

## 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) |
|---------------------------------|---|-------------------------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収 | 經常経費寄附金収入               | 56,200    | 56,200    |
|                                 | 入 | 經常経費寄附金収入               | 56,200    | 56,200    |
|                                 |   | その他の収入                  | 225,000   | 208,920   |
|                                 |   | 受入研修費収入                 | 25,000    | 25,000    |
|                                 |   | 雑収入                     | 200,000   | 183,920   |
|                                 |   | 事業活動収入計(1)              | 281,200   | 265,120   |
|                                 | 支 | 事務費支出                   | 488,500   | 402,355   |
|                                 |   | 事務消耗品費支出                | 1,000     | 1,000     |
|                                 |   | 通信運搬費支出                 | 3,000     | 3,000     |
|                                 |   | 会議費支出                   | 114,000   | 77,073    |
|                                 |   | 広報費支出                   | 10,000    | 10,000    |
|                                 |   | 業務委託費支出                 | 60,500    | 60,500    |
|                                 | 出 | 手数料支出                   | 48,000    | 46,676    |
|                                 |   | 租税公課支出                  | 32,000    | 31,900    |
| 施設整備等による収支                      |   | 雑支出                     | 220,000   | 176,206   |
|                                 |   | 事業活動支出計(2)              | 488,500   | 402,355   |
|                                 |   | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △207,300  | △137,235  |
|                                 |   |                         |           | △70,065   |
| その他の活動による収支                     | 収 | 拠点区分間繰入金収入              | 489,500   | 325,523   |
|                                 | 入 | 拠点区分間繰入金収入              | 489,500   | 325,523   |
|                                 |   | その他の活動による収入計(7)         | 489,500   | 325,523   |
|                                 | 支 | その他の活動支出計(8)            |           |           |
| 予備費支出(10)                       |   | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 489,500   | 325,523   |
|                                 |   |                         |           | 163,977   |
|                                 |   |                         |           | 282,200   |
|                                 |   |                         |           | 282,200   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |   |                         | 188,288   | △188,288  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |   | 3,874,956               | 3,874,956 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |   | 3,874,956               | 4,063,244 | △188,288  |

## 忠見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 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 保育事業収入                | 154,395,640 | 162,380,810 | △7,985,170 |    |
|            | 委託費収入                 | 145,753,840 | 145,779,160 | △25,320    |    |
|            | 利用者等利用料収入             | 4,138,500   | 4,171,500   | △33,000    |    |
|            | 利用者等利用料収入(一般)         | 4,138,500   | 4,171,500   | △33,000    |    |
|            | その他の事業収入              | 4,503,300   | 12,430,150  | △7,926,850 |    |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 4,458,300   | 12,387,650  | △7,929,350 |    |
|            | 補助金事業収入(一般)           | 45,000      | 42,500      | 2,500      |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 500         | 138         | 362        |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 500         | 138         | 362        |    |
|            | その他の収入                | 1,776,000   | 1,748,129   | 27,871     |    |
|            | 受入研修費収入               | 5,000       | 20,000      | △15,000    |    |
|            | 利用者等外給食費収入            | 1,516,000   | 1,508,195   | 7,805      |    |
|            | 雑収入                   | 255,000     | 219,934     | 35,066     |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 156,172,140 | 164,129,077 | △7,956,937 |    |
|            | 人件費支出                 | 129,055,424 | 134,547,569 | △5,492,145 |    |
|            | 職員給料支出                | 62,295,906  | 62,079,444  | 216,462    |    |
|            | 職員俸給支出                | 46,643,000  | 46,643,000  |            |    |
|            | 職員諸手当支出               | 15,652,906  | 15,436,444  | 216,462    |    |
|            | 職員賞与支出                | 24,835,618  | 29,843,368  | △5,007,750 |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 25,419,000  | 25,494,219  | △75,219    |    |
|            | 退職給付支出                | 1,068,000   | 1,068,000   |            |    |
|            | 法定福利費支出               | 15,436,900  | 16,062,538  | △625,638   |    |
|            | 事業費支出                 | 20,640,000  | 20,875,993  | △235,993   |    |
|            | 給食費支出                 | 11,000,000  | 11,062,006  | △62,006    |    |
|            | 保健衛生費支出               | 500,000     | 423,566     | 76,434     |    |
|            | 保育材料費支出               | 3,000,000   | 3,558,076   | △558,076   |    |
|            | 水道光熱費支出               | 3,400,000   | 3,082,177   | 317,823    |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 800,000     | 705,134     | 94,866     |    |
|            | 保険料支出                 | 620,000     | 618,835     | 1,165      |    |
|            | 賃借料支出                 | 600,000     | 542,064     | 57,936     |    |
|            | 車輛費支出                 | 120,000     | 127,941     | △7,941     |    |
|            | 雑支出                   | 600,000     | 756,194     | △156,194   |    |
|            | 事務費支出                 | 7,127,920   | 6,985,920   | 142,000    |    |
|            | 福利厚生費支出               | 900,000     | 877,904     | 22,096     |    |
|            | 研修研究費支出               | 20,000      | 11,480      | 8,520      |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 1,200,000   | 1,040,623   | 159,377    |    |
|            | 印刷製本費支出               | 350,000     | 357,390     | △7,390     |    |
|            | 修繕費支出                 | 500,000     | 583,000     | △83,000    |    |
|            | 通信運搬費支出               | 300,000     | 271,452     | 28,548     |    |
|            | 広報費支出                 | 40,000      | 33,000      | 7,000      |    |
|            | 業務委託費支出               | 1,761,120   | 1,780,037   | △18,917    |    |
|            | 手数料支出                 | 400,000     | 303,766     | 96,234     |    |
|            | 土地・建物賃借料支出            | 960,000     | 960,000     |            |    |
|            | 租税公課支出                | 15,000      | 14,400      | 600        |    |
|            | 保守料支出                 | 481,800     | 481,800     |            |    |
|            | 雑支出                   | 200,000     | 271,068     | △71,068    |    |
|            | 支払利息支出                | 478,078     | 478,078     |            |    |
|            | 支払利息支出                | 478,078     | 478,078     |            |    |
|            | その他の支出                | 1,520,400   | 1,733,882   | △213,482   |    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,520,400   | 1,733,882   | △213,482   |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 158,821,822 | 164,621,442 | △5,799,620 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △2,649,682  | △492,365    | △2,157,317 |    |
| 施設整備       | 収入                    |             |             |            |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |    |
| 施設整備       | 設備資金借入金元金償還支出         | 3,576,000   | 3,576,000   |            |    |

## 忠見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 |
|-----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 備等<br>による<br>収支             | 支 設備資金借入金元金償還支出                 | 3,576,000  | 3,576,000  |           |    |
|                             | 出 固定資産取得支出                      | 297,000    |            | 297,000   |    |
|                             | 構築物取得支出                         | 297,000    |            | 297,000   |    |
|                             |                                 |            |            |           |    |
|                             | 施設整備等支出計(5)                     | 3,873,000  | 3,576,000  | 297,000   |    |
|                             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,873,000 | △3,576,000 | △297,000  |    |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 収 積立資産取崩収入                      | 7,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000 |    |
|                             | 入 保育所繰越積立資産取崩収入                 | 7,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000 |    |
|                             | その他の活動による収入計(7)                 | 7,000,000  | 4,000,000  | 3,000,000 |    |
|                             | 支 拠点区分間繰入金支出                    | 228,500    | 151,938    | 76,562    |    |
|                             | 拠点区分間繰入金支出                      | 228,500    | 151,938    | 76,562    |    |
|                             |                                 |            |            |           |    |
|                             | その他の活動支出計(8)                    | 228,500    | 151,938    | 76,562    |    |
|                             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,771,500  | 3,848,062  | 2,923,438 |    |
|                             | 予備費支出(10)                       | 476,818    | —          | 476,818   |    |
|                             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △228,000   | △220,303   | △7,697    |    |
| 前期末支払資金残高(12)               |                                 | 23,978,209 | 23,978,209 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                                 | 23,750,209 | 23,757,906 | △7,697    |    |

## 岡山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 |
|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 保育事業収入                | 173,183,480 | 173,311,940 | △128,460   |    |
|            | 委託費収入                 | 164,890,690 | 164,454,750 | 435,940    |    |
|            | 利用者等利用料収入             | 4,391,300   | 4,153,500   | 237,800    |    |
|            | 利用者等利用料収入(一般)         | 4,391,300   | 4,153,500   | 237,800    |    |
|            | その他の事業収入              | 3,901,490   | 4,703,690   | △802,200   |    |
|            | 補助金事業収入(公費)           | 3,836,490   | 4,646,490   | △810,000   |    |
|            | 補助金事業収入(一般)           | 65,000      | 57,200      | 7,800      |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 500         | 103         | 397        |    |
|            | 受取利息配当金収入             | 500         | 103         | 397        |    |
|            | その他の収入                | 2,243,000   | 1,892,830   | 350,170    |    |
|            | 利用者等外給食費収入            | 1,610,000   | 1,597,600   | 12,400     |    |
|            | 雑収入                   | 633,000     | 295,230     | 337,770    |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 175,426,980 | 175,204,873 | 222,107    |    |
|            | 人件費支出                 | 122,386,082 | 129,965,781 | △7,579,699 |    |
|            | 職員給料支出                | 49,430,240  | 53,373,097  | △3,942,857 |    |
|            | 職員俸給支出                | 37,286,532  | 40,896,342  | △3,609,810 |    |
|            | 職員諸手当支出               | 12,143,708  | 12,476,755  | △333,047   |    |
|            | 職員賞与支出                | 17,142,712  | 17,142,712  |            |    |
|            | 非常勤職員給与支出             | 38,958,130  | 41,664,681  | △2,706,551 |    |
|            | 退職給付支出                | 1,068,000   | 1,068,000   |            |    |
|            | 法定福利費支出               | 15,787,000  | 16,717,291  | △930,291   |    |
|            | 事業費支出                 | 25,215,000  | 23,968,898  | 1,246,102  |    |
|            | 給食費支出                 | 12,000,000  | 11,150,276  | 849,724    |    |
|            | 保健衛生費支出               | 800,000     | 418,073     | 381,927    |    |
|            | 保育材料費支出               | 2,800,000   | 2,691,409   | 108,591    |    |
|            | 水道光熱費支出               | 5,300,000   | 5,126,178   | 173,822    |    |
|            | 燃料費支出                 | 5,000       | 1,498       | 3,502      |    |
|            | 消耗器具備品費支出             | 1,200,000   | 1,082,448   | 117,552    |    |
|            | 保険料支出                 | 780,000     | 775,035     | 4,965      |    |
|            | 賃借料支出                 | 1,400,000   | 1,736,402   | △336,402   |    |
|            | 車輛費支出                 | 80,000      | 73,019      | 6,981      |    |
|            | 雑支出                   | 850,000     | 914,560     | △64,560    |    |
|            | 事務費支出                 | 7,440,000   | 7,340,234   | 99,766     |    |
|            | 福利厚生費支出               | 1,200,000   | 1,157,306   | 42,694     |    |
|            | 旅費交通費支出               | 15,000      | 10,420      | 4,580      |    |
|            | 研修研究費支出               | 25,000      | 21,520      | 3,480      |    |
|            | 事務消耗品費支出              | 180,000     | 129,181     | 50,819     |    |
|            | 印刷製本費支出               | 480,000     | 482,476     | △2,476     |    |
|            | 修繕費支出                 | 1,500,000   | 1,341,934   | 158,066    |    |
|            | 通信運搬費支出               | 250,000     | 185,960     | 64,040     |    |
|            | 広報費支出                 | 50,000      | 33,000      | 17,000     |    |
|            | 業務委託費支出               | 1,630,000   | 1,920,606   | △290,606   |    |
|            | 手数料支出                 | 1,300,000   | 1,308,644   | △8,644     |    |
|            | 租税公課支出                | 60,000      | 50,100      | 9,900      |    |
|            | 保守料支出                 | 600,000     | 582,230     | 17,770     |    |
|            | 雑支出                   | 150,000     | 116,857     | 33,143     |    |
|            | 支払利息支出                | 267,363     | 267,363     |            |    |
|            | 支払利息支出                | 267,363     | 267,363     |            |    |
|            | その他の支出                | 1,700,000   | 1,835,937   | △135,937   |    |
|            | 利用者等外給食費支出            | 1,700,000   | 1,835,937   | △135,937   |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 157,008,445 | 163,378,213 | △6,369,768 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 18,418,535  | 11,826,660  | 6,591,875  |    |
| 施設整備       | 収入                    |             |             |            |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |    |
| 整          | 設備資金借入金元金償還支出         | 3,060,000   | 3,060,000   |            |    |
|            |                       |             |             |            |    |

## 岡山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 |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 備等<br>による<br>収支             | 支 設備資金借入金元金償還支出                 | 3,060,000   | 3,060,000  |            |    |
|                             | 出 固定資産取得支出                      | 982,300     | 847,000    | 135,300    |    |
|                             | 器具及び備品取得支出                      | 982,300     | 847,000    | 135,300    |    |
|                             |                                 |             |            |            |    |
|                             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,042,300   | 3,907,000  | 135,300    |    |
|                             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,042,300  | △3,907,000 | △135,300   |    |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>収支 | 収 入                             |             |            |            |    |
|                             | その他の活動による収入計(7)                 |             |            |            |    |
|                             | 支 積立資産支出                        | 13,000,000  | 8,000,000  | 5,000,000  |    |
|                             | 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 13,000,000  | 8,000,000  | 5,000,000  |    |
|                             | 拠点区分間繰入金支出                      | 261,000     | 173,585    | 87,415     |    |
|                             | 拠点区分間繰入金支出                      | 261,000     | 173,585    | 87,415     |    |
|                             |                                 |             |            |            |    |
|                             | その他の活動支出計(8)                    | 13,261,000  | 8,173,585  | 5,087,415  |    |
|                             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △13,261,000 | △8,173,585 | △5,087,415 |    |
|                             | 予備費支出(10)                       | 1,375,735   | —          | 1,375,735  |    |
|                             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △260,500    | △253,925   | △6,575     |    |
| 前期末支払資金残高(12)               |                                 | 40,518,455  | 40,518,455 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                                 | 40,257,955  | 40,264,530 | △6,575     |    |