

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	