

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	
事業活動による収支	収入	經常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		一般寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	1,000	202	798	
		その他の収入	320,000	326,840	△ 6,840	
		雑収入	320,000	326,840	△ 6,840	
		その他の雑収入	320,000	326,840	△ 6,840	
		事業活動収入計(1)	2,321,000	2,327,042	△ 6,042	
	支出	事務費支出	172,000	168,922	3,078	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	0	0	0	
		会議費支出	0	0	0	
		手数料支出	152,000	151,922	78	
		手数料支出	152,000	151,922	78	
賃借料支出		10,000	10,000	0		
土地・建物賃借料支出		0	0	0		
租税公課支出		10,000	7,000	3,000		
支払利息支出		222,000	213,145	8,855		
事業活動支出計(2)	394,000	382,067	11,933			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927,000	1,944,975	△ 17,975			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	拠点区分間繰入金収入	3,060,000	3,058,274	1,726	
		その他の活動収入計(7)	3,060,000	3,058,274	1,726	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,440,000	△ 1,441,726	1,726			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	487,000	503,249	△ 16,249			
前期末支払資金残高(12)	414,657	414,657	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	901,657	917,906	△ 16,249			

南浦保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,500	1,453	47	
	事業活動収入計(1)	1,500	1,453	47	
	支出				
	事務費支出	1,500	550	950	
	手数料支出	1,500	550	950	
事業活動支出計(2)	1,500	550	950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	903	△ 903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
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)	3,000,000	3,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	3,000,903	△ 903		
前期末支払資金残高(12)	1,173,567	1,173,567	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,173,567	4,174,470	△ 903		

黒崎保育園拠点区分 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	保育事業収入	117,125,500	116,658,024	467,476	
	委託費収入	98,070,500	97,006,610	1,063,890	
	基本分保育単価収入	75,000,000	74,225,230	774,770	
	処遇改善等加算収入	13,000,000	12,868,700	131,300	
	冷暖房費加算収入	110,000	107,470	2,530	
	3歳児配置改善加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上費加算収入	652,050	652,050	0	
	主任保育士専任加算収入	3,650,000	3,657,460	△ 7,460	
	入所児童処遇特別加算収入	0	0	0	
	栄養管理加算収入	0	0	0	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	3,158,450	3,148,680	9,770	
	処遇改善等加算Ⅲ収入	2,000,000	1,933,420	66,580	
	その他の委託費収入	500,000	413,600	86,400	
	利用者等利用料収入	2,130,000	2,134,200	△ 4,200	
	利用者等利用料収入(一般)	2,130,000	2,134,200	△ 4,200	
	その他の事業収入	16,925,000	17,517,214	△ 592,214	
	補助金事業収入(公費)	16,925,000	17,517,214	△ 592,214	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	その他の収入	3,567,000	3,559,871	7,129	
	利用者等外給食費収入	1,050,000	1,047,020	2,980	
雑収入	2,517,000	2,512,851	4,149		
雑収入(県共済会退職金分)	1,957,000	1,956,851	149		
3才以上児主食費収入	560,000	556,000	4,000		
その他の雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		120,693,500	120,218,042	475,458	
事業活動による収支	人件費支出	86,871,553	86,282,497	589,056	
	職員給料支出	38,291,553	38,111,510	180,043	
	職員俸給支出	29,840,862	29,840,862	0	
	管理職手当支出	267,600	267,600	0	
	特殊業務手当支出	850,376	850,376	0	
	住宅手当支出	247,000	247,000	0	
	通勤手当支出	754,437	754,437	0	
	超過勤務手当支出	756,278	756,278	0	
	処遇改善手当Ⅰ支出	1,175,000	1,175,000	0	
	処遇改善手当Ⅱ支出	2,400,000	2,222,609	177,391	
	処遇改善手当Ⅲ支出	2,000,000	1,997,348	2,652	
	職員賞与支出	12,900,000	12,820,657	79,343	
	非常勤職員給与支出	22,140,000	21,933,477	206,523	
	非常勤職員給与支出	19,100,000	19,016,677	83,323	
	嘱託医手当支出	240,000	190,800	49,200	
	非常勤処遇改善手当Ⅰ支出	1,600,000	1,600,000	0	
	非常勤処遇改善手当Ⅱ支出	300,000	280,000	20,000	
	非常勤処遇改善手当Ⅲ支出	900,000	846,000	54,000	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,236,235	63,765	
	退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	福祉医療機構退職給付支出	540,000	534,000	6,000	
	法定福利費支出	9,700,000	9,646,618	53,382	
	社会保険料事業主負担金支出	8,700,000	8,682,074	17,926	
	労働保険料事業主負担金支出	1,000,000	964,544	35,456	
	事業費支出	15,180,000	14,866,235	313,765	
	給食費支出	7,050,000	7,043,310	6,690	
	保健衛生費支出	570,000	568,882	1,118	
保育材料費支出	2,000,000	1,899,791	100,209		
水道光熱費支出	2,300,000	2,251,411	48,589		
燃料費支出	800,000	758,230	41,770		
消耗器具備品費支出	800,000	781,108	18,892		
支出					

	保険料支出	210,000	205,455	4,545	
	貸借料支出	1,000,000	945,418	54,582	
	車輛費支出	400,000	371,928	28,072	
	雑支出（事業）	50,000	40,702	9,298	
	事務費支出	12,850,000	11,945,866	904,134	
	福利厚生費支出	330,000	326,400	3,600	
	旅費交通費支出	10,000	2,600	7,400	
	研修研究費支出	10,000	8,400	1,600	
	事務消耗品費支出	1,100,000	952,031	147,969	
	印刷製本費支出	500,000	418,174	81,826	
	修繕費支出	500,000	374,123	125,877	
	通信運搬費支出	350,000	322,279	27,721	
	広報費支出	750,000	739,200	10,800	
	業務委託費支出	1,800,000	1,453,172	346,828	
	手数料支出	3,700,000	3,592,698	107,302	
	手数料支出	200,000	121,003	78,997	
	人材紹介手数料支出	3,500,000	3,471,695	28,305	
	保険料支出	50,000	38,370	11,630	
	保守料支出	360,000	353,760	6,240	
	諸会費支出	190,000	181,300	8,700	
	雑支出（事務）	3,200,000	3,183,359	16,641	
	雑支出（県共済会退職金分）	3,130,000	3,129,231	769	
	雑支出（育成財団事業主負担金）	70,000	54,128	15,872	
	その他の支出	1,500,000	1,500,480	△ 480	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,500,480	△ 480	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	116,401,553	114,595,078	1,806,475	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,291,947	5,622,964	△ 1,331,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	101,200	48,800
		器具及び備品取得支出	150,000	101,200	48,800
		施設整備等支出計（5）	150,000	101,200	48,800
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 150,000	△ 101,200	△ 48,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,173,000	1,172,380	620
		退職給付引当資産取崩収入	1,173,000	1,172,380	620
		その他の活動収入計（7）	1,173,000	1,172,380	620
	支出	積立資産支出	740,000	731,930	8,070
		退職給付引当資産支出	740,000	731,930	8,070
		拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	58,274	58,274	0
		その他の活動支出計（8）	3,798,274	3,790,204	8,070
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 2,625,274	△ 2,617,824	△ 7,450	
	予備費支出（10）	0	—	0	
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,516,673	2,903,940	△ 1,387,267	
	前期末支払資金残高（12）	12,163,198	12,163,198	0	
	当期末支払資金残高（11）+（12）	13,679,871	15,067,138	△ 1,387,267	

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	14,986,000	14,993,224	△ 7,224	
	その他の事業収入	14,986,000	14,993,224	△ 7,224	
	補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	0	
	受託事業収入（公費）	4,150,000	4,140,960	9,040	
	受託事業収入（一般）	10,650,000	10,667,160	△ 17,160	
	その他の事業収入	6,000	5,104	896	
	事業活動収入計(1)	14,986,000	14,993,224	△ 7,224	
支出	人件費支出	12,126,000	12,035,739	90,261	
	職員給料支出	6,100,000	6,061,828	38,172	
	職員俸給支出	4,560,000	4,552,800	7,200	
	管理職手当支出	200,000	199,200	800	
	住宅手当支出	240,000	240,000	0	
	通勤手当支出	280,000	275,520	4,480	
	超過勤務手当支出	540,000	530,308	9,692	
	処遇改善手当Ⅰ支出	280,000	264,000	16,000	
	職員賞与支出	1,300,000	1,275,550	24,450	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,129,480	520	
	非常勤職員給与支出	3,130,000	3,129,480	520	
	退職給付支出	276,000	267,000	9,000	
	福祉医療機構退職給付支出	276,000	267,000	9,000	
	法定福利費支出	1,320,000	1,301,881	18,119	
	社会保険料事業主負担金支出	1,200,000	1,183,228	16,772	
	労働保険料事業主負担金支出	120,000	118,653	1,347	
	事業費支出	2,340,000	2,209,836	130,164	
	給食費支出	1,300,000	1,261,953	38,047	
	保健衛生費支出	100,000	97,747	2,253	
	保育材料費支出	350,000	330,102	19,898	
	水道光熱費支出	300,000	255,592	44,408	
	燃料費支出	10,000	8,260	1,740	
	消耗器具備品費支出	140,000	132,022	7,978	
	保険料支出	50,000	46,660	3,340	
	賃借料支出	40,000	36,000	4,000	
	雑支出（事業）	50,000	41,500	8,500	
	事務費支出	1,090,000	1,022,455	67,545	
	福利厚生費支出	50,000	49,040	960	
	旅費交通費支出	10,000	7,040	2,960	
	研修研究費支出	70,000	62,600	7,400	
	事務消耗品費支出	70,000	69,409	591	
	燃料費支出	10,000	8,000	2,000	
	修繕費支出	20,000	13,190	6,810	
	通信運搬費支出	150,000	140,938	9,062	
	会議費支出	10,000	168	9,832	
	業務委託費支出	30,000	26,400	3,600	
手数料支出	30,000	24,470	5,530		
手数料支出	30,000	24,470	5,530		
保険料支出	20,000	10,200	9,800		
賃借料支出	600,000	600,000	0		
諸会費支出	20,000	11,000	9,000		
事業活動支出計(2)	15,556,000	15,268,030	287,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 570,000	△ 274,806	△ 295,194		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	150,000	130,790	19,210	
	器具及び備品取得支出	150,000	130,790	19,210	
施設整備等支出計(5)	150,000	130,790	19,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 130,790	△ 19,210		
収入	その他の活動収入計(7)				
	0	0	0		

支 出	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
予備費支出(10)	0	—	0	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 720,000	△ 405,596	△ 314,404	
前期末支払資金残高(12)	8,978,534	8,978,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,258,534	8,572,938	△ 314,404	