

梅の里保育園拠点区分 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	66,579,090	67,970,546	-1,391,456	
	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	60,100,000	60,752,290	-652,290	
	保育所運営費収入			0	
	利用者等利用料収入	800,000	1,477,636	-677,636	
	利用者等利用料収入（公費）		648,000	-648,000	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	829,636	-29,636	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	35,000	47,900	-12,900	
	その他の事業収入	5,644,090	5,692,720	-48,630	
	補助金事業収入（公費）	1,537,090	1,493,720	43,370	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,107,000	4,199,000	-92,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	102	898		
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	801,100	817,054	-15,954		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	801,100	817,054	-15,954		
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）	67,381,190	68,787,702	-1,406,512		
事業活動による収支	人件費支出	55,718,500	55,697,634	20,866	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,875,000	28,905,749	-30,749	
	職員賞与支出	12,605,000	12,413,230	191,770	
	非常勤職員給与支出	6,810,000	6,290,205	519,795	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	578,500	1,182,256	-603,756	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	6,850,000	6,906,194	-56,194	
	事業費支出	7,729,940	8,275,507	-545,567	
	給食費支出	4,115,000	4,452,306	-337,306	
	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	240,000	294,591	-54,591	
	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	550,000	731,434	-181,434	
本人支給金支出			0		
水道光熱費支出	1,500,000	1,543,383	-43,383		
燃料費支出	210,000	259,882	-49,882		
消耗器具備品費支出	795,000	686,840	108,160		
保険料支出	44,880	70,780	-25,900		

梅の里保育園拠点区分 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
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	
	諸謝金支出	240,000	203,000	37,000	
	旅費交通費支出	24,200	20,710	3,490	
	雑支出	10,860	12,581	-1,721	
	事務費支出	2,790,050	2,981,318	-191,268	
	福利厚生費支出	72,000	21,800	50,200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	83,000	82,336	664	
	事務消耗品費支出	220,000	197,091	22,909	
	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	250,000	226,562	23,438	
	通信運搬費支出	175,000	158,795	16,205	
	会議費支出	73,000	74,570	-1,570	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,550,000	1,582,667	-32,667	
	手数料支出	73,000	65,670	7,330	
	保険料支出	45,000	296,794	-251,794	
	賃借料支出	200,000	215,380	-15,380	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	6,000	16,500	-10,500	
	雑支出	32,050	32,153	-103	
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	57,200	57,200	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	26,000	0	26,000		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出	26,000		26,000		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	66,321,690	67,011,659	-689,969		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,059,500	1,776,043	-716,543		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,670,000	1,670,000	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	1,670,000	1,670,000	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)	1,670,000	1,670,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	3,100,000	3,100,000	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	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		

梅の里保育園拠点区分 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
出	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			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）	3,100,000	3,100,000	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-1,430,000	-1,430,000	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	603,756	-603,756	
	退職給付引当資産取崩収入		603,756	-603,756	
	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	
	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	253,784	-253,784		
長期前払費用返還金収入		253,784	-253,784		
退職共済預け金返還金収入			0		
その他の活動収入計（7）	0	857,540	-857,540		
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	450,000	430,235	19,765	
	退職給付引当資産支出	450,000	430,235	19,765	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立金資産支出			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	
長期前払費用支出			0		
退職共済預け金支出			0		
その他の活動支出計（8）	450,000	430,235	19,765		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-450,000	427,305	-877,305	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-820,500	773,348	-1,593,848	
前期末支払資金残高（12）		-1,321,148	15,781,152	-17,102,300	
当期末支払資金残高（11）+（12）		-2,141,648	16,554,500	-18,696,148	