

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	
	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	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	市区町村補助金収入			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	400,000	-400,000	
	経常経費寄附金収入		400,000	-400,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入			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	0	0		
共済会退職手当金収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	0	400,000	-400,000		
事業活動にかゝる支出	人件費支出	8,650,000	8,398,462	251,538	
	職員給料支出	5,200,000	5,067,651	132,349	
	職員賞与支出	2,200,000	2,181,298	18,702	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	臨時保育士雇用費支出			0	
	その他の臨時保育士雇用費支出			0	
	嘱託医手当支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	福祉医療機構掛金支出			0	
	退職金支出			0	
	法定福利費支出	1,250,000	1,149,513	100,487	
	社会保険料支出	1,150,000	1,065,428	84,572	
	労働保険料支出	100,000	84,085	15,915	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	保育材料費支出			0	
	保育行事費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気			0	
	水道			0	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	補足給付費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,320,000	3,079,594	240,406	
	福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000	
	共済会会員掛金支出			0	
	福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	650,000	572,250	77,750	
	研修研究費支出	0	0	0	
	研修研究費支出			0	
	研修旅費			0	
	事務消耗品費支出	100,000	49,981	50,019	
	印刷製本費支出	40,000	68,838	-28,838	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	35,000	21,312	13,688	
	広報費支出	300,000	234,960	65,040	
	業務委託費支出	2,040,000	2,017,406	22,594	
	手数料支出	10,000	5,020	4,980	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	65,000	49,827	15,173		
支払利息支出	0	0	0		
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		
事業活動支出計(2)	11,970,000	11,478,056	491,944		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,970,000	-11,078,056	-891,944		

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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	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		
支出	設備資金借入金元金償還支出				0	
	固定資産取得支出	350,000	297,000	53,000		
	建物取得支出				0	
	器具及び備品取得支出				0	
	その他の固定資産取得支出	350,000	297,000	53,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	施設整備等支出計(5)	350,000	297,000	53,000		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-350,000	-297,000	-53,000		
その他の活動による収支	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				0	
	拠点区分間繰入金収入	12,320,000	11,775,056	544,944		
	拠点区分間繰入金収入	12,320,000	11,775,056	544,944		
	その他の活動収入計(7)	12,320,000	11,775,056	544,944		
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出				0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		修繕費積立支出				0
保育所施設・設備整備積立資産支出					0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	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		
	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)	12,320,000	11,775,056	544,944		
	予備費支出(10)			0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	400,000	-400,000		
	前期末支払資金残高(12)			0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	400,000	-400,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園菊水すずらん拠点区分 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	183,400,000	192,498,551	-9,098,551	
	施設型給付費収入	162,000,000	168,188,860	-6,188,860	
	施設型給付費収入	150,000,000	156,138,830	-6,138,830	
	利用者負担金収入	12,000,000	12,050,030	-50,030	
	利用者等利用料収入	0	25,115	-25,115	
	利用者等利用料収入（公費）		25,115	-25,115	
	その他の事業収入	21,400,000	24,284,576	-2,884,576	
	補助金事業収入（公費）	13,400,000	16,260,375	-2,860,375	
	市区町村補助金収入	13,400,000	16,260,375	-2,860,375	
	補助金事業収入（一般）	1,600,000	1,648,500	-48,500	
	その他の事業収入	6,400,000	6,375,701	24,299	
	その他の事業収入	6,400,000	6,375,701	24,299	
	借入金利息補助金収入	461,492	461,492	0	
	借入金利息補助金収入	461,492	461,492	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	1,660,000	1,819,900	-159,900	
	受入研修費収入	60,000	75,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,506,500	-106,500	
雑収入	200,000	238,400	-38,400		
共済会退職手当金収入			0		
雑収入	200,000	238,400	-38,400		
事業活動収入計（1）	185,521,492	194,779,943	-9,258,451		
事業活動による支出	人件費支出	138,170,000	133,466,378	4,703,622	
	職員給料支出	57,600,000	56,318,440	1,281,560	
	職員賞与支出	20,000,000	19,925,917	74,083	
	非常勤職員給与支出	37,300,000	36,314,477	985,523	
	臨時保育士雇用費支出	15,200,000	14,113,921	1,086,079	
	その他の臨時保育士雇用費支出	21,600,000	21,714,177	-114,177	
	嘱託医手当支出	500,000	486,379	13,621	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,381,741	118,259	
	退職給付支出	3,070,000	2,848,480	221,520	
	福祉医療機構掛金支出	1,030,000	1,023,500	6,500	
	退職金支出	2,040,000	1,824,980	215,020	
	法定福利費支出	18,700,000	16,677,323	2,022,677	
	社会保険料支出	17,500,000	15,284,607	2,215,393	
	労働保険料支出	1,200,000	1,392,716	-192,716	
	事業費支出	24,230,000	22,699,347	1,530,653	
	給食費支出	11,000,000	10,365,023	634,977	
	保健衛生費支出	250,000	301,031	-51,031	
	保育材料費支出	1,300,000	834,155	465,845	
	保育材料費支出	600,000	148,145	451,855	
	保育行事費支出	700,000	686,010	13,990	
	水道光熱費支出	5,600,000	5,459,375	140,625	
	電気	4,300,000	4,027,877	272,123	
	水道	1,000,000	1,131,082	-131,082	
	ガス	300,000	300,416	-416	
	燃料費支出	1,500,000	1,303,413	196,587	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,654,147	145,853	
	保険料支出	320,000	312,020	7,980	
	賃借料支出	1,450,000	1,440,096	9,904	
	補給給付費支出		25,115	-25,115	
	雑支出	10,000	4,972	5,028	
	事務費支出	20,485,000	20,360,926	124,074	
	福利厚生費支出	500,000	451,480	48,520	
	共済会会員掛金支出	100,000	82,190	17,810	
	福利厚生費支出	400,000	369,290	30,710	
	職員被服費支出	95,000	92,510	2,490	
	旅費交通費支出	10,000	8,500	1,500	
	研修研究費支出	20,000	12,700	7,300	
	研修研究費支出	10,000	4,300	5,700	
	研修旅費	10,000	8,400	1,600	
	事務消耗品費支出	120,000	80,404	39,596	
	印刷製本費支出	10,000	10,538	-538	
	修繕費支出	470,000	470,211	-211	
	通信運搬費支出	650,000	639,903	10,097	
	広報費支出	110,000	157,963	-47,963	
	業務委託費支出	15,500,000	15,388,296	111,704	
	手数料支出	700,000	595,931	104,069	
	保険料支出	150,000	143,930	6,070	
	賃借料支出	450,000	435,264	14,736	
	土地・建物賃借料支出	600,000	599,876	124	
	保守料支出	700,000	772,860	-72,860	
	雑支出	400,000	500,560	-100,560	
	支払利息支出	487,131	487,131	0	
	支払利息支出	487,131	487,131	0	
その他の支出	1,400,000	1,506,500	-106,500		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,506,500	-106,500		
事業活動支出計（2）	184,772,131	178,520,282	6,251,849		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	749,361	16,259,661	-15,510,300		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	627,000	627,000	0
		施設整備等補助金収入	627,000	627,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	627,000	627,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,644,000	4,644,000	0
	固定資産取得支出	836,000	836,000	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	836,000	836,000	0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,480,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,853,000	-4,853,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,040,000	1,824,980	215,020
		退職給付引当資産取崩収入	2,040,000	1,824,980	215,020
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,040,000	7,824,980	215,020
	支出	積立資産支出	2,200,000	2,077,935	122,065
		退職給付引当資産支出	2,200,000	2,077,935	122,065
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,149,513	487
		拠点区分間繰入金支出	1,150,000	1,149,513	487
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,350,000	3,227,448	122,552	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,690,000	4,597,532	92,468	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	586,361	16,004,193	-15,417,832	
	前期末支払資金残高(12)	8,348,743	8,348,743	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	8,935,104	24,352,936	-15,417,832	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園北郷すずらん拠点区分 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	170,690,000	174,362,876	-3,672,876	
	施設型給付費収入	152,340,000	155,413,650	-3,073,650	
	施設型給付費収入	146,000,000	149,026,290	-3,026,290	
	利用者負担金収入	6,340,000	6,387,360	-47,360	
	利用者等利用料収入	0	16,340	-16,340	
	利用者等利用料収入（公費）		16,340	-16,340	
	その他の事業収入	18,350,000	18,932,886	-582,886	
	補助金事業収入（公費）	12,500,000	12,988,718	-488,718	
	市区町村補助金収入	12,500,000	12,988,718	-488,718	
	補助金事業収入（一般）	1,450,000	1,575,350	-125,350	
	その他の事業収入	4,400,000	4,368,818	31,182	
	その他の事業収入	4,400,000	4,368,818	31,182	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	2,390,000	3,256,915	-866,915	
	受入研修費収入	50,000	60,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,563,000	-63,000	
雑収入	840,000	1,633,915	-793,915		
共済会退職手当金収入		643,630	-643,630		
雑収入	840,000	990,285	-150,285		
事業活動収入計（1）	173,080,000	177,619,791	-4,539,791		
事業活動による収支	人件費支出	131,220,000	130,409,801	810,199	
	職員給料支出	47,000,000	46,729,415	270,585	
	職員賞与支出	16,200,000	16,175,666	24,334	
	非常勤職員給与支出	45,300,000	45,598,158	-298,158	
	臨時保育士雇用費支出	28,000,000	28,312,520	-312,520	
	その他の臨時保育士雇用費支出	17,000,000	16,994,059	5,941	
	嘱託医手当支出	300,000	291,579	8,421	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	5,920,000	5,921,240	-1,240	
	福祉医療機構掛金支出	890,000	890,000	0	
	退職金支出	5,030,000	5,031,240	-1,240	
	法定福利費支出	16,800,000	15,985,322	814,678	
	社会保険料支出	15,700,000	14,853,524	846,476	
	労働保険料支出	1,100,000	1,131,798	-31,798	
	事業費支出	18,910,000	18,014,544	895,456	
	給食費支出	9,000,000	8,725,976	274,024	
	保健衛生費支出	280,000	279,552	448	
	保育材料費支出	1,250,000	1,087,729	162,271	
	保育材料費支出	450,000	308,162	141,838	
	保育行事費支出	800,000	779,567	20,433	
	水道光熱費支出	3,980,000	3,603,262	376,738	
	電気	2,200,000	2,076,102	123,898	
	水道	1,200,000	950,090	249,910	
	ガス	580,000	577,070	2,930	
	燃料費支出	10,000	5,050	4,950	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,985,942	14,058	
	保険料支出	260,000	257,955	2,045	
	賃借料支出	2,100,000	1,932,708	167,292	
	補足給付費支出		16,340	-16,340	
	雑支出	30,000	120,030	-90,030	
	事務費支出	6,052,000	5,825,465	226,535	
	福利厚生費支出	330,000	382,946	-52,946	
	共済会会員掛金支出	80,000	79,600	400	
	福利厚生費支出	250,000	303,346	-53,346	
	職員被服費支出	5,000	2,805	2,195	
	旅費交通費支出	120,000	106,580	13,420	
	研修研究費支出	40,000	30,730	9,270	
	研修研究費支出	20,000	15,530	4,470	
	研修旅費	20,000	15,200	4,800	
	事務消耗品費支出	100,000	79,966	20,034	
	印刷製本費支出	10,000	10,538	-538	
	修繕費支出	20,000	16,500	3,500	
	通信運搬費支出	550,000	488,343	61,657	
	広報費支出	87,000	86,900	100	
	業務委託費支出	2,700,000	2,564,213	135,787	
	手数料支出	800,000	746,741	53,259	
	保険料支出	200,000	197,448	2,552	
	賃借料支出	390,000	368,060	21,940	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	350,000	344,850	5,150	
雑支出	350,000	398,845	-48,845		
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出					
その他の支出	1,500,000	1,563,000	-63,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,563,000	-63,000		
事業活動支出計（2）	157,682,000	155,812,810	1,869,190		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,398,000	21,806,981	-6,408,981		

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
		その他の施設整備等による収入	0	0	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
		固定資産取得支出	0	0	0
		建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出			0
		その他の固定資産取得支出			0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出			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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,380,000	4,387,610	-7,610
		退職給付引当資産取崩収入	4,380,000	4,387,610	-7,610
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動収入計(7)	4,380,000	4,387,610	-7,610
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,008,320	-8,320
		退職給付引当資産支出	2,000,000	2,008,320	-8,320
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	13,200,000	12,926,682	273,318
		拠点区分間繰入金支出	13,200,000	12,926,682	273,318
		その他の活動による支出	334,992	334,992	0
		その他の支出	334,992	334,992	0
		その他の活動支出計(8)	19,534,992	19,269,994	264,998
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,154,992	-14,882,384	-272,608	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	243,008	6,924,597	-6,681,589	
	前期末支払資金残高(12)	38,293,316	38,293,316	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	38,536,324	45,217,913	-6,681,589	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 認定こども園宮の沢すずらん拠点区分 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	166,650,000	168,728,783	-2,078,783	
	施設型給付費収入	146,200,000	147,673,640	-1,473,640	
	施設型給付費収入	137,500,000	138,951,440	-1,451,440	
	利用者負担金収入	8,700,000	8,722,200	-22,200	
	利用者等利用料収入	0	30,000	-30,000	
	利用者等利用料収入（公費）		30,000	-30,000	
	その他の事業収入	20,450,000	21,025,143	-575,143	
	補助金事業収入（公費）	13,400,000	13,729,913	-329,913	
	市区町村補助金収入	13,400,000	13,729,913	-329,913	
	補助金事業収入（一般）	1,550,000	1,620,600	-70,600	
	その他の事業収入	5,500,000	5,674,630	-174,630	
	その他の事業収入	5,500,000	5,674,630	-174,630	
	借入金利息補助金収入	491,118	491,118	0	
	借入金利息補助金収入	491,118	491,118	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,930,000	3,957,348	-27,348	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,585,000	-85,000	
	雑収入	2,390,000	2,332,348	57,652	
	共済会退職手当金収入	2,290,000	2,296,760	-6,760	
	雑収入	100,000	35,588	64,412	
	事業活動収入計（1）	171,071,118	173,177,249	-2,106,131	
支出	人件費支出	124,086,715	122,871,635	1,215,080	
	職員給料支出	49,500,000	48,951,704	548,296	
	職員賞与支出	17,300,000	17,211,619	88,381	
	非常勤職員給与支出	35,080,000	34,633,165	446,835	
	臨時保育士雇用費支出	10,800,000	10,544,088	255,912	
	その他の臨時保育士雇用費支出	24,000,000	23,811,182	188,818	
	嘱託医手当支出	280,000	277,895	2,105	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	8,106,715	8,107,715	-1,000	
	福祉医療機構掛金支出	800,000	801,000	-1,000	
	退職金支出	7,306,715	7,306,715	0	
	法定福利費支出	14,100,000	13,967,432	132,568	
	社会保険料支出	13,000,000	12,836,263	163,737	
	労働保険料支出	1,100,000	1,131,169	-31,169	
	事業費支出	19,960,000	19,084,858	875,142	
	給食費支出	9,200,000	8,581,433	618,567	
	保健衛生費支出	220,000	231,385	-11,385	
	保育材料費支出	950,000	819,571	130,429	
	保育材料費支出	350,000	223,300	126,700	
	保育行事費支出	600,000	596,271	3,729	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,149,126	350,874	
	電気	4,500,000	4,297,674	202,326	
	水道	1,000,000	851,452	148,548	
	ガス			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,704,596	-204,596	
	保険料支出	280,000	271,215	8,785	
	賃借料支出	1,300,000	1,292,082	7,918	
	補足給付費支出		30,000	-30,000	
	雑支出	10,000	5,450	4,550	
	事務費支出	8,945,000	8,783,921	161,079	
	福利厚生費支出	380,000	315,512	64,488	
	共済会会員掛金支出	80,000	68,130	11,870	
	福利厚生費支出	300,000	247,382	52,618	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	20,000	17,080	2,920	
	研修研究費支出	30,000	17,910	12,090	
	研修研究費支出	10,000	2,750	7,250	
	研修旅費	20,000	15,160	4,840	
	事務消耗品費支出	100,000	68,804	31,196	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	275,000	269,918	5,082	
	通信運搬費支出	550,000	526,317	23,683	
	広報費支出	100,000	82,500	17,500	
	業務委託費支出	5,000,000	4,701,483	298,517	
	手数料支出	400,000	420,127	-20,127	
	保険料支出	130,000	127,370	2,630	
	賃借料支出	410,000	406,560	3,440	
	土地・建物賃借料支出	470,000	462,000	8,000	
	保守料支出	780,000	660,797	119,203	
雑支出	280,000	707,543	-427,543		
支払利息支出	509,613	509,613	0		
支払利息支出	509,613	509,613	0		
その他の支出	1,500,000	1,585,000	-85,000		
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,585,000	-85,000		
事業活動支出計（2）	155,001,328	152,835,027	2,166,301		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,069,790	20,342,222	-4,272,432		

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	
	その他の施設整備等による収入	0	10,000	-10,000	
	その他の施設整備等による収入		10,000	-10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	-10,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,416,000	4,416,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,416,000	-4,406,000	-10,000	
	その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,009,955	5,009,955	0
退職給付引当資産取崩収入		5,009,955	5,009,955	0	
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動収入計(7)		5,009,955	5,009,955	0	
その他の活動による支出		積立資産支出	8,400,000	8,228,810	171,190
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,728,810	171,190
		保育所繰越積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		修繕費積立支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	3,283,976	86,024
		拠点区分間繰入金支出	3,370,000	3,283,976	86,024
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出			0
		その他の活動支出計(8)	11,770,000	11,512,786	257,214
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,760,045	-6,502,831	-257,214		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,893,745	9,433,391	-4,539,646		
前期末支払資金残高(12)	27,723,529	27,723,529	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,617,274	37,156,920	-4,539,646		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園屯田すずらん拠点区分 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	148,700,000	163,001,950	-14,301,950	
	施設型給付費収入	132,350,000	137,115,430	-4,765,430	
	施設型給付費収入	125,800,000	130,533,130	-4,733,130	
	利用者負担金収入	6,550,000	6,582,300	-32,300	
	利用者等利用料収入	0	41,300	-41,300	
	利用者等利用料収入（公費）		41,300	-41,300	
	その他の事業収入	16,350,000	25,845,220	-9,495,220	
	補助金事業収入（公費）	7,750,000	17,270,540	-9,520,540	
	市区町村補助金収入	7,750,000	17,270,540	-9,520,540	
	補助金事業収入（一般）	2,400,000	2,397,180	2,820	
	その他の事業収入	6,200,000	6,177,500	22,500	
	その他の事業収入	6,200,000	6,177,500	22,500	
	借入金利息補助金収入	703,800	703,800	0	
	借入金利息補助金収入	703,800	703,800	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	476	-476	
	受取利息配当金収入		476	-476	
	その他の収入	1,630,000	1,663,745	-33,745	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,457,750	-57,750	
	雑収入	200,000	185,995	14,005	
	共済会退職手当金収入			0	
雑収入	200,000	185,995	14,005		
事業活動収入計（1）	151,033,800	165,369,971	-14,336,171		
事業活動による収支	人件費支出	110,471,300	110,121,536	349,764	
	職員給料支出	45,800,000	45,481,673	318,327	
	職員賞与支出	15,300,000	15,261,053	38,947	
	非常勤職員給与支出	34,680,000	35,381,931	-701,931	
	臨時保育士雇用費支出	16,800,000	17,629,658	-829,658	
	その他の臨時保育士雇用費支出	17,600,000	17,480,694	119,306	
	嘱託医手当支出	280,000	271,579	8,421	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	891,300	887,800	3,500	
	福祉医療機構掛金支出	760,000	756,500	3,500	
	退職金支出	131,300	131,300	0	
	法定福利費支出	13,800,000	13,109,079	690,921	
	社会保険料支出	12,800,000	12,078,699	721,301	
	労働保険料支出	1,000,000	1,030,380	-30,380	
	事業費支出	21,014,000	19,960,793	1,053,207	
	給食費支出	8,300,000	7,825,068	474,932	
	保健衛生費支出	120,000	140,850	-20,850	
	保育材料費支出	1,900,000	1,796,373	103,627	
	保育材料費支出	800,000	717,747	82,253	
	保育行事費支出	1,100,000	1,078,626	21,374	
	水道光熱費支出	5,800,000	5,139,364	660,636	
	電気	5,000,000	4,401,349	598,651	
	水道	800,000	738,015	61,985	
	ガス			0	
	燃料費支出		1,773	-1,773	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,424,910	-124,910	
	保険料支出	260,000	258,140	1,860	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	補足給付費支出		41,300	-41,300	
	雑支出	10,000	9,015	985	
	事務費支出	6,737,000	6,400,072	336,928	
	福利厚生費支出	420,000	266,038	153,962	
	共済会会員掛金支出	70,000	68,340	1,660	
	福利厚生費支出	350,000	197,698	152,302	
	職員被服費支出	40,000	15,948	24,052	
	旅費交通費支出	200,000	171,030	28,970	
	研修研究費支出	60,000	60,240	-240	
	研修研究費支出	50,000	49,500	500	
	研修旅費	10,000	10,740	-740	
	事務消耗品費支出	150,000	139,934	10,066	
	印刷製本費支出	7,000	7,645	-645	
	修繕費支出	350,000	345,338	4,662	
	通信運搬費支出	400,000	419,427	-19,427	
	広報費支出	150,000	181,382	-31,382	
	業務委託費支出	2,300,000	2,143,722	156,278	
	手数料支出	1,200,000	1,207,546	-7,546	
	保険料支出	140,000	133,260	6,740	
	賃借料支出	360,000	361,680	-1,680	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	460,000	555,456	-95,456	
	雑支出	500,000	391,426	108,574	
	支払利息支出	738,990	738,990	0	
支払利息支出	738,990	738,990	0		
その他の支出	1,400,000	1,457,750	-57,750		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,457,750	-57,750		
事業活動支出計（2）	140,361,290	138,679,141	1,682,149		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,672,510	26,690,830	-16,018,320		

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
		その他の施設整備等による収入	0	0	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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0
		固定資産取得支出	1,913,000	1,912,460	540
		建物取得支出	1,650,000	1,650,000	0
		器具及び備品取得支出	263,000	262,460	540
		その他の固定資産取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出		790,000	786,792	3,208	
ファイナンス・リース債務の返済支出		790,000	786,792	3,208	
	施設整備等支出計(5)	9,327,000	9,323,252	3,748	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,327,000	-9,323,252	-3,748	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	131,300	131,300	0
		退職給付引当資産取崩収入	131,300	131,300	0
		拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	3,200,000	3,200,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,331,300	3,331,300	0
	支出	積立資産支出	1,800,000	1,722,930	77,070
		退職給付引当資産支出	1,800,000	1,722,930	77,070
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		修繕費積立支出			0
		保育所施設・設備整備積立資産支出			0
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,614,885	185,115
		拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,614,885	185,115
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の支出			0
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,337,815	262,185	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,268,700	-2,006,515	-262,185	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-923,190	15,361,063	-16,284,253	
	前期末支払資金残高(12)	38,716,420	38,716,420	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	37,793,230	54,077,483	-16,284,253	