900,000	4,857,659	42,341	
	水道光熱費支出	6,700,000	6,683,668	16,332	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	950,000	902,766	47,234	
	保険料支出	650,000	647,230	2,770	
	賃借料支出	120,000	112,420	7,580	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,886,000	14,447,355	438,645	
	福利厚生費支出	750,000	700,658	49,342	
	職員被服費支出	6,000		6,000	
	旅費交通費支出	50,000	20,680	29,320	
	研修研究費支出	500,000	454,484	45,516	
	事務消耗品費支出	1,550,000	1,514,021	35,979	
	印刷製本費支出	250,000	234,477	15,523	
	水道光熱費支出	750,000	742,630	7,370	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	850,000	801,348	48,652	
	通信運搬費支出	500,000	429,851	70,149	
	会議費支出	250,000	239,642	10,358	
広報費支出	150,000	127,600	22,400		
業務委託費支出	5,600,000	5,542,043	57,957		
手数料支出	100,000	96,206	3,794		
保険料支出			0		
賃借料支出	850,000	834,252	15,748		
土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0		
租税公課支出	20,000	1,450	18,550		

	保守料支出	520,000	519,090	910
	雑支出	1,050,000	1,048,923	1,077
	支払利息支出	20,000	15,425	4,575
	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	3,300,000	3,034,500	265,500
	利用者等外給食費支出	3,300,000	3,034,500	265,500
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	226,472,500	225,384,320	1,088,180
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,327,500	3,213,497	114,003
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
	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
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,048,000	3,048,000	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	3,700,000	3,624,500	75,500
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
車輛運搬具取得支出			0	
構築物取得支出			0	
器具及び備品取得支出	3,700,000	3,624,500	75,500	
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	350,000	311,040	38,960	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
施設整備等支出計(5)	7,098,000	6,983,540	114,460	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,098,000	-6,983,540	-114,460	
その他の活動による収支	収入			
	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
	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
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	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
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	修繕費積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0
	支出			
	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	
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	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
その他の積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0	

その他の活動による支出			0
その他の活動支出計 (8)	3,200,000	3,200,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,800,000	3,800,000	0
予備費支出 (10)	29,500		29,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	29,957	-29,957
前期末支払資金残高 (12)	54,726,270	54,726,270	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,726,270	54,756,227	-29,957