

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	657,000	698,788	-41,788
		その他の事業収入	657,000	698,788	-41,788
		その他の事業収入	657,000	698,788	-41,788
		本部費配賦収入	4,552,000	5,121,500	-569,500
		本部費配賦収入	4,552,000	5,121,500	-569,500
		経常経費寄附金収入	10,090,000	10,090,000	0
		経常経費寄附金収入	10,090,000	10,090,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,006	-6
		受取利息配当金収入	1,000	1,006	-6
		その他の収入	2,608,000	2,652,161	-44,161
		雑収入	2,608,000	2,652,161	-44,161
		事業活動収入計(1)	17,908,000	18,563,455	-655,455
	支出	人件費支出	23,195,000	23,075,259	119,741
		役員報酬支出	4,505,000	4,494,900	10,100
		職員給料支出	2,580,000	2,569,292	10,708
		職員賞与支出	2,822,000	2,820,939	1,061
		非常勤職員給与支出	11,513,000	11,420,527	92,473
		法定福利費支出	1,775,000	1,769,601	5,399
		事業費支出	1,152,000	1,028,474	123,526
		給食費支出	18,000	17,917	83
		保健衛生費支出	355,000	296,267	58,733
		教養娯楽費支出	3,000	1,346	1,654
		保育材料費支出	10,000	5,713	4,287
		水道光熱費支出	430,000	420,950	9,050
		燃料費支出	15,000	12,008	2,992
		消耗器具備品費支出	191,000	151,227	39,773
		保険料支出	19,000	18,350	650
		賃借料支出	111,000	104,696	6,304
		事務費支出	512,000	486,614	25,386
		福利厚生費支出	67,000	66,039	961
		職員被服費支出	25,000	24,950	50
		旅費交通費支出	59,000	58,888	112
		研修研究費支出	3,000	2,274	726
事務消耗品費支出		2,000	1,422	578	
修繕費支出		116,000	115,203	797	
通信運搬費支出		3,000	1,972	1,028	
会議費支出		30,000	10,780	19,220	
手数料支出		30,000	29,884	116	
土地・建物賃借料支出		158,000	156,764	1,236	
租税公課支出		1,000	700	300	
保守料支出		18,000	17,738	262	
本部費配賦支出		12,000	0	12,000	
本部費配賦支出	12,000	0	12,000		
支払利息支出	301,000	333,265	-32,265		
設備資金借入金利息支出	202,000	201,401	599		
その他の支払利息支出	99,000	131,864	-32,864		
その他の支出	6,000	3,168	2,832		
利用者等外給食費支出	6,000	3,168	2,832		
事業活動支出計(2)	25,178,000	24,926,780	251,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,270,000	-6,363,325	-906,675	
施設整備等による	収入				
		0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	1,428,000	1,428,000	0
		固定資産取得支出	2,345,000	2,344,028	972
		建物取得支出	1,815,000	1,815,000	0
器具及び備品取得支出	530,000	529,028	972		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	3,185,406	-569,406
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	3,185,406	-569,406
		施設整備等支出計 (5)	6,389,000	6,957,434	-568,434
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-6,389,000	-6,957,434	568,434
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	78,784,000	78,784,000	0
		拠点区分間繰入金収入	78,784,000	78,784,000	0
		その他の活動による収入	897,000	833,333	63,667
		長期未収金収入	897,000	833,333	63,667
		その他の活動による収入計 (7)	79,681,000	79,617,333	63,667
	支 出	積立資産支出	400,000	399,330	670
		退職給付引当資産支出	400,000	399,330	670
		その他の活動による支出	249,000	247,500	1,500
		退職給付移管支出	249,000	247,500	1,500
		その他の活動支出計 (8)	649,000	646,830	2,170
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	79,032,000	78,970,503	61,497
	予備費支出 (10)		0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,373,000	65,649,744	-276,744	
前期末支払資金残高 (12)		178,144,474	178,144,474	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		243,517,474	243,794,218	-276,744	