

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	130,000,000	123,186,492	6,813,508	
	借入金利息補助金収入	0	10,920	-10,920	
	受取利息配当金収入	0	1,387	-1,387	
	その他の収入	20,000	0	20,000	
	事業活動収入計（1）	130,020,000	123,198,799	6,821,201	
支出	人件費支出	100,300,000	96,904,150	3,395,850	
	事業費支出	12,710,000	11,429,069	1,280,931	
	事務費支出	8,690,000	7,508,774	1,181,226	
	支払利息支出	220,000	21,840	198,160	
	事業活動支出計（2）	121,920,000	115,863,833	6,056,167	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,100,000	7,334,966	765,034	
整備等による収支	収入				
	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	2,688,000	2,688,000	0		
施設整備等支出計（5）	2,688,000	2,688,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,688,000	-2,688,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
その他の活動支出計（8）	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000,000	-2,000,000	-3,000,000	
	予備費支出（10）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	412,000	2,646,966	-2,234,966	
	前期末支払資金残高（12）	11,588,924	9,869,260	1,719,664	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	12,000,924	12,516,226	-515,302	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 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	130,000,000	123,186,492	6,813,508		
	施設型給付費収入	115,000,000	110,696,590	4,303,410		
	その他の事業収入	15,000,000	12,489,902	2,510,098		
	補助金事業収入（公費）	10,000,000	5,847,014	4,152,986		
	その他の事業収入	5,000,000	6,642,888	-1,642,888		
	借入金利息補助金収入		10,920	-10,920		
	受取利息配当金収入		1,387	-1,387		
	その他の収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
	雑収入	20,000	0	20,000		
事業活動収入計（1）		130,020,000	123,198,799	6,821,201		
事業活動による収支	人件費支出	100,300,000	96,904,150	3,395,850		
	役員報酬支出		227,500	-227,500		
	職員給料支出	70,000,000	66,823,285	3,176,715		
	職員賞与支出	16,000,000	19,189,629	-3,189,629		
	非常勤職員給与支出	300,000		300,000		
	派遣職員費支出	1,000,000		1,000,000		
	退職給付支出	1,000,000	801,000	199,000		
	法定福利費支出	12,000,000	9,862,736	2,137,264		
	事業費支出	12,710,000	11,429,069	1,280,931		
	給食費支出	5,600,000	5,801,355	-201,355		
	診療・療養等材料費支出	10,000		10,000		
	保健衛生費支出	700,000	179,075	520,925		
	被服費支出	300,000		300,000		
	日用品費支出	100,000		100,000		
	保育材料費支出	800,000	1,017,049	-217,049		
	水道光熱費支出	2,300,000	2,696,720	-396,720		
	消耗器具備品費支出	1,500,000	896,215	603,785		
	保険料支出		82,405	-82,405		
	教育指導費支出	900,000	756,250	143,750		
	雑支出	500,000		500,000		
	事務費支出	8,690,000	7,508,774	1,181,226		
	福利厚生費支出	300,000	429,634	-129,634		
	職員被服費支出	600,000	320,460	279,540		
	旅費交通費支出	100,000		100,000		
	研修研究費支出	10,000	27,116	-17,116		
	事務消耗品費支出	300,000	269,742	30,258		
	修繕費支出	500,000	375,100	124,900		
	通信運搬費支出	420,000	841,841	-421,841		
	会議費支出	200,000		200,000		
	広報費支出	50,000		50,000		
	業務委託費支出	4,650,000	3,555,311	1,094,689		
	清掃委託費支出	1,350,000	608,502	741,498		
	保守委託費支出	600,000	286,440	313,560		
	その他の委託費支出	2,700,000	2,660,369	39,631		
	手数料支出	200,000	88,275	111,725		
	保険料支出	220,000	412,030	-192,030		
	賃借料支出	700,000	552,450	147,550		
	租税公課支出	10,000		10,000		
	渉外費支出	80,000	544,323	-464,323		
	諸会費支出	50,000	72,000	-22,000		
	雑支出	300,000	20,492	279,508		
	雑支出	300,000	20,492	279,508		
	支払利息支出	220,000	21,840	198,160		
	事業活動支出計（2）		121,920,000	115,863,833	6,056,167	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,100,000	7,334,966	765,034	
整備等による	収入					
	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	2,688,000	2,688,000	0		
支出	施設整備等支出計（5）	2,688,000	2,688,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,688,000	-2,688,000	0		
他の活動による	収入					
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
支出						
保育所施設設備整備積立資産支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000			
その他の活動支出計（8）	5,000,000	2,000,000	3,000,000			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,000,000	-2,000,000	-3,000,000		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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

（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）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	412,000	2,646,966	-2,234,966	
前期末支払資金残高（12）	11,588,924	9,869,260	1,719,664	
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,000,924	12,516,226	-515,302	