第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	140,954,480	138,255,206	2,699,274
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	724	276
		0201 その他の収入	701,000	746,729	-45,729
		事業活動収入計(1)	141,657,480	139,002,659	2,654,821
	支出	0129 人件費支出	113,895,000	110,319,335	3,575,665
		0130 事業費支出	11,126,000	11,906,446	-780,446
		0131 事務費支出	8,209,000	8,736,778	-527,778
		0137 支払利息支出	746,000	689,077	56,923
		0138 その他の支出	1,125,000	1,225,000	-100,000
		事業活動支出計(2)	135,101,000	132,876,636	2,224,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,556,480	6,126,023	430,457
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		0144 固定資産取得支出	1,374,000	1,581,402	-207,402
		施設整備等支出計(5)	5,382,000	5,589,402	-207,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,382,000	-5,589,402	207,402
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,825,520	-3,463,379	637,859

前期末支払資金残高(12)	30,884,709	30,884,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,059,189	27,421,330	637,859

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おひさま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)
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	140,954,480	138,255,206	2,699,274
		8309 委託費収入	114,528,980	108,548,180	5,980,800
		0269 利用者等利用料収入	215,000	234,000	-19,000
		8315 利用者等利用料収入（一般）	215,000	234,000	-19,000
		8312 私的契約利用料収入	1,000	38,800	-37,800
		0182 その他の事業収入	26,209,500	29,434,226	-3,224,726
		8321 補助金事業収入(公費)	1,808,000	1,808,279	-279
		8324 補助金事業収入(一般)	320,000		320,000
		8322 受託事業収入(公費)	23,958,000	26,637,847	-2,679,847
		8325 受託事業収入(一般)		868,100	-868,100
		8323 その他の事業収入	123,500	120,000	3,500
		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		8531 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
		0200 受取利息配当金収入	1,000	724	276
		8541 受取利息配当金収入	1,000	724	276
		0201 その他の収入	701,000	746,729	-45,729
		8613 雑収入	701,000	746,729	-45,729
		事業活動収入計(1)	141,657,480	139,002,659	2,654,821
	支出	0129 人件費支出	113,895,000	110,319,335	3,575,665
		7111 役員報酬支出	120,000	120,000	
		7112 職員給料支出	50,269,000	49,602,113	666,887
		7113 職員賞与支出	20,780,000	20,830,439	-50,439
		7114 非常勤職員給与支出	25,143,000	25,019,192	123,808
		7116 退職給付支出	1,163,000	1,112,500	50,500
		7117 法定福利費支出	16,420,000	13,635,091	2,784,909
		0130 事業費支出	11,126,000	11,906,446	-780,446
		7211 給食費支出	3,265,000	3,499,247	-234,247
		7215 保健衛生費支出	751,000	499,066	251,934
		7221 保育材料費支出	3,137,000	4,036,714	-899,714
		7223 水道光熱費支出	2,585,000	2,353,688	231,312
		7225 消耗器具備品費支出	1,200,000	1,413,780	-213,780
		7226 保険料支出	118,000	103,951	14,049
		7235 雑支出	70,000		70,000
		0131 事務費支出	8,209,000	8,736,778	-527,778
		7311 福利厚生費支出	606,000	686,663	-80,663
		7312 職員被服費支出	218,000	224,741	-6,741
		7313 旅費交通費支出	129,000	80,873	48,127
		7314 研修研究費支出	212,000	83,090	128,910
		7315 事務消耗品費支出	1,083,000	1,479,345	-396,345
		7316 印刷製本費支出	163,000		163,000
		7318 燃料費支出	1,000		1,000
		7319 修繕費支出	1,648,000	1,645,156	2,844
		7321 通信運搬費支出	744,000	424,628	319,372
		7322 会議費支出	100,000	46,821	53,179
		7323 広報費支出	163,000	752,433	-589,433
		7324 業務委託費支出	1,544,000	1,702,933	-158,933
		7325 手数料支出	102,000	94,327	7,673
		7326 保険料支出	344,000	342,980	1,020
		7327 賃借料支出	686,000	772,405	-86,405
		7331 保守料支出	265,000	258,970	6,030

事業・拠点　［1110:おひさま保育園］

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

おひさま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)
		7332 渉外費支出	51,000		51,000
		7335 雑支出	150,000	141,413	8,587
		0137 支払利息支出	746,000	689,077	56,923
		7441 支払利息支出	746,000	689,077	56,923
		0138 その他の支出	1,125,000	1,225,000	-100,000
		7452 雑支出	1,125,000	1,225,000	-100,000
		事業活動支出計(2)	135,101,000	132,876,636	2,224,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,556,480	6,126,023	430,457
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	
		0144 固定資産取得支出	1,374,000	1,581,402	-207,402
		7524 器具及び備品取得支出	1,374,000	1,581,402	-207,402
		施設整備等支出計(5)	5,382,000	5,589,402	-207,402
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,382,000	-5,589,402	207,402
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		8859 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,000,000	
	支出	0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		7644 人件費積立資産積立支出	8,000,000	8,000,000	
		7645 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,000,000	-4,000,000	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,825,520	-3,463,379	637,859

前期末支払資金残高(12)	30,884,709	30,884,709	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,059,189	27,421,330	637,859