

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 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 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 | | 300,000 | -300,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 182 | 818 | |
| | 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 | 942,838 | 863,180 | 79,658 | |
| | 受入研修費収入 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| | 雑収入 | 842,838 | 773,180 | 69,658 | |
| | 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) | 943,838 | 1,163,362 | -219,524 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 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 | |
| | 法定福利費支出 | | | 0 | |
| | 事業費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 事務費支出 | 3,389,230 | 2,508,108 | 881,122 | |
| | 福利厚生費支出 | 32,330 | 22,330 | 10,000 | |
| | 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 | 40,000 | 37,080 | 2,920 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 30,000 | 22,470 | 7,530 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 35,000 | 24,480 | 10,520 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | | | 0 | |
| | 手数料支出 | 3,000,000 | 2,262,968 | 737,032 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | |
| 租税公課支出 | 51,900 | 51,900 | 0 | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | |
| 渉外費支出 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | | |
| 雑支出 | 150,000 | 61,880 | 88,120 | | |
| 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 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | | |
| 法人税等調整額支出 | | | 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 | | |

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 |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,399,230 | 2,508,108 | 891,122 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -2,455,392 | -1,344,746 | -1,110,646 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | | | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 人件費積立資産支出 | | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| 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) | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |

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) | 44,608 | 1,155,254 | -1,110,646 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 18,556,162 | 18,556,162 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 18,600,770 | 19,711,416 | -1,110,646 | |

すみれ保育園拠点区分 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 | 140,200,910 | 140,191,310 | 9,600 | |
| | 委託費収入 | 119,458,030 | 119,458,030 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 384,340 | 384,340 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 384,340 | 384,340 | 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 | 20,358,540 | 20,348,940 | 9,600 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 3,749,000 | 3,749,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 808,600 | 799,000 | 9,600 | |
| | 受託事業収入(公費) | 12,016,240 | 12,016,240 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,784,700 | 3,784,700 | 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 | 1,100 | 1,066 | 34 | |
| | 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 | 1,963,921 | 1,926,501 | 37,420 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,325,000 | 1,318,650 | 6,350 | |
| | 雑収入 | 638,921 | 607,851 | 31,070 | |
| 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) | 142,165,931 | 142,118,877 | 47,054 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 110,766,915 | 110,643,781 | 123,134 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 65,647,080 | 65,608,363 | 38,717 | |
| | 職員賞与支出 | 18,560,000 | 18,555,390 | 4,610 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,030,000 | 10,007,750 | 22,250 | |
| | 派遣職員費支出 | 855,000 | 838,420 | 16,580 | |
| | 退職給付支出 | 2,024,835 | 2,024,835 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,650,000 | 13,609,023 | 40,977 | |
| | 事業費支出 | 12,641,753 | 12,422,106 | 219,647 | |
| | 給食費支出 | 6,934,700 | 6,922,015 | 12,685 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,000 | 502 | 498 | |
| | 保育材料費支出 | 1,250,000 | 1,213,370 | 36,630 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,650,000 | 3,600,272 | 49,728 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 550,000 | 507,549 | 42,451 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 15,000 | 14,327 | 673 | |
| | 雑支出 | 241,053 | 164,071 | 76,982 | |
| | 事務費支出 | 8,624,643 | 8,287,314 | 337,329 | |
| | 福利厚生費支出 | 580,000 | 562,105 | 17,895 | |
| | 職員被服費支出 | 150,000 | 133,906 | 16,094 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,280 | 31,280 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 333,328 | 333,328 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 750,000 | 704,613 | 45,387 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,000,000 | 980,760 | 19,240 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 269,297 | 30,703 | |
| | 会議費支出 | 15,000 | 10,545 | 4,455 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 989,162 | 989,162 | 0 | |
| | 手数料支出 | 550,000 | 536,394 | 13,606 | |
| | 保険料支出 | 508,290 | 508,290 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,550,000 | 1,546,082 | 3,918 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 320,595 | 303,435 | 17,160 | | |
| 渉外費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 746,988 | 578,117 | 168,871 | | |
| 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 | 1,325,000 | 1,318,650 | 6,350 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,325,000 | 1,318,650 | 6,350 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | | |
| 法人税等調整額支出 | | | 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 | | |

すみれ保育園拠点区分 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 |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 133,358,311 | 132,671,851 | 686,460 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 8,807,620 | 9,447,026 | -639,406 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,728,340 | 2,717,840 | 10,500 | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | 2,012,340 | 2,012,340 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | 716,000 | 705,500 | 10,500 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,728,340 | 2,717,840 | 10,500 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -2,728,340 | -2,717,840 | -10,500 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,027,876 | 1,027,876 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,027,876 | 1,027,876 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 800,000 | 800,000 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 1,827,876 | 1,827,876 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 7,265,349 | 7,265,349 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,265,349 | 1,265,349 | 0 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 人件費積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 7,515,349 | 7,515,349 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -5,687,473 | -5,687,473 | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すみれ保育園拠点区分 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) | 391,807 | 1,041,713 | -649,906 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 11,806,193 | 11,806,193 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 12,198,000 | 12,847,906 | -649,906 | |

第二すみれ保育園拠点区分 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 | 141,112,690 | 141,109,890 | 2,800 | |
| | 委託費収入 | 117,140,770 | 117,140,770 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 281,880 | 281,880 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（公費） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | 281,880 | 281,880 | 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 | 23,690,040 | 23,687,240 | 2,800 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 4,507,250 | 4,507,250 | 0 | |
| | 補助金事業収入（一般） | 174,000 | 171,200 | 2,800 | |
| | 受託事業収入（公費） | 15,270,090 | 15,270,090 | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,738,700 | 3,738,700 | 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 | 1,000 | 990 | 10 | |
| | 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 | 2,395,975 | 2,348,361 | 47,614 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,300,000 | 1,264,870 | 35,130 | |
| 雑収入 | 1,095,975 | 1,083,491 | 12,484 | | |
| 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） | 143,509,665 | 143,459,241 | 50,424 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 112,328,000 | 112,049,302 | 278,698 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 67,876,792 | 67,749,824 | 126,968 | |
| | 職員賞与支出 | 18,050,000 | 18,010,665 | 39,335 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,800,000 | 10,784,079 | 15,921 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,601,208 | 1,601,208 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 14,000,000 | 13,903,526 | 96,474 | |
| | 事業費支出 | 12,316,285 | 12,113,212 | 203,073 | |
| | 給食費支出 | 6,938,700 | 6,869,545 | 69,155 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,300,000 | 1,244,252 | 55,748 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,000,000 | 2,973,671 | 26,329 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 800,000 | 760,880 | 39,120 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輦費支出 | 120,000 | 107,279 | 12,721 | |
| | 雑支出 | 157,585 | 157,585 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,049,214 | 9,822,756 | 226,458 | |
| | 福利厚生費支出 | 560,000 | 552,745 | 7,255 | |
| | 職員被服費支出 | 50,000 | 29,175 | 20,825 | |
| | 旅費交通費支出 | 151,720 | 151,720 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 333,328 | 333,328 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 300,000 | 282,372 | 17,628 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 3,100,000 | 3,034,090 | 65,910 | |
| | 通信運搬費支出 | 450,000 | 402,133 | 47,867 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 8,785 | 1,215 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 930,718 | 930,718 | 0 | |
| | 手数料支出 | 700,000 | 655,955 | 44,045 | |
| | 保険料支出 | 672,640 | 672,640 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,275,528 | 1,275,528 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | 150,205 | 150,205 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | | |
| 雑支出 | 639,075 | 632,362 | 6,713 | | |
| 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 | 1,300,000 | 1,264,870 | 35,130 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,300,000 | 1,264,870 | 35,130 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | | |
| 法人税等調整額支出 | | | 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 | | |

第二すみれ保育園拠点区分 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 |
|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| | 有価証券評価損 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計（2） | 135,993,499 | 135,250,140 | 743,359 | |
| | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 7,516,166 | 8,209,101 | -692,935 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 2,863,100 | 2,863,100 | | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | 2,734,600 | 2,734,600 | | | |
| 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | | | | |
| 器具及び備品取得支出 | 128,500 | 128,500 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計（5） | 2,863,100 | 2,863,100 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,863,100 | -2,863,100 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 660,068 | 660,068 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 660,068 | 660,068 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 700,000 | 700,000 | | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計（7） | 1,360,068 | 1,360,068 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 5,306,827 | 5,306,827 | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,306,827 | 1,306,827 | | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 人件費積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 250,000 | 250,000 | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計（8） | 5,556,827 | 5,556,827 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -4,196,759 | -4,196,759 | 0 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

第二すみれ保育園拠点区分 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) | 456,307 | 1,149,242 | -692,935 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,930,267 | 12,930,267 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,386,574 | 14,079,509 | -692,935 | |

総社市立中央保育所拠点区分 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 | 139,552,668 | 139,484,268 | 68,400 | |
| | 委託費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 151,368 | 151,368 | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 151,368 | 151,368 | 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 | 139,401,300 | 139,332,900 | 68,400 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 4,691,000 | 4,691,000 | 0 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 2,037,800 | 2,021,400 | 16,400 | |
| | 受託事業収入(公費) | 128,863,700 | 128,863,700 | 0 | |
| | 受託事業収入(一般) | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 3,808,800 | 3,756,800 | 52,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | 150,000 | -150,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,200 | 1,159 | 41 | |
| | 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 | 2,898,625 | 1,707,113 | 1,191,512 | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,365,000 | 1,356,700 | 8,300 | |
| | 雑収入 | 1,533,625 | 350,413 | 1,183,212 | |
| 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) | 142,452,493 | 141,342,540 | 1,109,953 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 107,397,076 | 107,190,043 | 207,033 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 56,139,576 | 56,063,756 | 75,820 | |
| | 職員賞与支出 | 14,660,000 | 14,652,378 | 7,622 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,080,000 | 21,052,527 | 27,473 | |
| | 派遣職員費支出 | 3,850,000 | 3,810,784 | 39,216 | |
| | 退職給付支出 | 667,500 | 667,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 11,000,000 | 10,943,098 | 56,902 | |
| | 事業費支出 | 14,496,870 | 14,232,895 | 263,975 | |
| | 給食費支出 | 8,388,800 | 8,280,123 | 108,677 | |
| | 保健衛生費支出 | | | 0 | |
| | 保育材料費支出 | 1,550,000 | 1,509,508 | 40,492 | |
| | 水道光熱費支出 | 3,650,000 | 3,615,501 | 34,499 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 726,993 | 23,007 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 車輛費支出 | 15,000 | 12,886 | 2,114 | |
| | 雑支出 | 143,070 | 87,884 | 55,186 | |
| | 事務費支出 | 6,388,573 | 6,106,854 | 281,719 | |
| | 福利厚生費支出 | 460,000 | 452,354 | 7,646 | |
| | 職員被服費支出 | 100,000 | 86,335 | 13,665 | |
| | 旅費交通費支出 | 31,980 | 31,980 | 0 | |
| | 研修研究費支出 | 388,883 | 388,883 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,400,000 | 1,348,734 | 51,266 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 1,100,000 | 1,070,224 | 29,776 | |
| | 通信運搬費支出 | 300,000 | 259,037 | 40,963 | |
| | 会議費支出 | 10,000 | 7,480 | 2,520 | |
| | 広報費支出 | | | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 721,380 | 721,380 | 0 | |
| | 手数料支出 | 600,000 | 557,343 | 42,657 | |
| | 保険料支出 | 229,790 | 229,790 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 502,940 | 502,940 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| 租税公課支出 | | | 0 | | |
| 保守料支出 | 91,300 | 91,300 | 0 | | |
| 渉外費支出 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | | |
| 雑支出 | 422,300 | 349,074 | 73,226 | | |
| 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 | 1,365,000 | 1,356,700 | 8,300 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,365,000 | 1,356,700 | 8,300 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | | 0 | | |
| 法人税等調整額支出 | | | 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 | | |

総社市立中央保育所拠点区分 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 | | |
|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|---|--|
| | 有価証券評価損 | | | 0 | | | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | | | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 129,647,519 | 128,886,492 | 761,027 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 12,804,974 | 12,456,048 | 348,926 | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | |
| | | 構築物売却収入 | | | 0 | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | 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 | | | |
| 施設整備等による収支 | 支出 | 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 | 338,500 | 338,500 | 0 | | |
| | | 土地取得支出 | | | 0 | | |
| | | 建物取得支出 | | | 0 | | |
| | | 構築物取得支出 | | | 0 | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | 0 | | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | | | 0 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 338,500 | 338,500 | 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) | 338,500 | 338,500 | 0 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -338,500 | -338,500 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 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 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | | | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | | | 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 | | |
| その他の活動による収支 | 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 | 6,056,855 | 6,056,855 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,056,855 | 1,056,855 | 0 | | |
| | | 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| | | 人件費積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | 0 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 9,556,855 | 9,556,855 | 0 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -9,556,855 | -9,556,855 | 0 | | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

総社市立中央保育所拠点区分 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) | 2,909,619 | 2,560,693 | 348,926 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 11,547,507 | 11,547,507 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 14,457,126 | 14,108,200 | 348,926 | |