

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 法人本部拠点区分 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)	
事業活動による収入	0195 その他の事業収入	600,000	1,160,000	-560,000	
	0196 その他の事業収入	600,000	1,160,000	-560,000	
	8492 補助金事業収入	600,000	860,000	-260,000	
	8494 その他の事業収入		300,000	-300,000	
	0199 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	8531 経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	0200 受取利息配当金収入	6,000	172	5,828	
	8541 受取利息配当金収入	6,000	172	5,828	
	0201 その他の収入	1,600,000	2,123,746	-523,746	
	8613 雑収入	1,600,000	2,123,746	-523,746	
	事業活動収入計(1)		2,216,000	3,283,918	-1,067,918
	事業活動による支出	0129 人件費支出	300,000	189,000	111,000
		7111 役員報酬支出	300,000	189,000	111,000
		0131 事務費支出	4,260,000	4,783,635	-523,635
		7311 福利厚生費支出		558,600	-558,600
7313 旅費交通費支出		10,000		10,000	
7314 研修研究費支出		50,000		50,000	
7315 事務消耗品費支出		200,000		200,000	
7321 通信運搬費支出		40,000	6,224	33,776	
7322 会議費支出		150,000	246,662	-96,662	
7323 広報費支出		100,000		100,000	
7324 業務委託費支出		600,000	660,000	-60,000	
7325 手数料支出		500,000	581,245	-81,245	
7328 土地・建物賃借料支出		1,360,000	1,080,000	280,000	
7329 租税公課支出		150,000	37,900	112,100	
7332 渉外費支出		100,000		100,000	
7333 諸会費支出	50,000	6,000	44,000		
7335 雑支出	950,000	1,607,004	-657,004		
事業活動支出計(2)		4,560,000	4,972,635	-412,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,344,000	-1,688,717	-655,283	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000	
その他の活動支出計(8)			1,500,000	-1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,500,000	1,500,000	

サービス区分 [0011:法人本部]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 令和 5 年度 法人本部拠点区分 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)
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,344,000	-3,188,717	844,717
前期末支払資金残高(12)	7,180,623	7,180,623	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,836,623	3,991,906	844,717

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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)
事業収入	0181 保育事業収入	98,950,000	104,572,120	-5,622,120
	0265 施設型給付費収入	92,650,000	93,997,190	-1,347,190
	8301 施設型給付費収入	88,600,000	89,992,590	-1,392,590
	8302 利用者負担金収入	4,050,000	4,004,600	45,400
	0269 利用者等利用料収入	450,000	518,000	-68,000
	8314 利用者等利用料収入(公費)	350,000	372,300	-22,300
	8315 利用者利等利用料収入(一般)	100,000	145,700	-45,700
	0182 その他の事業収入	5,850,000	10,056,930	-4,206,930
	8321 補助金事業収入(公費)	4,200,000	8,271,630	-4,071,630
	8327 補助金事業収入(一般)	300,000	373,465	-73,465
	8323 その他の事業収入	1,350,000	1,411,835	-61,835
	0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	8531 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	0200 受取利息配当金収入	80,000	56,552	23,448
	8541 受取利息配当金収入	80,000	56,552	23,448
	0201 その他の収入	1,145,000	1,235,980	-90,980
	8611 受入研修費収入	20,000	10,000	10,000
8612 利用者等外給食費収入	1,100,000	1,196,800	-96,800	
8613 雑収入	25,000	29,180	-4,180	
事業活動収入計(1)		100,175,000	105,964,652	-5,789,652
活動に支よる収入支	0129 人件費支出	74,200,000	74,754,090	-554,090
	7112 職員給料支出	40,600,000	40,771,360	-171,360
	7113 職員賞与支出	11,200,000	10,509,288	690,712
	7114 非常勤職員給与支出	13,100,000	13,691,844	-591,844
	7115 派遣職員費支出	700,000	790,839	-90,839
	7116 退職給付支出	700,000	698,143	1,857
	7117 法定福利費支出	7,900,000	8,292,616	-392,616
	0130 事業費支出	12,350,000	13,565,973	-1,215,973
	7211 給食費支出	5,800,000	6,223,073	-423,073
	7215 保健衛生費支出	900,000	900,548	-548
	7221 保育材料費支出	1,500,000	1,315,501	184,499
	7223 水道光熱費支出	2,900,000	2,496,695	403,305
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	2,046,283	-1,546,283
	7226 保険料支出	200,000	144,810	55,190
	7227 賃借料支出	100,000	79,200	20,800
	7228 教育指導費支出	400,000	361,100	38,900
	7232 車輛費支出	40,000	30,047	9,953
	7234 その他の費用支出		-31,284	31,284
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	6,090,000	4,653,376	1,436,624
7311 福利厚生費支出	350,000	364,968	-14,968	
7312 職員被服費支出	30,000		30,000	
7313 旅費交通費支出	30,000	11,720	18,280	
7314 研修研究費支出	300,000	31,800	268,200	
7315 事務消耗品費支出	1,200,000	1,235,953	-35,953	
7316 印刷製本費支出	100,000	3,168	96,832	
7319 修繕費支出	600,000	351,069	248,931	
7321 通信運搬費支出	450,000	427,417	22,583	
7322 会議費支出	100,000	8,629	91,371	
7323 広報費支出	60,000	23,500	36,500	
7324 業務委託費支出	650,000	556,459	93,541	

事業・拠点 [0201:比津ヶ丘保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和5年度 比津ヶ丘保育園拠点区分 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)
	7325 手数料支出	100,000	120,333	-20,333
	7326 保険料支出	400,000	70,100	329,900
	7327 賃借料支出	250,000	194,726	55,274
	7328 土地・建物賃借料支出	300,000	311,000	-11,000
	7329 租税公課支出	40,000	73,750	-33,750
	7331 保守料支出	300,000	267,393	32,607
	7332 渉外費支出	30,000		30,000
	7333 諸会費支出	100,000	90,990	9,010
	7335 雑支出	700,000	510,401	189,599
	事業活動支出計(2)	92,640,000	92,973,439	-333,439
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,535,000	12,991,213	-5,456,213
施設整備等による収支	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	43,000,000	42,138,000	862,000
	8711 施設整備等補助金収入	43,000,000	42,138,000	862,000
	施設整備等収入計(4)	43,000,000	42,138,000	862,000
	支 出			
0144 固定資産取得支出	118,500,000	117,968,900	531,100	
7522 建物取得支出	108,500,000	109,114,500	-614,500	
7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	714,510	1,285,490	
7517 構築物取得支出	8,000,000	8,139,890	-139,890	
	施設整備等支出計(5)	118,500,000	117,968,900	531,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-75,500,000	-75,830,900	330,900
その他の活動による収支	収 入			
	0214 積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	
	8818 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	47,000,000	47,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
	0224 その他の活動による収入		477,227	-477,227
	8891 その他の収入		477,227	-477,227
	その他の活動収入計(7)	67,000,000	67,477,227	-477,227
	支 出			
	0152 積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
7614 保育所施設・設備整備積立支出		5,000,000	-5,000,000	
0162 その他の活動による支出		1,045	-1,045	
7681 その他の支出		1,045	-1,045	
その他の活動支出計(8)		5,001,045	-5,001,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,000,000	62,476,182	4,523,818
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-965,000	-363,505	-601,495
	前期末支払資金残高(12)	20,599,393	20,599,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,634,393	20,235,888	-601,495

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
令和5年度 融合こども園拠点区分 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)	
事業活動収入	0181 保育事業収入	74,750,000	75,187,620	-437,620	
	0265 施設型給付費収入	68,100,000	65,650,100	2,449,900	
	8301 施設型給付費収入	68,100,000	65,650,100	2,449,900	
	0269 利用者等利用料収入	650,000	1,692,080	-1,042,080	
	8314 利用者等利用料収入(公費)	500,000	711,030	-211,030	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	150,000	981,050	-831,050	
	0182 その他の事業収入	6,000,000	7,845,440	-1,845,440	
	8321 補助金事業収入(公費)	4,600,000	5,740,675	-1,140,675	
	8327 補助金事業収入(一般)	100,000	303,765	-203,765	
	8323 その他の事業収入	1,300,000	1,801,000	-501,000	
	0200 受取利息配当金収入	40,000	41,234	-1,234	
	8541 受取利息配当金収入	40,000	41,234	-1,234	
	0201 その他の収入	540,000	529,804	10,196	
	8611 受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	500,000	514,300	-14,300	
	8613 雑収入	20,000	15,504	4,496	
	事業活動収入計(1)		75,330,000	75,758,658	-428,658
	事業活動支出	0129 人件費支出	49,100,000	47,555,172	1,544,828
		7112 職員給料支出	24,900,000	25,705,335	-805,335
		7113 職員賞与支出	7,800,000	7,238,450	561,550
		7114 非常勤職員給与支出	10,500,000	9,357,738	1,142,262
7115 派遣職員費支出			42,109	-42,109	
7116 退職給付支出		600,000	526,760	73,240	
7117 法定福利費支出		5,300,000	4,684,780	615,220	
0130 事業費支出		9,900,000	9,347,686	552,314	
7211 給食費支出		4,400,000	4,797,075	-397,075	
7215 保健衛生費支出		600,000	315,743	284,257	
7221 保育材料費支出		1,200,000	1,072,466	127,534	
7223 水道光熱費支出		2,550,000	1,915,659	634,341	
7225 消耗器具備品費支出		500,000	584,797	-84,797	
7226 保険料支出		200,000	69,515	130,485	
7227 賃借料支出		100,000	79,200	20,800	
7228 教育指導費支出		300,000	435,600	-135,600	
7232 車両費支出		40,000	37,867	2,133	
7234 その他の費用支出			39,764	-39,764	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		5,080,000	3,006,747	2,073,253	
7311 福利厚生費支出		350,000	168,651	181,349	
7312 職員被服費支出	30,000	27,125	2,875		
7313 旅費交通費支出	20,000	24,760	-4,760		
7314 研修研究費支出	300,000	30,100	269,900		
7315 事務消耗品費支出	900,000	597,310	302,690		
7316 印刷製本費支出	100,000		100,000		
7319 修繕費支出	200,000	169,198	30,802		
7321 通信運搬費支出	400,000	292,097	107,903		
7322 会議費支出	100,000	6,091	93,909		
7323 広報費支出	100,000	23,200	76,800		
7324 業務委託費支出	550,000	404,558	145,442		
7325 手数料支出	100,000	84,766	15,234		
7326 保険料支出	400,000		400,000		
7327 賃借料支出	300,000	126,077	173,923		

事業・拠点 [0301:融合こども園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 令和5年度 融合こども園拠点区分 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)	
	7328 土地・建物賃借料支出	300,000	227,500	72,500	
	7329 租税公課支出	10,000	4,836	5,164	
	7331 保守料支出	220,000	192,288	27,712	
	7332 渉外費支出	30,000		30,000	
	7333 諸会費支出	70,000	64,920	5,080	
	7335 雑支出	600,000	563,270	36,730	
	0137 支払利息支出	500,000	481,008	18,992	
	7441 支払利息支出	500,000	481,008	18,992	
	事業活動支出計(2)	64,580,000	60,390,613	4,189,387	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,750,000	15,368,045	-4,618,045	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	450,000	444,000	6,000
	入	8711 施設整備等補助金収入	450,000	444,000	6,000
		施設整備等収入計(4)	450,000	444,000	6,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,840,000	9,840,000	
		0144 固定資産取得支出	19,430,000	19,285,621	144,379
		7521 土地取得支出	13,500,000	13,417,341	82,659
		7524 器具及び備品取得支出	1,200,000	1,265,000	-65,000
		7517 構築物取得支出	4,730,000	4,603,280	126,720
		施設整備等支出計(5)	29,270,000	29,125,621	144,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,820,000	-28,681,621	-138,379	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	
		0224 その他の活動による収入		215,549	-215,549
		8891 その他の収入		215,549	-215,549
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,215,549	-215,549
	支	0152 積立資産支出		7,000,000	-7,000,000
		7614 保育所施設・設備整備積立支出		7,000,000	-7,000,000
		0162 その他の活動による支出		115,615	-115,615
		7681 その他の支出		115,615	-115,615
		その他の活動支出計(8)		7,115,615	-7,115,615
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,000,000	13,099,934	6,900,066	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,930,000	-213,642	2,143,642	
	前期末支払資金残高(12)	16,804,710	16,804,710		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,734,710	16,591,068	2,143,642	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
令和 5年度 融合乳児園拠点区分 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)	
事業活動収入	0181 保育事業収入	94,220,000	98,757,297	-4,537,297	
	8309 委託費収入	82,800,000	82,649,320	150,680	
	0182 その他の事業収入	11,420,000	16,107,977	-4,687,977	
	8321 補助金事業収入(公費)	3,100,000	6,083,667	-2,983,667	
	8327 補助金事業収入(一般)	300,000	715,610	-415,610	
	8322 受託事業収入(公費)	7,620,000	8,670,200	-1,050,200	
	8328 受託事業収入(一般)	400,000	638,500	-238,500	
	0200 受取利息配当金収入	75,000	63,193	11,807	
	8541 受取利息配当金収入	75,000	63,193	11,807	
	0201 その他の収入	740,000	677,855	62,145	
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000	
	8612 利用者等外給食費収入	700,000	677,855	22,145	
	8613 雑収入	20,000		20,000	
	事業活動収入計(1)		95,035,000	99,498,345	-4,463,345
	事業活動支出	0129 人件費支出	68,250,000	69,276,770	-1,026,770
		7112 職員給料支出	35,700,000	36,471,238	-771,238
		7113 職員賞与支出	9,800,000	9,154,050	645,950
7114 非常勤職員給与支出		14,500,000	14,744,034	-244,034	
7115 派遣職員費支出			51,345	-51,345	
7116 退職給付支出		850,000	845,310	4,690	
7117 法定福利費支出		7,400,000	8,010,793	-610,793	
0130 事業費支出		8,030,000	7,041,580	988,420	
7211 給食費支出		3,300,000	3,289,876	10,124	
7215 保健衛生費支出		600,000	464,435	135,565	
7221 保育材料費支出		800,000	628,553	171,447	
7223 水道光熱費支出		2,500,000	2,054,792	445,208	
7225 消耗器具備品費支出		450,000	101,488	348,512	
7226 保険料支出		150,000	125,771	24,229	
7227 賃借料支出		100,000	79,200	20,800	
7228 教育指導費支出		100,000	264,000	-164,000	
7232 車輛費支出		20,000	31,755	-11,755	
7234 その他の費用支出			1,710	-1,710	
7235 雑支出		10,000		10,000	
0131 事務費支出		7,815,000	6,207,294	1,607,706	
7311 福利厚生費支出		350,000	351,184	-1,184	
7312 職員被服費支出		50,000	12,049	37,951	
7313 旅費交通費支出		20,000		20,000	
7314 研修研究費支出		200,000	10,600	189,400	
7315 事務消耗品費支出		600,000	440,614	159,386	
7316 印刷製本費支出		100,000		100,000	
7319 修繕費支出		500,000	57,737	442,263	
7321 通信運搬費支出	300,000	372,170	-72,170		
7322 会議費支出	100,000	8,154	91,846		
7323 広報費支出	50,000	23,264	26,736		
7324 業務委託費支出	600,000	445,500	154,500		
7325 手数料支出	100,000	73,186	26,814		
7326 保険料支出	250,000		250,000		
7327 賃借料支出	200,000	127,301	72,699		
7328 土地・建物賃借料支出	3,770,000	3,688,300	81,700		
7329 租税公課支出	5,000	400	4,600		
7331 保守料支出	150,000	124,091	25,909		

事業・拠点 [0401:融合乳児園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 融合乳児園拠点区分 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)
	7333 諸会費支出	70,000	73,480	-3,480
	7335 雑支出	400,000	399,264	736
	0137 支払利息支出	30,000		30,000
	7441 支払利息支出	30,000		30,000
	事業活動支出計(2)	84,125,000	82,525,644	1,599,356
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,910,000	16,972,701	-6,062,701
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	8818 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
	0224 その他の活動による収入		101,717	-101,717
	8891 その他の収入		101,717	-101,717
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,101,717	-101,717
	支出			
	0152 積立資産支出	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	7614 保育所施設・設備整備積立支出	10,000,000	17,000,000	-7,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000		
0162 その他の活動による支出		132,040	-132,040	
7681 その他の支出		132,040	-132,040	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	37,132,040	-7,132,040	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-17,030,323	7,030,323	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	910,000	-57,622	967,622
	前期末支払資金残高(12)	19,128,783	19,128,783	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,038,783	19,071,161	967,622



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
令和5年度 わらべのその拠点区分 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)
事業収入	0181 保育事業収入	90,300,000	94,306,039	-4,006,039
	0265 施設型給付費収入	86,000,000	86,557,670	-557,670
	8301 施設型給付費収入	80,300,000	80,812,410	-512,410
	8302 利用者負担金収入	5,700,000	5,745,260	-45,260
	0269 利用者等利用料収入	500,000	134,100	365,900
	8314 利用者等利用料収入(公費)	400,000	134,100	265,900
	8315 利用者利等利用料収入(一般)	100,000		100,000
	0182 その他の事業収入	3,800,000	7,614,269	-3,814,269
	8321 補助金事業収入(公費)	2,000,000	5,622,444	-3,622,444
	8327 補助金事業収入(一般)	300,000	102,600	197,400
	8323 その他の事業収入	1,500,000	1,889,225	-389,225
	0195 その他の事業収入	1,770,000	1,797,109	-27,109
	0196 その他の事業収入	1,770,000	1,797,109	-27,109
	8494 その他の事業収入	1,770,000	1,797,109	-27,109
	0200 受取利息配当金収入	80,000	57,312	22,688
	8541 受取利息配当金収入	80,000	57,312	22,688
	0201 その他の収入	990,000	930,100	59,900
	8611 受入研修費収入	20,000		20,000
8612 利用者等外給食費収入	950,000	930,100	19,900	
8613 雑収入	20,000		20,000	
事業活動収入計(1)		93,140,000	97,090,560	-3,950,560
活動に支よる収入	0129 人件費支出	64,250,000	67,422,632	-3,172,632
	7112 職員給料支出	31,200,000	32,253,154	-1,053,154
	7113 職員賞与支出	7,900,000	7,008,788	891,212
	7114 非常勤職員給与支出	17,500,000	20,278,662	-2,778,662
	7115 派遣職員費支出	800,000	833,715	-33,715
	7116 退職給付支出	650,000	591,923	58,077
	7117 法定福利費支出	6,200,000	6,456,390	-256,390
	0130 事業費支出	10,790,000	10,946,903	-156,903
	7211 給食費支出	5,200,000	5,751,463	-551,463
	7215 保健衛生費支出	800,000	902,847	-102,847
	7221 保育材料費支出	1,200,000	1,052,781	147,219
	7223 水道光熱費支出	2,500,000	2,356,577	143,423
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	291,094	208,906
	7226 保険料支出	150,000	109,025	40,975
	7227 賃借料支出	100,000	79,200	20,800
	7228 教育指導費支出	300,000	376,200	-76,200
	7232 車輛費支出	30,000	20,531	9,469
	7234 その他の費用支出		7,185	-7,185
	7235 雑支出	10,000		10,000
	0131 事務費支出	7,305,000	5,616,983	1,688,017
	7311 福利厚生費支出	350,000	360,495	-10,495
7312 職員被服費支出	30,000	39,500	-9,500	
7313 旅費交通費支出	20,000		20,000	
7314 研修研究費支出	300,000	102,500	197,500	
7315 事務消耗品費支出	1,000,000	973,841	26,159	
7316 印刷製本費支出	100,000		100,000	
7319 修繕費支出	400,000	161,025	238,975	
7321 通信運搬費支出	300,000	287,233	12,767	
7322 会議費支出	100,000		100,000	
7323 広報費支出	50,000	23,500	26,500	

事業・拠点 [0501:わらべのその]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和5年度 わらべのその拠点区分 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)	
支	7324 業務委託費支出	450,000	184,800	265,200	
	7325 手数料支出	100,000	102,501	-2,501	
	7326 保険料支出	350,000		350,000	
	7327 賃借料支出	200,000	130,396	69,604	
	7328 土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,627,500	72,500	
	7329 租税公課支出	5,000	5,200	-200	
	7331 保守料支出	150,000	112,276	37,724	
	7333 諸会費支出	100,000	82,990	17,010	
	7335 雑支出	600,000	423,226	176,774	
	0137 支払利息支出	120,000	36,337	83,663	
	7441 支払利息支出	120,000	36,337	83,663	
	事業活動支出計(2)	82,465,000	84,022,855	-1,557,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,675,000	13,067,705	-2,392,705	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,948,127	-128,127
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,820,000	1,948,127	-128,127
		施設整備等支出計(5)	1,820,000	1,948,127	-128,127
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,820,000	-1,948,127	128,127	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		8818 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	
		0224 その他の活動による収入		179,739	-179,739
		8891 その他の収入		179,739	-179,739
		その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,179,739	-179,739
	支	0152 積立資産支出	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
		7614 保育所施設・設備整備積立支出	7,000,000	11,000,000	-4,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	
		0162 その他の活動による支出		18,732	-18,732
	7681 その他の支出		18,732	-18,732	
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	31,018,732	-4,018,732	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,000,000	-10,838,993	3,838,993	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,855,000	280,585	1,574,415	
	前期末支払資金残高(12)	17,194,743	17,194,743		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,049,743	17,475,328	1,574,415	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 比津児童クラブ拠点区分 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	35,200,000	33,044,800	2,155,200		
		0182 その他の事業収入	35,200,000	33,044,800	2,155,200		
		8321 補助金事業収入(公費)	12,400,000	13,307,900	-907,900		
		8327 補助金事業収入(一般)	4,200,000	2,435,400	1,764,600		
		8322 受託事業収入(公費)	15,200,000	14,680,000	520,000		
		8323 その他の事業収入	3,400,000	2,621,500	778,500		
		0200 受取利息配当金収入	1,000	87	913		
		8541 受取利息配当金収入	1,000	87	913		
				事業活動収入計(1)	35,201,000	33,044,887	2,156,113
		事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	0129 人件費支出	24,600,000	26,754,910	-2,154,910
7112 職員給料支出	5,600,000			4,614,704	985,296		
7113 職員賞与支出	1,800,000			1,092,624	707,376		
7114 非常勤職員給与支出	14,600,000			17,935,819	-3,335,819		
7115 派遣職員費支出	2,100,000			2,162,874	-62,874		
7116 退職給付支出	50,000			46,584	3,416		
7117 法定福利費支出	450,000			902,305	-452,305		
0130 事業費支出	5,350,000			3,789,384	1,560,616		
7211 給食費支出	2,200,000			1,561,148	638,852		
7215 保健衛生費支出	1,000,000			983,873	16,127		
7221 保育材料費支出	450,000			183,345	266,655		
7223 水道光熱費支出	1,100,000			1,018,951	81,049		
7225 消耗器具備品費支出	500,000				500,000		
7226 保険料支出	100,000				100,000		
7228 教育指導費支出				35,600	-35,600		
7232 車両費支出				6,467	-6,467		
0131 事務費支出	5,165,000			4,092,648	1,072,352		
7311 福利厚生費支出	150,000			80,200	69,800		
7314 研修研究費支出	50,000			4,600	45,400		
7315 事務消耗品費支出	500,000			309,490	190,510		
7319 修繕費支出	350,000			30,808	319,192		
7321 通信運搬費支出	300,000			252,390	47,610		
7322 会議費支出	10,000				10,000		
7323 広報費支出	10,000			600	9,400		
7324 業務委託費支出	120,000				120,000		
7325 手数料支出	100,000			97,947	2,053		
7326 保険料支出	100,000			105,780	-5,780		
7327 賃借料支出	20,000	10,238	9,762				
7328 土地・建物賃借料支出	3,170,000	3,095,500	74,500				
7329 租税公課支出	5,000	200	4,800				
7331 保守料支出	70,000	47,920	22,080				
7333 諸会費支出	10,000	2,140	7,860				
7335 雑支出	200,000	54,835	145,165				
		事業活動支出計(2)	35,115,000	34,636,942	478,058		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,000	-1,592,055	1,678,055		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)					
		0144 固定資産取得支出	300,000		300,000		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	7524 器具及び備品取得支出	300,000		300,000		

事業・拠点 [0601:比津児童クラブ]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

令和 5年度 比津児童クラブ拠点区分 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)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	300,000		300,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000		-300,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	-1,500,000	
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	-1,500,000	
		0224 その他の活動による収入	14,130	-14,130	
		8891 その他の収入	14,130	-14,130	
		その他の活動収入計(7)	1,514,130	-1,514,130	
	支 出	0162 その他の活動による支出		10,762	-10,762
		7681 その他の支出		10,762	-10,762
		その他の活動支出計(8)		10,762	-10,762
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,503,368	-1,503,368
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-214,000	-88,687	-125,313	
前期末支払資金残高(12)		3,593,922	3,593,922		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,379,922	3,505,235	-125,313	

令和 5年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 第一号第四様式(第十七条第四項関係) 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)
事業収入	0165 介護保険事業収入	22,240,000	22,806,710	-566,710
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	18,300,000	18,645,921	-345,921
	8121 介護報酬収入	13,800,000	14,090,974	-290,974
	8122 介護予防報酬収入	4,500,000	4,554,947	-54,947
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,900,000	2,859,869	40,131
	8131 介護負担金収入(公費)	750,000	684,952	65,048
	8132 介護負担金収入(一般)	1,450,000	1,449,276	724
	8134 介護予防負担金収入(一般)	700,000	725,641	-25,641
	0172 利用者等利用料収入	1,040,000	1,179,410	-139,410
	8175 食費収入(一般)	1,000,000	1,104,200	-104,200
	8178 その他の利用料収入	40,000	75,210	-35,210
	0173 その他の事業収入		121,510	-121,510
	8181 補助金事業収入		121,510	-121,510
	0200 受取利息配当金収入		8,989	-8,989
8541 受取利息配当金収入		8,989	-8,989	
事業活動収入計(1)		22,240,000	22,815,699	-575,699
活動に要する支出	0129 人件費支出	15,800,000	14,793,120	1,006,880
	7112 職員給料支出	9,100,000	7,189,835	1,910,165
	7113 職員賞与支出	3,300,000	3,311,700	-11,700
	7114 非常勤職員給与支出	700,000	1,484,265	-784,265
	7116 退職給付支出	600,000	568,440	31,560
	7117 法定福利費支出	2,100,000	2,238,880	-138,880
	0130 事業費支出	3,910,000	2,794,317	1,115,683
	7211 給食費支出	1,300,000	1,099,926	200,074
	7215 保健衛生費支出	200,000	32,208	167,792
	7218 教養娯楽費支出	240,000	50,854	189,146
	7223 水道光熱費支出	970,000	789,156	180,844
	7225 消耗器具備品費支出	350,000	79,116	270,884
	7226 保険料支出	150,000		150,000
	7232 車輛費支出	600,000	736,253	-136,253
	7235 雑支出	100,000	6,804	93,196
	0131 事務費支出	1,440,000	853,383	586,617
	7311 福利厚生費支出	100,000	23,152	76,848
	7312 職員被服費支出	20,000		20,000
	7314 研修研究費支出	100,000		100,000
	7315 事務消耗品費支出	200,000	128,747	71,253
	7319 修繕費支出	150,000	33,000	117,000
	7321 通信運搬費支出	200,000	166,041	33,959
	7324 業務委託費支出	50,000	13,200	36,800
	7325 手数料支出	30,000	65,260	-35,260
7326 保険料支出	130,000	84,580	45,420	
7327 賃借料支出	200,000	188,892	11,108	
7329 租税公課支出	50,000	42,860	7,140	
7331 保守料支出	100,000	19,111	80,889	
7333 諸会費支出	10,000	3,000	7,000	
7335 雑支出	100,000	85,540	14,460	
0137 支払利息支出	260,000	173,880	86,120	
7441 支払利息支出	260,000	173,880	86,120	
0138 その他の支出		15,786	-15,786	
7452 雑支出		15,786	-15,786	
事業活動支出計(2)		21,410,000	18,630,486	2,779,514

事業・拠点 [0701:比津松寿苑(社会福祉事業)]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

令和5年度 比津松寿苑社会福祉事業拠点区分 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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		830,000	4,185,213	-3,355,213
施設整備等による収支	収			
	0204 施設整備等補助金収入	2,400,000	2,365,000	35,000
	8711 施設整備等補助金収入	2,400,000	2,365,000	35,000
	0207 固定資産売却収入	500,000	500,000	
	8761 車輛運搬具売却収入	500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	2,900,000	2,865,000	35,000
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,877,000	1,876,800	200
	0144 固定資産取得支出	4,500,000	4,406,632	93,368
7523 車輛運搬具取得支出	4,500,000	4,406,632	93,368	
施設整備等支出計(5)	6,377,000	6,283,432	93,568	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,477,000	-3,418,432	-58,568	
その他の活動による収支	収			
	0221 事業区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
	8881 事業区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動収入計(7)		2,000,000	-2,000,000
	支			
	0152 積立資産支出		3,000,000	-3,000,000
	7614 保育所施設・設備整備積立支出		3,000,000	-3,000,000
	0162 その他の活動による支出		2,169	-2,169
	7681 その他の支出		2,169	-2,169
	その他の活動支出計(8)		3,002,169	-3,002,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,002,169	1,002,169	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,647,000	-235,388	-2,411,612	
前期末支払資金残高(12)	8,152,851	8,152,851		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,505,851	7,917,463	-2,411,612	

令和 5年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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	収	0174 老人福祉事業収入	6,800,000	6,878,260	-78,260	
		0176 運営事業収入	5,000,000	4,986,370	13,630	
		8221 管理費収入	1,300,000	1,316,170	-16,170	
		8222 その他の利用料収入	3,000,000	2,820,500	179,500	
		8224 その他の事業収入	700,000	849,700	-149,700	
		0177 その他の事業収入	1,800,000	1,891,890	-91,890	
		8232 その他の利用料収入	1,800,000	1,891,890	-91,890	
	入	0195 その他の事業収入	1,220,000	1,116,000	104,000	
		0196 その他の事業収入	1,220,000	1,116,000	104,000	
		8494 その他の事業収入	1,220,000	1,116,000	104,000	
		0200 受取利息配当金収入	20,000	360	19,640	
		8541 受取利息配当金収入	20,000	360	19,640	
		事業活動収入計(1)	8,040,000	7,994,620	45,380	
	活動による収入支	支	0129 人件費支出	1,100,000	805,250	294,750
			7113 職員賞与支出	50,000		50,000
			7114 非常勤職員給与支出	1,000,000	805,250	194,750
			7117 法定福利費支出	50,000		50,000
		0130 事業費支出	2,300,000	2,106,032	193,968	
		7211 給食費支出	1,050,000	1,077,516	-27,516	
		7214 診療・療養等材料費支出	20,000		20,000	
		7215 保健衛生費支出	20,000		20,000	
		7218 教養娯楽費支出	150,000	99,600	50,400	
		7223 水道光熱費支出	600,000	888,125	-288,125	
		7225 消耗器具備品費支出	300,000	40,791	259,209	
		7226 保険料支出	30,000		30,000	
		7232 車輛費支出	100,000		100,000	
		7235 雑支出	30,000		30,000	
		0131 事務費支出	2,410,000	1,542,613	867,387	
		7311 福利厚生費支出	30,000	3,000	27,000	
		7315 事務消耗品費支出	200,000	116,276	83,724	
		7319 修繕費支出	150,000	119,020	30,980	
		7321 通信運搬費支出	100,000	4,376	95,624	
		7323 広報費支出	30,000		30,000	
		7324 業務委託費支出	400,000	142,613	257,387	
		7325 手数料支出	40,000	8,305	31,695	
		7326 保険料支出	170,000		170,000	
		7327 賃借料支出	150,000	129,228	20,772	
	7328 土地・建物賃借料支出	840,000	840,000			
	7329 租税公課支出	200,000	175,600	24,400		
	7335 雑支出	100,000	4,195	95,805		
	0137 支払利息支出	390,000	190,395	199,605		
	7441 支払利息支出	390,000	190,395	199,605		
	事業活動支出計(2)	6,200,000	4,644,290	1,555,710		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,840,000	3,350,330	-1,510,330		
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,815,000	2,815,200	-200	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,815,000	2,815,200	-200	
	出					

事業・拠点 [0801:比津松寿苑 (公益事業)]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 令和 5年度 比津松寿苑公益事業拠点区分 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)	
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	2,815,000	2,815,200	-200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,815,000	-2,815,200	200	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		7671 事業区分間繰入金支出		2,000,000	-2,000,000
		その他の活動支出計(8)		2,000,000	-2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,000,000	2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-975,000	-1,464,870	489,870	
	前期末支払資金残高(12)	4,842,185	4,842,185		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,867,185	3,377,315	489,870	