事業・拠点 [1000:あおぞら会]

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)

10181 保育事業収入	勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
#				140, 954, 480		2, 699, 274		
活	業		0199 経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
動 事業活動収入計(1) 141,657,480 139,002,659 2,654,821 0120 人件費支出 113,895,000 110,319,335 3,575,655 x 支 0130 事業者支出 11,126,000 11,936,446 -780,446 0131 事務費支出 8,209,000 8,736,778 -527,778 取 力 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 事業活動空金収支差額(3)=(1)-(2) 6,556,480 6,126,023 430,457 施設整備等収入計(4) 2 0143 設備資金借入金元金償還支出 4,008,000 4,008,000 基本活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,008,000 4,008,000 4,008,000 基本企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業企業			0200 受取利息配当金収入	1,000	724	276		
113			0201 その他の収入	701,000	746, 729	-45, 729		
支 13.0 事業費支出	動		事業活動収入計(1)	141, 657, 480	139, 002, 659	2, 654, 821		
□ 131 事務費支出 8, 209,000 8, 736, 778 -527, 778	に		0129 人件費支出	113, 895, 000	110, 319, 335	3, 575, 665		
収 出 0137 支払利息支出 746,000 689,077 56,923 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 事業活動支出政夫差額(3)=(1)-(2) 6,556,480 6,126,023 430,457 施 収 人 施設整備等収入計(4) 整 0143 設備資金性入金元金償還支出 4,008,000 4,008,000 0144 固定資産取得支出 1,374,000 1,581,402 -207,402 等 に よ 出 施設整備等変出計(5) 5,382,000 5,589,402 -207,402 で 収 0214 積立資産取削収入 8,000,000 8,000,000 00 人 その他の活動収入計(7) 8,000,000 8,000,000 00 00 0152 積立資産支出 12,000,000 12,000,000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	ょ	支	0130 事業費支出	11, 126, 000	11, 906, 446	-780, 446		
1,125,000	る		0131 事務費支出	8, 209, 000	8, 736, 778	-527, 778		
事業活動支出計(2)	収	出	0137 支払利息支出	746,000	689, 077	56, 923		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支		0138 その他の支出	1, 125, 000	1, 225, 000	-100,000		
施設 人 施設整備等収入計(4)			事業活動支出計(2)	135, 101, 000	132, 876, 636	2, 224, 364		
設 整備 0143 設備資金借入金元金償還支出 4,008,000 4,008,000 第 支 0144 固定資産取得支出 1,374,000 1,581,402 -207,402 第 支 地 施設整備等支出計(5) 5,382,000 5,589,402 -207,402 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,382,000 -5,589,402 207,402 そ 収 0214 積立資産取崩収入 8,000,000 8,000,000 の 人 その他の活動収入計(7) 8,000,000 8,000,000 活 支 12,000,000 12,000,000 方 支 2の他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 その他の活動支出計(8) -4,000,000 -4,000,000 支 その他の活動支出計(8) -4,000,000 -4,000,000 支 その他の活動支出計(8) -4,000,000 -4,000,000 支 その他の活動支出計(8) -4,000,000 -4,000,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,000,000 -4,000,000 事構支出(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 30,884,709		Ę	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 556, 480	6, 126, 023	430, 457		
整備 0143 設備資金借入金元金償還支出 4,008,000 4,008,000 1,581,402 -207,402 は 上 施設整備等支出計(5) 5,382,000 5,589,402 -207,402 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,382,000 -5,589,402 207,402 そ収 0214 積立資産取削収入 8,000,000 8,000,000 人 その他の活動収入計(7) 8,000,000 8,000,000 大の他の活動収入計(7) 12,000,000 12,000,000 支動によよ 12,000,000 12,000,000 支の他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -4,000,000 -4,000,000 子佛費支出(10) -2,825,520 -3,463,379 637,859 前期主支払資金残高(12) 30,884,709 30,884,709 30,884,709	施	収						
支 0144 固定資産取得支出	設	入	施設整備等収入計(4)					
等により、出り、施設整備等支出計(5)			0143 設備資金借入金元金償還支出	4, 008, 000	4, 008, 000			
出 施設整備等支出計(5) 5,382,000 5,589,402 -207,402 5 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,382,000 -5,589,402 207,	備	支	0144 固定資産取得支出	1, 374, 000	1, 581, 402	-207, 402		
出 上 施設整備等支出計(5)	等							
施設整備等支出計(5)	に							
収 施設整備等支出計(5) 5,382,000 5,589,402 -207,402 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5,382,000 -5,589,402 207,402 その 収 0214 積立資産取崩収入 8,000,000 8,000,000 8,000,000 たの他の活動収入計(7) 8,000,000 12,000,000 12,000,000 活動 12,000,000 12,000,000 12,000,000 方備費支出(10) -4,000,000 -4,000,000 -4,000,000 事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 30,884,709	ょ	出						
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	る							
その収 0214 積立資産取崩収入 8,000,000 8,000,000 の 入 その他の活動収入計(7) 他の方法 12,000,000 12,000,000 活支動によ出 12,000,000 12,000,000 収 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 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) -2,825,520 -3,463,379 637,859 前期末支払資金残高(12) 30,884,709 30,884,709 30,884,709			施設整備等支出計(5)	5, 382, 000	5, 589, 402	-207, 402		
の 人 その他の活動収入計(7) 8,000,000 8,000,000 8,000,000 が 支 12,000,000 12,000,000 が その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 その他の活動変出計(8) -4,000,000 -4,000,000 予備費支出(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 30,884,709	支	方	──────────────────────────────────	-5, 382, 000	-5, 589, 402	207, 402		
他の活動文出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) -4,000,000 -4,000,000 予備費支出(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 30,884,709	そ	収	0214 積立資産取崩収入	8, 000, 000	8,000,000			
の活動支出計(8) 12,000,000 12	の	入	その他の活動収入計(7)	8, 000, 000	8,000,000			
活 支 助に よ 出 る	他		0152 積立資産支出	12,000,000	12,000,000			
動により 出り る収 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 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	の							
に 出 の		支						
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 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) -	動							
る 収 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 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 30,884,709								
収 その他の活動支出計(8) 12,000,000 12,000,000 支 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) - - - - - - 637,859 前期末支払資金残高(12) 30,884,709 30,884,709 30,884,709 30,884,709		出						
支 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) -	る							
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 30,884,709	収		その他の活動支出計(8)	12, 000, 000	12, 000, 000			
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	支			-4, 000, 000	-4, 000, 000			
前期末支払資金残高(12) 30,884,709 30,884,709	予	予備費支出(10)						
前期末支払資金残高(12) 30,884,709 30,884,709	当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -2.825.520 -3.463.379 637.85						
	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 27,421,330 637,89							

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)
		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
	収	0182 その他の事業収入	26, 209, 500	29, 434, 226	-3, 224, 726
	<i>-</i>	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	1,000,210	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)	20, 300, 000	868, 100	-868, 100
		8323 その他の事業収入	123, 500	120, 000	3, 500
	入	0199 経常経費寄附金収入	1,000	120,000	1,000
事	/\	8531 経常経費寄附金収入	1,000		1,000
Ŧ		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
業			701,000		,
耒		8613 雑収入 事業活動収入計(1)	·	746, 729	-45, 729 2, 654, 821
			141, 657, 480	139, 002, 659	
		0129 人件費支出	113, 895, 000	110, 319, 335	3, 575, 665
IJΤ.		7111 役員報酬支出	120,000	120,000	666 007
活		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
- ⊊.I		7116 退職給付支出	1, 163, 000	1, 112, 500	50, 500
動		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
に		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
	支	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
ょ		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
る		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
収		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
	出	7322 会議費支出	100,000	46, 821	53, 179
支		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
			,	, •	.,

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	
	틬	F業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6, 556, 480	6, 126, 023	430, 457	
施	収					
設	入	施設整備等収入計(4)				
整		0143 設備資金借入金元金償還支出	4, 008, 000	4, 008, 000		
備	支	7511 設備資金借入金元金償還支出	4, 008, 000	4,008,000		
等		0144 固定資産取得支出	1, 374, 000	1, 581, 402	-207, 402	
に		7524 器具及び備品取得支出	1, 374, 000	1, 581, 402	-207, 402	
ょ	出					
る						
収		施設整備等支出計(5)	5, 382, 000	5, 589, 402	-207, 402	
支	邡	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5, 382, 000	-5, 589, 402	207, 402	
そ	収	0214 積立資産取崩収入	8, 000, 000	8,000,000		
の	入	8859 その他の積立資産取崩収入	8, 000, 000	8, 000, 000		
他		その他の活動収入計(7)	8, 000, 000	8,000,000		
の		0152 積立資産支出	12, 000, 000	12,000,000		
活	支	7644 人件費積立資産積立支出	8, 000, 000	8, 000, 000		
動		7645 保育所施設・設備整備積立資産積立支出	4,000,000	4,000,000		
に						
ょ	出					
る						
収		その他の活動支出計(8)	12, 000, 000	12,000,000		
支	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	-4, 000, 000	-4, 000, 000		
予	予備費支出(10)					
当	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3, 463, 379	637, 859	
		支払資金残高(12)	30, 884, 709	30, 884, 709		
当	当期末支払資金残高(11)+(12)			27, 421, 330	637, 859	