

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
取 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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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		189	-189	
	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		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	189	-189		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	250,000	247,572	2,428	
	役員報酬支出	250,000	247,572	2,428	
	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	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
本人支給金支出			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		

支出	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	950,000	884,860	65,140
	福利厚生費支出	200,000	250,800	-50,800
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	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	100,000		100,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	400,000	399,290	710
	手数料支出		23,320	-23,320
	保険料支出	60,000	55,650	4,350
	賃借料支出	30,000		30,000
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	50,000	39,357	10,643
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	10,000		10,000
	雑支出	100,000	116,443	-16,443
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,132,432	67,568	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,200,000	-1,132,243	-67,757	
施設整備等による収入	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
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	

支	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	権利取得支出			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	
	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	
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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			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	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	1,200,000	1,200,000	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期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	
	長期貸付金支出			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	
	長期預り金積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出			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）		1,200,000	1,200,000	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	67,757	-67,757	
前期末支払資金残高（１２）		20,148,646	20,148,646	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		20,148,646	20,216,403	-67,757	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

諏訪子ども学園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	370,978,000	418,644,548	-47,666,548	
	施設型給付費収入	319,000,000	357,303,845	-38,303,845	
	施設型給付費収入	286,000,000	323,119,715	-37,119,715	
	利用者負担金収入	33,000,000	34,184,130	-1,184,130	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入			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	17,828,000	20,112,450	-2,284,450	
	利用者等利用料収入（公費）	100,000	127,560	-27,560	
	利用者等利用料収入（一般）	3,620,000	3,373,790	246,210	
	その他の利用料収入	14,108,000	16,611,100	-2,503,100	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	34,150,000	41,228,253	-7,078,253	
	補助金事業収入（公費）	33,000,000	39,895,353	-6,895,353	
	補助金事業収入（一般）	1,150,000	1,332,900	-182,900	
	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	50,000	19,490	30,510	
	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	7,400,000	6,537,361	862,639	
受入研修費収入	200,000	180,000	20,000		
利用者等外給食費収入	3,500,000	3,723,000	-223,000		
雑収入	3,700,000	2,634,361	1,065,639		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	378,428,000	425,201,399	-46,773,399		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	289,150,000	270,926,926	18,223,074	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	170,000,000	152,269,407	17,730,593	
	職員賞与支出	51,000,000	45,524,146	5,475,854	
	非常勤職員給与支出	28,000,000	31,365,700	-3,365,700	
	派遣職員費支出	2,000,000	2,323,116	-323,116	
	退職給付支出	5,000,000	4,834,150	165,850	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	33,150,000	34,610,407	-1,460,407	
	事業費支出	36,900,000	34,960,821	1,939,179	
	給食費支出	18,500,000	16,173,138	2,326,862	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,312,289	-312,289	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
保育材料費支出	6,500,000	8,235,346	-1,735,346		
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	5,800,000	4,923,016	876,984		
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	2,000,000	1,181,288	818,712		
保険料支出	1,200,000	1,297,322	-97,322		

支出	賃借料支出	1,200,000	1,214,796	-14,796
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	700,000	623,626	76,374
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	22,655,000	22,832,268	-177,268
	福利厚生費支出	600,000	1,143,175	-543,175
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	100,000	9,390	90,610
	研修研究費支出	200,000	310,790	-110,790
	事務消耗品費支出	300,000	58,399	241,601
	印刷製本費支出	200,000	185,055	14,945
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	222,332	777,668
	通信運搬費支出	700,000	615,480	84,520
	会議費支出	100,000		100,000
	広報費支出	600,000	710,730	-110,730
	業務委託費支出	2,800,000	5,787,761	-2,987,761
	手数料支出	1,500,000	1,732,612	-232,612
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	12,000,000	9,070,552	2,929,448
	租税公課支出	100,000	218,700	-118,700
	保守料支出	2,000,000	2,402,092	-402,092
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	355,200	-55,200
	雑支出	155,000	10,000	145,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	243,000	243,193	-193	
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	3,723,000	-3,723,000	
利用者等外給食費支出		3,723,000	-3,723,000	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	348,948,000	332,686,208	16,261,792	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	29,480,000	92,515,191	-63,035,191	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	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	300,000	-300,000
設備資金借入金元金償還支出	8,280,000	8,280,000	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	0	2,588,900	-2,588,900	
土地取得支出			0	

支 出	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,588,900		-2,588,900
	建設仮勘定取得支出			0
	構築物取得支出			0
	権利取得支出			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
	施設整備等支出計（５）	8,280,000	10,868,900	-2,588,900
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-8,280,000	-10,568,900	2,288,900
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
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			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
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			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）	0	0	0	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期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
	長期貸付金支出			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	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	60,000,000	-40,000,000
	修繕費積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出			0
その他の活動支出計（８）	21,200,000	61,200,000	-40,000,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-21,200,000	-61,200,000	40,000,000
予備費支出（１０）				0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	20,746,291	-20,746,291
前期末支払資金残高（１２）		74,138,642	74,138,642	0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		74,138,642	94,884,933	-20,746,291