

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[196,250,000]	[203,609,103]	[△ 7,359,103]		
	保育事業収入	[771,999,800]	[799,587,409]	[△ 27,587,609]		
	就労支援事業収入	[3,500,000]	[3,505,702]	[△ 5,702]		
	障害福祉サービス等事業収入	[22,900,000]	[23,681,180]	[△ 781,180]		
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]		
	受取利息配当金収入	[4,000]	[2,427]	[1,573]		
	その他の収入	[23,960,000]	[24,991,431]	[△ 1,031,431]		
	事業活動収入計(1)	[1,018,663,800]	[1,055,377,252]	[△ 36,713,452]		
	事業活動による支出	人件費支出	[636,778,140]	[629,910,834]	[6,867,306]	
		事業費支出	[124,940,000]	[119,799,809]	[5,140,191]	
事務費支出		[126,451,390]	[127,548,789]	[△ 1,097,399]		
就労支援事業支出		[3,500,000]	[3,505,702]	[△ 5,702]		
支払利息支出		[3,967,449]	[3,887,014]	[80,435]		
その他の支出		[3,740,000]	[6,157,340]	[△ 2,417,340]		
事業活動支出計(2)		[899,376,979]	[890,809,488]	[8,567,491]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[119,286,821]	[164,567,764]	[△ 45,280,943]			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[12,435,000]	[12,435,000]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[50,000]	[38,000]	[12,000]		
	施設整備等収入計(4)	[12,485,000]	[12,473,000]	[12,000]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[27,768,000]	[27,768,000]	[0]		
	固定資産取得支出	[23,727,250]	[22,721,770]	[1,005,480]		
	その他の施設整備等による支出	[65,000]	[53,000]	[12,000]		
	施設整備等支出計(5)	[51,560,250]	[50,542,770]	[1,017,480]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 39,075,250]	[△ 38,069,770]	[△ 1,005,480]			
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,176,000]	[630,000]	[546,000]		
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動支出計(8)	[1,176,000]	[630,000]	[546,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,176,000]	[△ 630,000]	[△ 546,000]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[79,035,571]	[125,867,994]	[△ 46,832,423]			
前期末支払資金残高(12)	203,133,270	203,133,270	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[282,168,841]	[329,001,264]	[△ 46,832,423]			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
事業活動による収入	介護保険事業収入	[203,609,103]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[173,177,445]	[0]	[34,458,083]	[172,111,147]	[44,999,755]	[187,388,815]
	就労支援事業収入	[0]	[3,505,702]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[23,681,180]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[516]	[97]	[0]	[553]	[76]	[33]	[412]	[97]	[284]
	その他の収入	[2,536,038]	[0]	[0]	[1,623,737]	[657,880]	[379,059]	[1,439,860]	[357,580]	[11,035,381]
	事業活動収入計(1)	[206,145,657]	[27,186,979]	[0]	[174,801,735]	[657,956]	[34,837,175]	[173,551,419]	[45,357,432]	[198,424,480]
	人件費支出	[126,448,849]	[14,933,544]	[0]	[105,720,629]	[21,417,037]	[29,785,604]	[102,596,368]	[31,287,482]	[99,969,600]
	事業費支出	[31,695,422]	[2,155,749]	[0]	[18,826,103]	[92,453]	[2,557,128]	[21,874,003]	[4,092,017]	[18,882,011]
	事務費支出	[19,804,863]	[3,682,335]	[0]	[7,897,066]	[8,052,663]	[7,127,360]	[19,497,996]	[4,690,432]	[40,121,984]
就労支援事業支出	[0]	[3,505,702]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
支払利息支出	[988,308]	[0]	[0]	[452,362]	[0]	[0]	[1,411,774]	[0]	[248,166]	
その他の支出	[232,260]	[0]	[0]	[1,475,840]	[0]	[340,040]	[1,419,860]	[334,100]	[1,403,480]	
事業活動支出計(2)	[179,169,702]	[24,277,330]	[0]	[134,372,000]	[29,562,153]	[39,810,132]	[146,800,001]	[40,404,031]	[160,625,241]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[26,975,955]	[2,909,649]	[0]	[40,429,735]	[△ 28,904,197]	[△ 4,972,957]	[26,751,418]	[4,953,401]	[37,799,239]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[12,435,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,000]
	施設整備等収入計(4)	[12,435,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[0]	[0]	[7,896,000]	[0]	[0]	[8,028,000]	[0]	[3,588,000]
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[17,487,500]	[0]	[0]	[670,000]	[205,040]	[552,000]	[643,000]	[0]	[215,000]
	その他の施設整備等による支出	[15,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[38,000]
	施設整備等支出計(5)	[25,758,500]	[0]	[0]	[8,566,000]	[205,040]	[552,000]	[8,671,000]	[0]	[3,841,000]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,323,500]	[0]	[0]	[△ 8,566,000]	[△ 205,040]	[△ 552,000]	[△ 8,671,000]	[0]	[△ 3,803,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,400,000]	[0]	[1,800,000]	[0]	[1,400,000]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	[35,400,000]	[0]	[1,800,000]	[0]	[1,400,000]
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[630,000]	[0]	[0]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[203,609,103]	[0]	[203,609,103]
	保育事業収入	[187,452,164]	[799,587,409]	[0]	[799,587,409]
	就労支援事業収入	[0]	[3,505,702]	[0]	[3,505,702]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[23,681,180]	[0]	[23,681,180]
	受取利息配当金収入	[359]	[2,427]	[0]	[2,427]
	その他の収入	[6,961,896]	[24,991,431]	[0]	[24,991,431]
	事業活動収入計(1)	[194,414,419]	[1,055,377,252]	[0]	[1,055,377,252]
	人件費支出	[97,751,721]	[629,910,834]	[0]	[629,910,834]
	事業費支出	[19,624,923]	[119,799,809]	[0]	[119,799,809]
	事務費支出	[16,674,090]	[127,548,789]	[0]	[127,548,789]
就労支援事業支出	[0]	[3,505,702]	[0]	[3,505,702]	
支払利息支出	[786,404]	[3,887,014]	[0]	[3,887,014]	
その他の支出	[951,760]	[6,157,340]	[0]	[6,157,340]	
事業活動支出計(2)	[135,788,898]	[890,809,488]	[0]	[890,809,488]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[58,625,521]	[164,567,764]	[0]	[164,567,764]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[12,435,000]	[0]	[12,435,000]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[38,000]	[0]	[38,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[12,473,000]	[0]	[12,473,000]
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[27,768,000]	[0]
固定資産取得支出		[2,949,230]	[22,721,770]	[0]	[22,721,770]
その他の施設整備等による支出		[0]	[53,000]	[0]	[53,000]
施設整備等支出計(5)		[2,949,230]	[50,542,770]	[0]	[50,542,770]
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 2,949,230]	[△ 38,069,770]	[0]	[△ 38,069,770]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[38,600,000]	[△ 38,600,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[38,600,000]	[△ 38,600,000]	[0]
活	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[630,000]	[0]	[630,000]

勘定科目		メヌホット千里丘 拠点	ステップアップ絆 拠点	メヌホット三原拠 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点
動 支 に 出 よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[11,800,000]	[1,200,000]	[0]	[20,200,000]	[3,200,000]	[0]	[0]	[2,200,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[11,800,000]	[1,200,000]	[0]	[20,200,000]	[3,200,000]	[0]	[630,000]	[2,200,000]	[0]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,800,000]	[△ 1,200,000]	[0]	[△ 20,200,000]	[32,200,000]	[0]	[1,170,000]	[△ 2,200,000]	[1,400,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[1,852,455]	[1,709,649]	[0]	[11,663,735]	[3,090,763]	[△ 5,524,957]	[19,250,418]	[2,753,401]	[35,396,239]

前期末支払資金残高(11)	125,581,442	△ 39,192,674	△ 5,704,576	249,910,249	△ 32,370,852	118,666	△ 23,011,963	△ 10,737,857	△ 11,894,497
当期末支払資金残高(10)+(11)	[127,433,897]	[△ 37,483,025]	[△ 5,704,576]	[261,573,984]	[△ 29,280,089]	[△ 5,406,291]	[△ 3,761,545]	[△ 7,984,456]	[23,501,742]

勘定科目		きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	支 積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	出 拠点区分間繰入金支出	[0]	[38,600,000]	[△ 38,600,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[39,230,000]	[△ 38,600,000]	[630,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[△ 630,000]	[0]	[△ 630,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[55,676,291]	[125,867,994]	[0]	[125,867,994]

前期末支払資金残高(11)	△ 49,564,668	203,133,270	0	203,133,270
当期末支払資金残高(10)+(11)	[6,111,623]	[329,001,264]	[0]	[329,001,264]

メヌホット千里丘拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[196,250,000]	[203,609,103]	[△ 7,359,103]	
	施設介護料収入	95,700,000	99,760,797	△ 4,060,797	
	介護報酬収入	89,100,000	93,401,866	△ 4,301,866	
	利用者負担金収入(一般)	6,600,000	6,358,931	241,069	
	居宅介護料収入	32,100,000	34,362,394	△ 2,262,394	
	介護報酬収入	27,800,000	30,090,799	△ 2,290,799	
	利用者負担金収入	4,300,000	4,271,595	28,405	
	地域密着型介護料収入	20,920,000	21,749,548	△ 829,548	
	介護報酬収入	19,700,000	19,703,235	△ 3,235	
	利用者負担金収入	1,220,000	2,046,313	△ 826,313	
	利用者等利用料収入	45,730,000	45,959,133	△ 229,133	
	施設サービス利用料収入	960,000	971,916	△ 11,916	
	居宅介護サービス利用料収入	550,000	553,077	△ 3,077	
	地域密着型介護サービス利用料収入	270,000	269,500	500	
	食費収入(一般)	11,000,000	11,053,040	△ 53,040	
	食費収入(特定)	6,250,000	6,248,340	1,660	
	居住費収入(一般)	20,000,000	20,150,100	△ 150,100	
	居住費収入(特定)	6,700,000	6,713,160	△ 13,160	
	その他の事業収入	1,800,000	1,777,231	22,769	
	補助金事業収入(公費)	1,800,000	1,777,231	22,769	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[516]	[484]	
	その他の収入	[2,090,000]	[2,536,038]	[△ 446,038]	
	利用者等外給食収入	240,000	232,260	7,740	
	雑収入	1,850,000	2,303,778	△ 453,778	
事業活動収入計(1)	[198,341,000]	[206,145,657]	[△ 7,804,657]		
支出	人件費支出	[126,300,000]	[126,448,849]	[△ 148,849]	
	職員給料支出	44,300,000	44,268,594	31,406	
	職員賞与支出	6,600,000	6,521,113	78,887	
	非常勤職員給与支出	37,500,000	37,491,908	8,092	
	派遣職員費支出	27,000,000	26,909,052	90,948	
	退職給付支出	200,000	293,500	△ 93,500	
	法定福利費支出	10,700,000	10,964,682	△ 264,682	
	事業費支出	[31,020,000]	[31,695,422]	[△ 675,422]	
	給食費支出	18,300,000	18,594,334	△ 294,334	
	介護用品費支出	2,500,000	2,833,893	△ 333,893	
	保健衛生費支出	240,000	226,802	13,198	
	教養娯楽費支出	100,000	90,338	9,662	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,151,926	△ 51,926	
	消耗器具備品費支出	500,000	561,127	△ 61,127	
	保険料支出	700,000	651,767	48,233	
	賃借料支出	2,300,000	2,353,257	△ 53,257	
	車輛費支出	250,000	219,358	30,642	
	雑支出	30,000	12,620	17,380	
事務費支出	[19,450,000]	[19,804,863]	[△ 354,863]		
福利厚生費支出	200,000	130,355	69,645		
旅費交通費支出	100,000	79,520	20,480		

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	研修研究費支出	150,000	146,000	4,000	
	事務消耗品費支出	650,000	630,905	19,095	
	印刷製本費支出	340,000	316,243	23,757	
	修繕費支出	50,000	35,707	14,293	
	通信運搬費支出	560,000	490,130	69,870	
	広報費支出	100,000	84,500	15,500	
	業務委託費支出	8,800,000	8,775,592	24,408	
	手数料支出	250,000	256,285	△ 6,285	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,832,672	△ 632,672	
	保守料支出	800,000	783,354	16,646	
	諸会費支出	250,000	243,600	6,400	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,000,000]	[988,308]	[11,692]	
	その他の支出	[240,000]	[232,260]	[7,740]	
利用者等外給食費支出	240,000	232,260	7,740		
事業活動支出計(2)	[178,010,000]	[179,169,702]	[△ 1,159,702]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[20,331,000]	[26,975,955]	[△ 6,644,955]		
施設整備による収入支	施設整備等補助金収入	[12,435,000]	[12,435,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	12,435,000	12,435,000	0	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[12,435,000]	[12,435,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[8,256,000]	[8,256,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[17,500,000]	[17,487,500]	[12,500]	
	建物取得支出	0	17,050,000	△ 17,050,000	
器具及び備品取得支出	17,500,000	437,500	17,062,500		
その他の施設整備等による支出	[15,000]	[15,000]	[0]		
差入保証金支出	15,000	15,000	0		
施設整備等支出計(5)	[25,771,000]	[25,758,500]	[12,500]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 13,336,000]	[△ 13,323,500]	[△ 12,500]		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[11,800,000]	[11,800,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[11,800,000]	[11,800,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,800,000]	[△ 11,800,000]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,805,000]	[1,852,455]	[△ 6,657,455]		

前期末支払資金残高(12)	125,581,442	125,581,442	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[120,776,442]	[127,433,897]	[△ 6,657,455]	

ステップアップ絆拠点区分 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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[3,500,000]	[3,505,702]	[△ 5,702]	
	受託事業収入(一般)	3,500,000	3,505,702	△ 5,702	
	障害福祉サービス等事業収入	[22,900,000]	[23,681,180]	[△ 781,180]	
	自立支援給付費収入	22,000,000	22,099,942	△ 99,942	
	訓練等給付費収入	22,000,000	22,099,942	△ 99,942	
	利用者負担金収入	100,000	65,788	34,212	
	特定費用収入	800,000	765,450	34,550	
	その他の事業収入	0	750,000	△ 750,000	
	補助金事業収入(公費)	0	750,000	△ 750,000	
	受取利息配当金収入	[100]	[97]	[3]	
	その他の収入	[10,000]	[0]	[10,000]	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		[26,410,100]	[27,186,979]	[△ 776,879]
事業活動による収支	人件費支出	[15,767,800]	[14,933,544]	[834,256]	
	職員給料支出	8,200,000	8,134,193	65,807	
	職員賞与支出	1,717,800	1,793,123	△ 75,323	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,013,598	586,402	
	法定福利費支出	2,250,000	1,992,630	257,370	
	事業費支出	[2,270,000]	[2,155,749]	[114,251]	
	給食費支出	800,000	758,646	41,354	
	保健衛生費支出	50,000	34,726	15,274	
	水道光熱費支出	320,000	315,088	4,912	
	消耗器具備品費支出	100,000	89,556	10,444	
	保険料支出	150,000	129,793	20,207	
	貸借料支出	200,000	164,340	35,660	
	車輛費支出	450,000	464,097	△ 14,097	
	雑支出	200,000	199,503	497	
	事務費支出	[3,505,000]	[3,682,335]	[△ 177,335]	
	福利厚生費支出	10,000	35,736	△ 25,736	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	30,000	4,200	25,800	
	事務消耗品費支出	20,000	9,923	10,077	
	印刷製本費支出	50,000	42,966	7,034	
	修繕費支出	100,000	267,865	△ 167,865	
	通信運搬費支出	150,000	133,279	16,721	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	665,000	787,000	△ 122,000	
	手数料支出	100,000	118,316	△ 18,316	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,235,000	65,000	
	租税公課支出	0	13,200	△ 13,200	
	保守料支出	10,000	8,250	1,750	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	40,000	26,600	13,400	
	就労支援事業支出	[3,500,000]	[3,505,702]	[△ 5,702]	
	就労支援事業販売原価支出	3,500,000	3,505,702	△ 5,702	
	就労支援事業製造原価支出	3,500,000	3,505,702	△ 5,702	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)		[25,042,800]	[24,277,330]	[765,470]	

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)	[1,367,300]	[2,909,649]	[△ 1,542,349]	
施設整備等に よる 収支	取 入 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	器具及び備品取得支出	[100,000]	[0]	[100,000]	
	施設整備等支出計(5)	[100,000]	[0]	[100,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 100,000]	[0]	[△ 100,000]	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 出 長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[800,000]	[1,200,000]	[△ 400,000]	
	その他の活動支出計(8)	[800,000]	[1,200,000]	[△ 400,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 800,000]	[△ 1,200,000]	[400,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[467,300]	[1,709,649]	[△ 1,242,349]	
前期末支払資金残高(12)		△ 39,192,674	△ 39,192,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 38,725,374]	[△ 37,483,025]	[△ 1,242,349]	

メヌホット三原拠点区分 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	事業活動収入計(1)	[0]	[0]	[0]	
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[0]	[0]	
	事業費支出	[0]	[0]	[0]	
	事務費支出	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[0]	[0]	[0]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[0]	[0]	[0]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
固定資産取得支出		[0]	[0]	[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入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[0]	[0]		
前期末支払資金残高(12)	△ 5,704,576	△ 5,704,576	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 5,704,576]	[△ 5,704,576]	[0]		

愛育認定こども園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[173,700,000]	[173,177,445]	[522,555]	
	施設型給付費収入	139,800,000	139,272,370	527,630	
	施設型給付費収入	125,000,000	124,547,260	452,740	
	利用者負担金収入	14,800,000	14,725,110	74,890	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,228,035	△ 228,035	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,228,035	△ 228,035	
	その他の事業収入	28,900,000	28,677,040	222,960	
	補助金事業収入(公費)	27,000,000	26,957,690	42,310	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	1,719,350	180,650	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[553]	[447]	
	その他の収入	[1,550,000]	[1,623,737]	[△ 73,737]	
	受入研修費収入	50,000	22,000	28,000	
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,475,840	△ 75,840	
	雑収入	100,000	125,897	△ 25,897	
	事業活動収入計(1)	[175,301,000]	[174,801,735]	[499,265]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[107,141,800]	[105,720,629]	[1,421,171]
職員給料支出		61,500,000	61,143,868	356,132	
職員賞与支出		12,732,000	12,176,014	555,986	
非常勤職員給与支出		17,500,000	18,104,204	△ 604,204	
退職給付支出		0	368,550	△ 368,550	
法定福利費支出		15,409,800	13,927,993	1,481,807	
事業費支出		[21,300,000]	[18,826,103]	[2,473,897]	
給食費支出		9,000,000	7,806,158	1,193,842	
保健衛生費支出		450,000	393,864	56,136	
保育材料費支出		4,500,000	4,162,490	337,510	
水道光熱費支出		4,000,000	3,586,057	413,943	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,218,308	△ 218,308	
保険料支出		600,000	259,425	340,575	
賃借料支出		600,000	350,380	249,620	
車輛費支出		50,000	35,415	14,585	
雑支出		100,000	14,006	85,994	
事務費支出		[9,310,000]	[7,897,066]	[1,412,934]	
福利厚生費支出		250,000	315,545	△ 65,545	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		200,000	200,360	△ 360	
研修研究費支出		250,000	212,650	37,350	
事務消耗品費支出		400,000	286,981	113,019	
印刷製本費支出		360,000	388,543	△ 28,543	
修繕費支出	500,000	345,707	154,293		
通信運搬費支出	400,000	336,252	63,748		
広報費支出	400,000	379,500	20,500		
業務委託費支出	3,500,000	2,608,300	891,700		
手数料支出	2,000,000	1,854,353	145,647		
保守料支出	700,000	777,330	△ 77,330		
雑支出	300,000	191,545	108,455		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[460,000]	[452,362]	[7,638]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,475,840]	[△ 75,840]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,475,840	△ 75,840	
	事業活動支出計(2)	[139,611,800]	[134,372,000]	[5,239,800]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[35,689,200]	[40,429,735]	[△ 4,740,535]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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	[7,896,000]	[7,896,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[670,000]	[330,000]	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	450,000	550,000	
	ソフトウェア取得支出	0	220,000	△ 220,000	
施設整備等支出計(5)		[8,896,000]	[8,566,000]	[330,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,896,000]	[△ 8,566,000]	[△ 330,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[15,500,000]	[20,200,000]	[△ 4,700,000]	
	その他の活動支出計(8)	[15,500,000]	[20,200,000]	[△ 4,700,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 15,500,000]	[△ 20,200,000]	[4,700,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[11,293,200]	[11,663,735]	[△ 370,535]	

前期末支払資金残高(12)	249,910,249	249,910,249	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[261,203,449]	[261,573,984]	[△ 370,535]	

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	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[76]	[24]	
	その他の収入	[650,000]	[657,880]	[△ 7,880]	
	利用者等外給食収入	50,000	57,880	△ 7,880	
	雑収入	600,000	600,000	0	
	事業活動収入計(1)	[650,100]	[657,956]	[△ 7,856]	
事業活動による収支	人件費支出	[21,669,800]	[21,417,037]	[252,763]	
	職員給料支出	18,500,000	18,283,159	216,841	
	職員賞与支出	2,669,800	2,627,951	41,849	
	法定福利費支出	500,000	505,927	△ 5,927	
	事業費支出	[3,130,000]	[92,453]	[3,037,547]	
	消耗器具備品費支出	10,000	923	9,077	
	保険料支出	80,000	80,530	△ 530	
	賃借料支出	3,000,000	0	3,000,000	
	車輛費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	30,000	11,000	19,000	
	事務費支出	[4,410,000]	[8,052,663]	[△ 3,642,663]	
	福利厚生費支出	10,000	531,583	△ 521,583	
	旅費交通費支出	1,500,000	1,628,704	△ 128,704	
	事務消耗品費支出	100,000	59,714	40,286	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	120,000	114,009	5,991	
	通信運搬費支出	200,000	172,159	27,841	
	広報費支出	100,000	38,306	61,694	
	業務委託費支出	110,000	121,000	△ 11,000	
	手数料支出	100,000	313,100	△ 213,100	
	土地・建物賃借料支出	600,000	3,600,000	△ 3,000,000	
	租税公課支出	50,000	46,550	3,450	
	保守料支出	550,000	553,850	△ 3,850	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	900,000	873,688	26,312	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[0]	[0]	[0]		
事業活動支出計(2)	[29,209,800]	[29,562,153]	[△ 352,353]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 28,559,700]	[△ 28,904,197]	[344,497]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[250,000]	[205,040]	[44,960]	
器具及び備品取得支出	250,000	205,040	44,960		
施設整備等支出計(5)	[250,000]	[205,040]	[44,960]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 250,000]	[△ 205,040]	[△ 44,960]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の 収入	拠点区分間繰入金収入	[30,500,000]	[35,400,000]	[△ 4,900,000]	
	その他の活動収入計(7)	[30,500,000]	[35,400,000]	[△ 4,900,000]	
活動 支出 による	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[3,200,000]	[3,200,000]	[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)		[27,300,000]	[32,200,000]	[△ 4,900,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 1,509,700]	[3,090,763]	[△ 4,600,463]	

前期末支払資金残高(12)	△ 32,370,852	△ 32,370,852	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 33,880,552]	[△ 29,280,089]	[△ 4,600,463]	

だいもん愛育保育園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[34,530,000]	[34,458,083]	[71,917]	
	地域型保育給付費収入	33,500,000	33,481,830	18,170	
	地域型保育給付費収入	30,000,000	30,156,820	△ 156,820	
	利用者負担金収入	3,500,000	3,325,010	174,990	
	利用者等利用料収入	150,000	91,000	59,000	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	91,000	59,000	
	その他の事業収入	880,000	885,253	△ 5,253	
	補助金事業収入(公費)	100,000	141,203	△ 41,203	
	補助金事業収入(一般)	50,000	9,750	40,250	
	受託事業収入(公費)	730,000	734,300	△ 4,300	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[33]	[67]	
	その他の収入	[460,000]	[379,059]	[80,941]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	400,000	340,040	59,960	
	雑収入	50,000	39,019	10,981	
	事業活動収入計(1)	[34,990,100]	[34,837,175]	[152,925]	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[28,685,900]	[29,785,604]	[△ 1,099,704]	
	職員給料支出	15,700,000	15,923,423	△ 223,423	
	職員賞与支出	3,745,900	3,543,533	202,367	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	5,152,458	△ 52,458	
	退職給付支出	0	1,228,250	△ 1,228,250	
	法定福利費支出	4,140,000	3,937,940	202,060	
	事業費支出	[3,160,000]	[2,557,128]	[602,872]	
	給食費支出	2,000,000	1,559,817	440,183	
	保健衛生費支出	200,000	136,458	63,542	
	保育材料費支出	300,000	197,774	102,226	
	消耗器具備品費支出	500,000	427,707	72,293	
	保険料支出	50,000	43,330	6,670	
	賃借料支出	100,000	75,900	24,100	
	雑支出	10,000	116,142	△ 106,142	
	事務費支出	[7,470,000]	[7,127,360]	[342,640]	
	福利厚生費支出	100,000	132,881	△ 32,881	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	10,000	1,670	8,330	
	研修研究費支出	50,000	0	50,000	
	事務消耗品費支出	100,000	68,952	31,048	
	印刷製本費支出	150,000	131,454	18,546	
	修繕費支出	50,000	123,310	△ 73,310	
	通信運搬費支出	200,000	176,979	23,021	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	850,000	842,000	8,000	
	手数料支出	950,000	928,125	21,875	
土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,650,000	150,000		
保守料支出	100,000	59,510	40,490		
雑支出	50,000	12,479	37,521		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	その他の支出	[400,000]	[340,040]	[59,960]	
	利用者等外給食費支出	400,000	340,040	59,960	
	事業活動支出計(2)	[39,715,900]	[39,810,132]	[△ 94,232]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 4,725,800]	[△ 4,972,957]	[247,157]	
施 設 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[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]	[0]	[0]	
備 等 に 出 よ る 収 支	固定資産取得支出	[200,000]	[552,000]	[△ 352,000]	
	器具及び備品取得支出	200,000	552,000	△ 352,000	
	施設整備等支出計(5)	[200,000]	[552,000]	[△ 352,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[△ 552,000]	[352,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 4,925,800]	[△ 5,524,957]	[599,157]	

前期末支払資金残高(12)	118,666	118,666	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 4,807,134]	[△ 5,406,291]	[599,157]	

はかた愛育保育園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[162,338,440]	[172,111,147]	[△ 9,772,707]	
	委託費収入	144,901,440	150,837,070	△ 5,935,630	
	利用者等利用料収入	5,637,000	5,436,914	200,086	
	利用者等利用料収入(一般)	5,637,000	5,436,914	200,086	
	その他の事業収入	11,800,000	15,837,163	△ 4,037,163	
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	15,081,663	△ 4,081,663	
	補助金事業収入(一般)	800,000	755,500	44,500	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[500]	[412]	[88]	
	その他の収入	[1,440,000]	[1,439,860]	[140]	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食収入	1,400,000	1,419,860	△ 19,860	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	[163,778,940]	[173,551,419]	[△ 9,772,479]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[103,283,340]	[102,596,368]	[686,972]
職員給料支出		76,000,000	76,780,385	△ 780,385	
職員賞与支出		9,392,500	9,420,276	△ 27,776	
非常勤職員給与支出		3,000,000	2,926,960	73,040	
退職給付支出		0	180,000	△ 180,000	
法定福利費支出		14,890,840	13,288,747	1,602,093	
事業費支出		[21,050,000]	[21,874,003]	[△ 824,003]	
給食費支出		9,200,000	9,303,556	△ 103,556	
保健衛生費支出		650,000	667,572	△ 17,572	
保育材料費支出		4,200,000	4,104,217	95,783	
水道光熱費支出		2,500,000	2,732,973	△ 232,973	
消耗器具備品費支出		3,200,000	3,824,898	△ 624,898	
保険料支出		700,000	675,450	24,550	
賃借料支出		200,000	179,782	20,218	
車輛費支出		0	2,000	△ 2,000	
雑支出		400,000	383,555	16,445	
事務費支出		[20,030,000]	[19,497,996]	[532,004]	
福利厚生費支出		450,000	417,304	32,696	
職員被服費支出		30,000	0	30,000	
旅費交通費支出		100,000	33,810	66,190	
研修研究費支出		100,000	49,100	50,900	
事務消耗品費支出		200,000	172,658	27,342	
印刷製本費支出		250,000	272,988	△ 22,988	
修繕費支出		100,000	21,956	78,044	
通信運搬費支出		300,000	252,855	47,145	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		400,000	379,500	20,500	
業務委託費支出	2,800,000	2,711,653	88,347		
手数料支出	1,000,000	954,610	45,390		
土地・建物賃借料支出	13,200,000	13,200,000	0		
租税公課支出	50,000	0	50,000		
保守料支出	700,000	820,820	△ 120,820		
雑支出	300,000	210,742	89,258		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[1,437,449]	[1,411,774]	[25,675]	
	その他の支出	[1,400,000]	[1,419,860]	[△ 19,860]	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,419,860	△ 19,860	
	事業活動支出計(2)	[147,200,789]	[146,800,001]	[400,788]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[16,578,151]	[26,751,418]	[△ 10,173,267]	
施 設 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)		[0]	[0]	[0]	
備 等 に 出 よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[8,028,000]	[8,028,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[650,000]	[643,000]	[7,000]	
	器具及び備品取得支出	650,000	643,000	7,000	
	施設整備等支出計(5)	[8,678,000]	[8,671,000]	[7,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 8,678,000]	[△ 8,671,000]	[△ 7,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,176,000]	[630,000]	[546,000]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[1,176,000]	[630,000]	[546,000]	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		[624,000]	[1,170,000]	[△ 546,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[8,524,151]	[19,250,418]	[△ 10,726,267]	

前期末支払資金残高(12)	△ 23,011,963	△ 23,011,963	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 14,487,812]	[△ 3,761,545]	[△ 10,726,267]	

ふくやま愛育保育園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[46,140,000]	[44,999,755]	[1,140,245]	
	地域型保育給付費収入	45,000,000	43,894,290	1,105,710	
	地域型保育給付費収入	40,000,000	39,731,060	268,940	
	利用者負担金収入	5,000,000	4,163,230	836,770	
	利用者等利用料収入	150,000	125,435	24,565	
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	125,435	24,565	
	その他の事業収入	990,000	980,030	9,970	
	補助金事業収入(公費)	350,000	357,810	△ 7,810	
	補助金事業収入(一般)	20,000	8,400	11,600	
	受託事業収入(公費)	620,000	613,820	6,180	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[97]	[3]	
	その他の収入	[350,000]	[357,580]	[△ 7,580]	
	利用者等外給食収入	300,000	334,100	△ 34,100	
	雑収入	50,000	23,480	26,520	
事業活動収入計(1)	[46,490,100]	[45,357,432]	[1,132,668]		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[31,670,100]	[31,287,482]	[382,618]	
	職員給料支出	19,000,000	18,712,451	287,549	
	職員賞与支出	3,910,100	3,821,500	88,600	
	非常勤職員給与支出	4,100,000	4,192,400	△ 92,400	
	退職給付支出	0	180,000	△ 180,000	
	法定福利費支出	4,660,000	4,381,131	278,869	
	事業費支出	[5,100,000]	[4,092,017]	[1,007,983]	
	給食費支出	3,000,000	2,403,780	596,220	
	保健衛生費支出	100,000	101,394	△ 1,394	
	保育材料費支出	250,000	220,540	29,460	
	水道光熱費支出	1,000,000	688,443	311,557	
	消耗器具備品費支出	350,000	337,198	12,802	
	保険料支出	100,000	43,330	56,670	
	賃借料支出	100,000	89,232	10,768	
	雑支出	200,000	208,100	△ 8,100	
	事務費支出	[5,249,000]	[4,690,432]	[558,568]	
	福利厚生費支出	100,000	151,816	△ 51,816	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	50,000	600	49,400	
	事務消耗品費支出	100,000	79,593	20,407	
	印刷製本費支出	150,000	102,739	47,261	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	200,000	139,379	60,621	
	広報費支出	50,000	0	50,000	
	業務委託費支出	950,000	926,700	23,300	
	手数料支出	50,000	112,695	△ 62,695	
	土地・建物賃借料支出	3,289,000	3,036,000	253,000	
保守料支出	150,000	129,910	20,090		
雑支出	50,000	11,000	39,000		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
その他の支出	[300,000]	[334,100]	[△ 34,100]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	300,000	334,100	△ 34,100	
	事業活動支出計(2)	[42,319,100]	[40,404,031]	[1,915,069]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[4,171,000]	[4,953,401]	[△ 782,401]	
施 設 入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
備 等 に 出 よ る 収 支	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	器具及び備品取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	施設整備等支出計(5)	[200,000]	[0]	[200,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 200,000]	[0]	[△ 200,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]	
	その他の活動支出計(8)	[2,400,000]	[2,200,000]	[200,000]	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	[△ 2,400,000]	[△ 2,200,000]	[△ 200,000]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[1,571,000]	[2,753,401]	[△ 1,182,401]	
前期末支払資金残高(12)		△ 10,737,857	△ 10,737,857	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 9,166,857]	[△ 7,984,456]	[△ 1,182,401]	

よどがわ愛育保育園拠点区分 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
収 入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収入	[178,100,000]	[187,388,815]	[△ 9,288,815]	
	委託費収入	150,000,000	155,410,980	△ 5,410,980	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,667,005	△ 667,005	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,667,005	△ 667,005	
	その他の事業収入	22,100,000	25,310,830	△ 3,210,830	
	補助金事業収入(公費)	21,500,000	24,774,730	△ 3,274,730	
	補助金事業収入(一般)	600,000	536,100	63,900	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[100]	[284]	[△ 184]	
	その他の収入	[10,860,000]	[11,035,381]	[△ 175,381]	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食収入	1,350,000	1,403,480	△ 53,480	
	雑収入	9,500,000	9,631,901	△ 131,901	
	事業活動収入計(1)	[188,960,100]	[198,424,480]	[△ 9,464,380]	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[100,629,600]	[99,969,600]	[660,000]
職員給料支出		58,000,000	57,194,099	805,901	
職員賞与支出		7,989,600	7,955,287	34,313	
非常勤職員給与支出		19,850,000	21,182,332	△ 1,332,332	
法定福利費支出		14,790,000	13,637,882	1,152,118	
事業費支出		[18,850,000]	[18,882,011]	[△ 32,011]	
給食費支出		8,650,000	7,966,086	683,914	
保健衛生費支出		300,000	153,467	146,533	
保育材料費支出		3,000,000	2,889,574	110,426	
水道光熱費支出		3,000,000	3,334,319	△ 334,319	
消耗器具備品費支出		2,000,000	2,731,865	△ 731,865	
保険料支出		300,000	232,240	67,760	
賃借料支出		1,000,000	1,071,950	△ 71,950	
雑支出		600,000	502,510	97,490	
事務費支出		[39,392,000]	[40,121,984]	[△ 729,984]	
福利厚生費支出		400,000	298,778	101,222	
職員被服費支出		100,000	0	100,000	
旅費交通費支出		150,000	94,740	55,260	
研修研究費支出		300,000	104,537	195,463	
事務消耗品費支出		800,000	779,055	20,945	
印刷製本費支出		200,000	206,960	△ 6,960	
修繕費支出		100,000	85,306	14,694	
通信運搬費支出		250,000	195,713	54,287	
会議費支出		50,000	0	50,000	
広報費支出		500,000	379,500	120,500	
業務委託費支出		12,000,000	13,061,660	△ 1,061,660	
手数料支出		5,500,000	6,272,632	△ 772,632	
土地・建物賃借料支出		18,042,000	17,769,228	272,772	
保守料支出		700,000	598,400	101,600	
雑支出	300,000	275,475	24,525		
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]		
支払利息支出	[270,000]	[248,166]	[21,834]		
その他の支出	[0]	[1,403,480]	[△ 1,403,480]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	利用者等外給食費支出	0	1,403,480	△ 1,403,480	
	事業活動支出計(2)	[159,141,600]	[160,625,241]	[△ 1,483,641]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[29,818,500]	[37,799,239]	[△ 7,980,739]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[50,000]	[38,000]	[12,000]	
	差入保証金収入	50,000	38,000	12,000	
	施設整備等収入計(4)	[50,000]	[38,000]	[12,000]	
支 出	設備資金借入金元金償還支出	[3,588,000]	[3,588,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[500,000]	[215,000]	[285,000]	
	器具及び備品取得支出	500,000	215,000	285,000	
	その他の施設整備等による支出	[50,000]	[38,000]	[12,000]	
	差入保証金支出	50,000	38,000	12,000	
施設整備等支出計(5)	[4,138,000]	[3,841,000]	[297,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,088,000]	[△ 3,803,000]	[△ 285,000]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)		[1,400,000]	[1,400,000]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[27,130,500]	[35,396,239]	[△ 8,265,739]	
前期末支払資金残高(12)		△ 11,894,497	△ 11,894,497	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[15,236,003]	[23,501,742]	[△ 8,265,739]	

きたせんり愛育保育園拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収入	[177,191,360]	[187,452,164]	[△ 10,260,804]		
	委託費収入	144,100,000	155,814,700	△ 11,714,700		
	利用者等利用料収入	7,920,000	7,959,847	△ 39,847		
	利用者等利用料収入(一般)	7,920,000	7,959,847	△ 39,847		
	その他の事業収入	25,171,360	23,677,617	1,493,743		
	補助金事業収入(公費)	13,000,000	11,700,857	1,299,143		
	補助金事業収入(一般)	1,280,000	1,085,400	194,600		
	受託事業収入(公費)	10,891,360	10,891,360	0		
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[1,000]	[359]	[641]		
	その他の収入	[6,550,000]	[6,961,896]	[△ 411,896]		
	受入研修費収入	30,000	40,000	△ 10,000		
	利用者等外給食収入	950,000	951,760	△ 1,760		
	雑収入	5,570,000	5,970,136	△ 400,136		
	事業活動収入計(1)	[183,742,360]	[194,414,419]	[△ 10,672,059]		
	事業活動による収支	人件費支出	[101,629,800]	[97,751,721]	[3,878,079]	
		職員給料支出	59,000,000	57,390,426	1,609,574	
		職員賞与支出	8,600,400	8,350,586	249,814	
非常勤職員給与支出		16,287,000	16,513,193	△ 226,193		
派遣職員費支出		3,000,000	3,232,264	△ 232,264		
法定福利費支出		14,742,400	12,265,252	2,477,148		
事業費支出		[19,060,000]	[19,624,923]	[△ 564,923]		
給食費支出		7,300,000	7,489,695	△ 189,695		
保健衛生費支出		300,000	275,347	24,653		
保育材料費支出		3,300,000	3,236,790	63,210		
水道光熱費支出		4,000,000	3,961,121	38,879		
消耗器具備品費支出		2,200,000	2,671,475	△ 471,475		
保険料支出		300,000	262,435	37,565		
賃借料支出		1,310,000	1,413,060	△ 103,060		
雑支出		350,000	315,000	35,000		
事務費支出		[17,635,390]	[16,674,090]	[961,300]		
福利厚生費支出		320,000	269,593	50,407		
職員被服費支出		120,000	86,943	33,057		
旅費交通費支出		50,000	31,940	18,060		
研修研究費支出		100,000	28,500	71,500		
事務消耗品費支出		520,000	518,883	1,117		
印刷製本費支出		270,000	197,706	72,294		
修繕費支出		1,000,000	863,748	136,252		
通信運搬費支出		360,000	543,664	△ 183,664		
会議費支出		20,000	0	20,000		
広報費支出		400,000	379,500	20,500		
業務委託費支出		3,200,000	2,842,540	357,460		
手数料支出	3,000,000	2,879,196	120,804			
土地・建物賃借料支出	7,025,390	6,828,262	197,128			
保守料支出	1,000,000	1,016,250	△ 16,250			
雑支出	250,000	187,365	62,635			
就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	支払利息支出	[800,000]	[786,404]	[13,596]	
	その他の支出	[0]	[951,760]	[△ 951,760]	
	利用者等外給食費支出	0	951,760	△ 951,760	
	事業活動支出計(2)	[139,125,190]	[135,788,898]	[3,336,292]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[44,617,170]	[58,625,521]	[△ 14,008,351]	
施 設 整 備 に よ る 収 支	取 施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	支 設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
に よ る 収 支	支 固定資産取得支出	[3,327,250]	[2,949,230]	[378,020]	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,621,980	378,020	
	権利取得支出	1,327,250	1,327,250	0	
	施設整備等支出計(5)	[3,327,250]	[2,949,230]	[378,020]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 3,327,250]	[△ 2,949,230]	[△ 378,020]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	入 積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[41,289,920]	[55,676,291]	[△ 14,386,371]	
前期末支払資金残高(12)		△ 49,564,668	△ 49,564,668	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[△ 8,274,748]	[6,111,623]	[△ 14,386,371]	