

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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,091	1,909	
	その他の収入	5,600,000	6,258,642	-658,642	
	受入研修費収入	200,000	341,000	-141,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	5,400,000	5,917,642	-517,642	
事業活動によ					

収支	事業活動収入計(1)	5,603,000	6,259,733	-656,733	
	人件費支出	48,200,000	46,713,415	1,486,585	
	役員報酬支出	6,850,000	6,890,000	-40,000	
	職員給料支出	22,500,000	21,465,313	1,034,687	
	職員賞与支出	8,300,000	8,023,470	276,530	
	非常勤職員給与支出	3,700,000	3,672,000	28,000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,850,000	1,638,108	211,892	
	法定福利費支出	5,000,000	5,024,524	-24,524	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			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	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	20,100,000	19,745,371	354,629	
	福利厚生費支出	200,000	825,913	-625,913	
	職員被服費支出	160,000	76,846	83,154	
	旅費交通費支出	1,500,000	837,452	662,548	
	研修研究費支出	50,000	203,080	-153,080	
	事務消耗品費支出	300,000	511,583	-211,583	
	印刷製本費支出	30,000	13,728	16,272	
	水道光熱費支出	840,000	759,702	80,298	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	200,354	-100,354	
	通信運搬費支出	300,000	215,599	84,401	
	会議費支出	400,000	270,945	129,055	
	広報費支出	100,000	676,300	-576,300	
	業務委託費支出	5,150,000	4,606,755	543,245	
	手数料支出	450,000	975,888	-525,888	
	保険料支出	800,000	583,320	216,680	
	賃借料支出	1,700,000	1,839,704	-139,704	
	土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,350,252	-252	
	租税公課支出	1,000,000	413,629	586,371	
	保守料支出	1,250,000	1,504,059	-254,059	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	420,000	347,500	72,500	
	車輛費支出	400,000	226,176	173,824	
	雑支出	3,600,000	3,306,586	293,414	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	560,000	486,134	73,866	
	その他の支出	0	114,578	-114,578	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出		114,578	-114,578	
	事業活動支出計(2)	68,860,000	67,059,498	1,800,502	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-63,257,000	-60,799,765	-2,457,235	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,410,000	3,408,000	2,000
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	3,410,000	3,408,000	2,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,410,000	-3,408,000	-2,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	54,632,940	367,060
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	55,000,000	54,632,940	367,060	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出			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)	55,000,000	54,632,940	367,060	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,667,000	-9,574,825	-2,092,175	
前期末支払資金残高(12)	23,079,856	23,079,856	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,412,856	13,505,031	-2,092,175	

日の里東保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	168,850,000	177,246,855	-8,396,855	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	158,700,000	164,981,990	-6,281,990	
	利用者等利用料収入	5,260,000	4,991,780	268,220	
	その他の利用料収入	5,260,000	4,991,780	268,220	
	その他の事業収入	4,890,000	7,273,085	-2,383,085	
	補助金事業収入（公費）	4,350,000	6,299,585	-1,949,585	
補助金事業収入（一般）	540,000	973,500	-433,500		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	10,000	1,138	8,862		
その他の収入	1,580,000	2,066,514	-486,514		
受入研修費収入	20,000	45,000	-25,000		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,693,250	-133,250		
雑収入		328,264	-328,264		

収支	事業活動収入計(1)	170,440,000	179,314,507	-8,874,507	
	人件費支出	124,590,000	130,695,857	-6,105,857	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	51,920,000	55,678,387	-3,758,387	
	職員賞与支出	21,200,000	21,753,067	-553,067	
	非常勤職員給与支出	33,670,000	35,235,573	-1,565,573	
	派遣職員費支出	1,620,000	724,185	895,815	
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000	
	法定福利費支出	14,980,000	16,147,645	-1,167,645	
	事業費支出	23,210,000	22,119,936	1,090,064	
	給食費支出	9,950,000	9,803,545	146,455	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,350,000	1,252,578	97,422	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,820,000	1,552,735	267,265	
	水道光熱費支出	4,750,000	4,582,561	167,439	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,420,000	1,155,547	264,453	
	保険料支出	980,000	718,345	261,655	
	賃借料支出	110,000	100,312	9,688	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	110,000	65,841	44,159	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,720,000	2,888,472	-168,472	
支出	事務費支出	12,460,000	11,431,608	1,028,392	
	福利厚生費支出	400,000	399,540	460	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	70,000	86,680	-16,680	
	研修研究費支出	100,000	157,410	-57,410	
	事務消耗品費支出	60,000	97,582	-37,582	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	589,971	210,029	
	通信運搬費支出	400,000	350,227	49,773	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	307,560	-107,560	
	業務委託費支出	1,370,000	938,534	431,466	
	手数料支出	340,000	308,998	31,002	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,300,000	1,313,535	-13,535	
	土地・建物賃借料支出	4,520,000	4,344,000	176,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,270,000	2,200,946	69,054	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	630,000	336,625	293,375	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	230,000	230,513	-513	
	その他の支出	1,380,000	1,369,907	10,093	
	利用者等外給食費支出	1,380,000	1,369,907	10,093	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	161,870,000	165,847,821	-3,977,821	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,570,000	13,466,686	-4,896,686	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	45,000	-45,000	

施設整備等による収支	その他の収入		45,000	-45,000	
	施設整備等収入計(4)	0	45,000	-45,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,220,000	5,220,000	0	
	固定資産取得支出	300,000	732,152	-432,152	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		732,152	-732,152	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	5,520,000	5,952,152	-432,152	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,520,000	-5,907,152	387,152		
その他の収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	35,000,000	-35,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入		35,000,000	-35,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	35,000,000	-35,000,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	35,000,000	-35,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		15,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	40,000,000	-35,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-5,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,950,000	2,559,534	-4,509,534		
前期末支払資金残高(12)	41,957,883	41,957,883	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,007,883	44,517,417	-4,509,534		

御幸保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	358,602,000	391,167,477	-32,565,477	
	地域型保育給付費収入	24,602,000	31,924,470	-7,322,470	
	地域型保育給付費収入	23,410,000	29,730,670	-6,320,670	
	利用者負担金収入	1,192,000	2,193,800	-1,001,800	
	委託費収入	303,130,000	318,993,500	-15,863,500	
	利用者等利用料収入	8,730,000	8,597,100	132,900	
	その他の利用料収入	8,730,000	8,597,100	132,900	
	その他の事業収入	22,140,000	31,652,407	-9,512,407	
	補助金事業収入（公費）	20,040,000	29,811,107	-9,771,107	
補助金事業収入（一般）	2,100,000	1,841,300	258,700		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	120,000	-20,000		
受取利息配当金収入	2,000	1,295	705		
その他の収入	3,108,000	3,648,720	-540,720		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	3,008,000	3,183,500	-175,500		
雑収入	100,000	465,220	-365,220		

収支	事業活動収入計(1)	361,812,000	394,937,492	-33,125,492	
	人件費支出	269,685,000	295,543,336	-25,858,336	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	131,920,000	138,563,128	-6,643,128	
	職員賞与支出	46,260,000	48,411,257	-2,151,257	
	非常勤職員給与支出	52,490,000	64,118,228	-11,628,228	
	派遣職員費支出	3,000,000	4,719,108	-1,719,108	
	退職給付支出	2,400,000	2,403,000	-3,000	
	法定福利費支出	33,615,000	37,328,615	-3,713,615	
	事業費支出	42,746,000	41,575,439	1,170,561	
	給食費支出	22,200,000	21,256,657	943,343	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,765,000	1,965,557	-200,557	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,425,000	3,313,520	111,480	
	水道光熱費支出	7,304,000	7,022,741	281,259	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,360,000	3,066,436	-706,436	
	保険料支出	1,620,000	1,265,595	354,405	
	賃借料支出	410,000	105,710	304,290	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	192,000	109,586	82,414	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,470,000	3,469,637	363	
支出	事務費支出	19,122,000	20,004,063	-882,063	
	福利厚生費支出	1,620,000	1,480,917	139,083	
	職員被服費支出	100,000	23,523	76,477	
	旅費交通費支出	134,000	116,510	17,490	
	研修研究費支出	820,000	592,872	227,128	
	事務消耗品費支出	580,000	333,914	246,086	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	520,000	769,584	-249,584	
	通信運搬費支出	813,000	810,849	2,151	
	会議費支出	10,000	18,230	-8,230	
	広報費支出	200,000	303,380	-103,380	
	業務委託費支出	5,212,000	5,304,545	-92,545	
	手数料支出	995,000	2,047,174	-1,052,174	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	2,008,000	2,048,886	-40,886	
	土地・建物賃借料支出	1,972,000	1,898,997	73,003	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,392,000	3,480,357	-88,357	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	746,000	774,325	-28,325	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	583,000	581,287	1,713	
	その他の支出	3,614,000	3,794,464	-180,464	
	利用者等外給食費支出	3,614,000	3,794,464	-180,464	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	335,750,000	361,498,589	-25,748,589	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,062,000	33,438,903	-7,376,903	
収入	施設整備等補助金収入	0	982,000	-982,000	
	施設整備等補助金収入		982,000	-982,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	982,000	-982,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,132,000	9,132,000	0
	固定資産取得支出	1,650,000	1,561,749	88,251
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		1,143,749	-1,143,749
	その他の取得支出	1,650,000	418,000	1,232,000
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	10,782,000	10,693,749	88,251
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,782,000	-9,711,749	-1,070,251	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		450,000	-450,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	450,000	-450,000
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000,000	-19,550,000	-450,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,720,000	4,177,154	-8,897,154	
前期末支払資金残高(12)	110,585,986	110,585,986	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	105,865,986	114,763,140	-8,897,154	

## 特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	438,670,000	436,843,418	1,826,582	
	施設介護料収入	346,930,000	338,155,903	8,774,097	
	介護報酬収入	312,800,000	303,751,299	9,048,701	
	利用者負担金収入（公費）	5,130,000	2,946,939	2,183,061	
	利用者負担金収入（一般）	29,000,000	31,457,665	-2,457,665	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,000,000	4,369,778	4,630,222	
	介護報酬収入	9,000,000	4,061,603	4,938,397	
	介護予防報酬収入		308,175	-308,175	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,000,000	581,245	418,755	
	介護負担金収入（公費）	150,000	39,412	110,588	
	介護負担金収入（一般）	850,000	507,589	342,411	
	介護予防負担金収入（公費）		34,244	-34,244	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	81,690,000	79,118,192	2,571,808	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,600,000	767,640	832,360	
	食費収入（一般）	29,440,000	32,233,892	-2,793,892	
	食費収入（特定）	19,600,000	16,784,820	2,815,180	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	14,700,000	14,459,580	240,420	
	居住費収入（特定）	16,350,000	14,872,260	1,477,740	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	50,000	14,618,300	-14,568,300	
	補助金事業収入（公費）		14,511,000	-14,511,000	
	受託事業収入（公費）	50,000	107,300	-57,300	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000		
受取利息配当金収入	1,000	1,105	-105		
その他の収入	2,650,000	5,725,930	-3,075,930		
受入研修費収入		91,000	-91,000		
利用者等外給食費収入	2,200,000	2,118,530	81,470		
雑収入	450,000	3,516,400	-3,066,400		

収支	事業活動収入計(1)	441,421,000	442,590,453	-1,169,453	
	人件費支出	293,900,000	278,218,611	15,681,389	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	178,800,000	169,124,010	9,675,990	
	職員賞与支出	47,300,000	46,854,388	445,612	
	非常勤職員給与支出	23,900,000	18,107,057	5,792,943	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,300,000	5,829,500	470,500	
	法定福利費支出	37,600,000	38,303,656	-703,656	
	事業費支出	71,750,000	72,055,886	-305,886	
	給食費支出	28,800,000	28,261,875	538,125	
	介護用品費支出	14,400,000	14,456,790	-56,790	
	医薬品費支出	2,200,000	1,977,999	222,001	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,414,792	185,208	
	医療費支出	150,000		150,000	
	被服費支出	50,000	22,000	28,000	
	教養娯楽費支出	450,000	378,646	71,354	
	日用品費支出	450,000	295,372	154,628	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	11,700,000	10,450,872	1,249,128	
	燃料費支出	1,100,000	1,171,500	-71,500	
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,203,557	-203,557	
	保険料支出	1,450,000	1,413,258	36,742	
	賃借料支出	5,650,000	5,357,260	292,740	
	葬祭費支出	300,000	263,500	36,500	
	車輛費支出	300,000	288,465	11,535	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	150,000	3,100,000	-2,950,000	
支出	事務費支出	59,460,000	55,467,011	3,992,989	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,500,416	-200,416	
	職員被服費支出	600,000	548,881	51,119	
	旅費交通費支出	50,000	14,350	35,650	
	研修研究費支出	300,000	464,720	-164,720	
	事務消耗品費支出	900,000	994,890	-94,890	
	印刷製本費支出	50,000	4,400	45,600	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	547,371	452,629	
	通信運搬費支出	850,000	854,864	-4,864	
	会議費支出			0	
	広報費支出	400,000	248,800	151,200	
	業務委託費支出	46,000,000	44,996,024	1,003,976	
	手数料支出	3,000,000	771,066	2,228,934	
	保険料支出	460,000		460,000	
	賃借料支出	1,500,000	1,522,839	-22,839	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	104,599	-54,599	
	保守料支出	2,700,000	2,586,975	113,025	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	162,000	38,000	
	車輛費支出			0	
	雑支出	100,000	144,816	-44,816	
	利用者負担軽減額	1,000,000	1,264,339	-264,339	
	支払利息支出	150,000	88,382	61,618	
	その他の支出	2,200,000	2,328,053	-128,053	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,328,053	-128,053	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	428,460,000	409,422,282	19,037,718	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,961,000	33,168,171	-20,207,171	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,800,000	321,000	1,479,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	1,800,000	321,000	1,479,000
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	4,897,780	112,220
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	6,810,000	5,218,780	1,591,220	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,810,000	-5,218,780	-1,591,220	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出	990,000	990,000	0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,990,000	5,990,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,990,000	-5,990,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	161,000	21,959,391	-21,798,391	
前期末支払資金残高(12)	150,734,244	150,734,244	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	150,895,244	172,693,635	-21,798,391	

五十川保育園拠点区分 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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	421,600,000	467,977,108	-46,377,108	
	地域型保育給付費収入	64,218,000	72,270,790	-8,052,790	
	地域型保育給付費収入	59,298,000	68,397,310	-9,099,310	
	利用者負担金収入	4,920,000	3,873,480	1,046,520	
	委託費収入	315,446,000	345,901,640	-30,455,640	
	利用者等利用料収入	8,196,000	8,515,800	-319,800	
	その他の利用料収入	8,196,000	8,515,800	-319,800	
	その他の事業収入	33,740,000	41,288,878	-7,548,878	
	補助金事業収入（公費）	31,940,000	38,842,078	-6,902,078	
	補助金事業収入（一般）	1,800,000	2,446,800	-646,800	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		201,450	-201,450	
	受取利息配当金収入	4,000	1,753	2,247	
	その他の収入	3,563,000	4,308,280	-745,280	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,468,000	4,124,250	-656,250	
	雑収入	95,000	184,030	-89,030	

収支	事業活動収入計(1)	425,167,000	472,488,591	-47,321,591	
	人件費支出	308,163,000	352,437,698	-44,274,698	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	144,228,000	156,712,683	-12,484,683	
	職員賞与支出	48,618,000	54,965,634	-6,347,634	
	非常勤職員給与支出	73,077,000	86,880,745	-13,803,745	
	派遣職員費支出		4,305,400	-4,305,400	
	退職給付支出	3,218,000	3,026,000	192,000	
	法定福利費支出	39,022,000	46,547,236	-7,525,236	
	事業費支出	49,434,000	50,913,571	-1,479,571	
	給食費支出	22,560,000	25,102,350	-2,542,350	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,744,000	2,019,514	-275,514	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	3,309,000	3,803,415	-494,415	
	水道光熱費支出	10,136,000	9,016,375	1,119,625	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,452,000	4,185,365	266,635	
	保険料支出	1,782,000	1,221,815	560,185	
	賃借料支出	909,000	1,025,839	-116,839	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	120,000	111,492	8,508	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	4,422,000	4,427,406	-5,406	
支出	事務費支出	20,161,000	21,239,891	-1,078,891	
	福利厚生費支出	1,072,000	2,162,561	-1,090,561	
	職員被服費支出	100,000		100,000	
	旅費交通費支出	66,000	130,280	-64,280	
	研修研究費支出	340,000	526,528	-186,528	
	事務消耗品費支出	546,000	491,816	54,184	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	817,982	182,018	
	通信運搬費支出	1,164,000	1,117,974	46,026	
	会議費支出	16,000	39,650	-23,650	
	広報費支出	240,000	304,700	-64,700	
	業務委託費支出	4,056,000	3,329,388	726,612	
	手数料支出	776,000	1,478,432	-702,432	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	692,000	673,704	18,296	
	土地・建物賃借料支出	5,767,000	5,658,672	108,328	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	3,390,000	3,279,107	110,893	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	936,000	1,229,097	-293,097	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	504,000	470,466	33,534	
	その他の支出	3,634,000	3,486,604	147,396	
	利用者等外給食費支出	3,634,000	3,486,604	147,396	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	381,896,000	428,548,230	-46,652,230	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	43,271,000	43,940,361	-669,361	
収入	施設整備等補助金収入	0	1,400,000	-1,400,000	
	施設整備等補助金収入		1,400,000	-1,400,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	1,400,000	-1,400,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,276,000	9,276,000	0
	固定資産取得支出	510,000	0	510,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	510,000		510,000
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	9,786,000	9,276,000	510,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,786,000	-7,876,000	-1,910,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入		365,000	-365,000
	その他の活動による収入			0
その他の活動収入計(7)	0	365,000	-365,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	26,000,000	26,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,000,000	-25,635,000	-365,000	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,485,000	10,429,361	-5,944,361	
前期末支払資金残高(12)	133,743,166	133,743,166	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	138,228,166	144,172,527	-5,944,361	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

香住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)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	364,560,000	388,228,574	-23,668,574	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	320,940,000	343,514,220	-22,574,220	
	利用者等利用料収入	8,820,000	8,757,400	62,600	
	その他の利用料収入	8,820,000	8,757,400	62,600	
	その他の事業収入	34,800,000	35,956,954	-1,156,954	
	補助金事業収入（公費）	31,600,000	32,628,234	-1,028,234	
	補助金事業収入（一般）	3,200,000	3,328,720	-128,720	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,423	8,577	
	その他の収入	3,190,000	3,119,890	70,110	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,750,000	3,034,000	-284,000	
	雑収入	440,000	85,890	354,110	
事業活動によ					

収支	事業活動収入計(1)	367,760,000	391,349,887	-23,589,887	
	人件費支出	267,160,000	277,211,366	-10,051,366	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	141,790,000	145,484,075	-3,694,075	
	職員賞与支出	48,180,000	54,889,237	-6,709,237	
	非常勤職員給与支出	41,310,000	37,633,359	3,676,641	
	派遣職員費支出	1,080,000	1,848,401	-768,401	
	退職給付支出	2,230,000	2,314,000	-84,000	
	法定福利費支出	32,570,000	35,042,294	-2,472,294	
	事業費支出	46,600,000	43,310,795	3,289,205	
	給食費支出	22,400,000	23,138,301	-738,301	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,470,000	908,430	561,570	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	4,210,000	2,859,989	1,350,011	
	水道光熱費支出	10,710,000	8,731,730	1,978,270	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,840,000	4,015,914	-1,175,914	
	保険料支出	2,240,000	1,247,815	992,185	
	賃借料支出	250,000	277,944	-27,944	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	140,000	110,616	29,384	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,340,000	2,020,056	319,944	
支出	事務費支出	20,180,000	17,877,661	2,302,339	
	福利厚生費支出	1,320,000	1,329,300	-9,300	
	職員被服費支出	220,000	15,269	204,731	
	旅費交通費支出	10,000	5,490	4,510	
	研修研究費支出	280,000	429,510	-149,510	
	事務消耗品費支出	290,000	198,777	91,223	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	770,000	193,127	576,873	
	通信運搬費支出	640,000	662,421	-22,421	
	会議費支出			0	
	広報費支出	630,000	327,700	302,300	
	業務委託費支出	3,580,000	3,402,140	177,860	
	手数料支出	1,740,000	974,109	765,891	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,730,000	1,491,254	238,746	
	土地・建物賃借料支出	5,840,000	5,843,078	-3,078	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,600,000	2,406,222	193,778	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	530,000	599,264	-69,264	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	520,000	493,903	26,097	
	その他の支出	2,730,000	3,056,791	-326,791	
	利用者等外給食費支出	2,730,000	3,056,791	-326,791	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	337,190,000	341,950,516	-4,760,516	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,570,000	49,399,371	-18,829,371	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	9,264,000	9,264,000	0
	固定資産取得支出	2,000,000	255,200	1,744,800
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,000,000	255,200	1,744,800
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	11,264,000	9,519,200	1,744,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,264,000	-9,519,200	-1,744,800	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	8,640,000	8,662,740	-22,740
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	28,640,000	28,662,740	-22,740	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-28,640,000	-28,662,740	22,740	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,334,000	11,217,431	-23,551,431	
前期末支払資金残高(12)	57,969,666	57,969,666	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45,635,666	69,187,097	-23,551,431	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

フラワーハウス博多拠点区分 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	介護保険事業収入	762,945,000	696,778,241	66,166,759	
	施設介護料収入	607,750,000	539,845,748	67,904,252	
	介護報酬収入	540,800,000	478,948,885	61,851,115	
	利用者負担金収入(公費)	7,620,000	7,444,046	175,954	
	利用者負担金収入(一般)	59,330,000	53,452,817	5,877,183	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	41,220,000	39,619,524	1,600,476	
	介護報酬収入	40,140,000	38,038,352	2,101,648	
	介護予防報酬収入	1,080,000	1,581,172	-501,172	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,023,000	4,757,827	265,173	
	介護負担金収入(公費)	540,000	173,994	366,006	
	介護負担金収入(一般)	4,363,000	4,385,713	-22,713	
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	60,000	60,000	
	介護予防負担金収入(一般)		138,120	-138,120	
	居宅介護支援介護料収入	9,990,000	10,142,180	-152,180	
	居宅介護支援介護料収入	9,990,000	10,142,180	-152,180	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	98,350,000	88,389,078	9,960,922	
	施設サービス利用料収入	6,230,000	5,466,370	763,630	
	居宅介護サービス利用料収入	475,000	459,030	15,970	
	食費収入(公費)	948,000	952,562	-4,562	
	食費収入(一般)	54,800,000	50,291,672	4,508,328	
	食費収入(特定)	17,370,000	14,295,079	3,074,921	
	居住費収入(公費)	137,000	137,982	-982	
	居住費収入(一般)	17,100,000	14,984,370	2,115,630	
	居住費収入(特定)	1,092,000	1,050,600	41,400	
	その他の利用料収入	198,000	751,413	-553,413	
	その他の事業収入	612,000	14,023,884	-13,411,884	
	補助金事業収入(公費)		13,708,064	-13,708,064	
	受託事業収入(公費)	612,000	315,820	296,180	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
受託事業収入(公費)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入		100,000	-100,000		
受取利息配当金収入	3,000	2,702	298		
その他の収入	2,890,000	4,454,723	-1,564,723		
受入研修費収入	30,000	150,000	-120,000		
利用者等外給食費収入	2,844,000	3,057,000	-213,000		
雑収入	16,000	1,247,723	-1,231,723		

収支	事業活動収入計(1)	765,838,000	701,335,666	64,502,334
	人件費支出	511,473,000	479,122,631	32,350,369
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	319,600,000	302,390,084	17,209,916
	職員賞与支出	87,380,000	81,357,202	6,022,798
	非常勤職員給与支出	23,810,000	21,301,270	2,508,730
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	10,813,000	11,214,000	-401,000
	法定福利費支出	69,870,000	62,860,075	7,009,925
	事業費支出	117,225,000	96,626,483	20,598,517
	給食費支出	39,870,000	35,553,461	4,316,539
	介護用品費支出	16,060,000	12,896,392	3,163,608
	医薬品費支出	7,200,000	6,544,384	655,616
	診療・療養等材料費支出	1,400,000	978,022	421,978
	保健衛生費支出	2,725,000	1,429,536	1,295,464
	医療費支出	1,760,000	1,261,982	498,018
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	801,000	733,312	67,688
	日用品費支出	925,000	896,961	28,039
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	28,640,000	21,206,651	7,433,349
	燃料費支出	2,400,000	2,718,925	-318,925
	消耗器具備品費支出	4,560,000	3,703,483	856,517
	保険料支出	2,550,000	1,858,492	691,508
	賃借料支出	6,892,000	5,487,752	1,404,248
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,430,000	1,356,980	73,020
	管理費返還支出			0
	雑支出	12,000	150	11,850
支出	事務費支出	76,631,000	82,466,685	-5,835,685
	福利厚生費支出	2,300,000	1,391,261	908,739
	職員被服費支出	1,820,000	1,796,331	23,669
	旅費交通費支出	210,000	1,068,710	-858,710
	研修研究費支出	370,000	1,005,144	-635,144
	事務消耗品費支出	2,310,000	2,875,358	-565,358
	印刷製本費支出	180,000	279,620	-99,620
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,800,000	3,956,952	-2,156,952
	通信運搬費支出	1,390,000	1,355,869	34,131
	会議費支出	20,000		20,000
	広報費支出	424,000	410,800	13,200
	業務委託費支出	51,550,000	50,523,591	1,026,409
	手数料支出	5,292,000	7,688,133	-2,396,133
	保険料支出			0
	賃借料支出	4,131,000	4,003,030	127,970
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	80,000	326,991	-246,991
	保守料支出	4,237,000	4,651,498	-414,498
	渉外費支出			0
	諸会費支出	290,000	303,400	-13,400
	車輛費支出			0
	雑支出	227,000	829,997	-602,997
	利用者負担軽減額	4,800,000	3,125,488	1,674,512
	支払利息支出	180,000	240,063	-60,063
	その他の支出	2,880,000	3,248,269	-368,269
	利用者等外給食費支出	2,880,000	3,248,269	-368,269
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	713,189,000	664,829,619	48,359,381
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	52,649,000	36,506,047	16,142,953
収入	施設整備等補助金収入	16,600,000	11,782,000	4,818,000
	施設整備等補助金収入	16,600,000	11,782,000	4,818,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	16,600,000	11,782,000	4,818,000
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	27,500,000	23,070,300	4,429,700
	土地取得支出			0
	建物取得支出	18,700,000	18,782,500	-82,500
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	7,800,000		7,800,000
	その他の取得支出	1,000,000		1,000,000
	建設仮勘定支出		4,287,800	-4,287,800
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,460,000	11,193,837	266,163
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	38,960,000	34,264,137	4,695,863	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-22,360,000	-22,482,137	122,137	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
長期預り金積立資産支出			0	
人件費積立資産支出			0	
修繕費積立資産支出			0	
保育所繰越積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	27,420,000	25,000,000	2,420,000	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	27,420,000	25,000,000	2,420,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,420,000	-25,000,000	-2,420,000	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-131,000	-10,976,090	10,845,090	
前期末支払資金残高(12)	369,425,822	369,425,822	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	369,294,822	358,449,732	10,845,090	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ拠点区分 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	187,500,000	204,525,335	-17,025,335	
	運営事業収入	187,500,000	204,525,335	-17,025,335	
	管理費収入	33,900,000	35,063,433	-1,163,433	
	その他の利用料収入	108,000,000	114,284,902	-6,284,902	
	補助金事業収入（公費）	45,600,000	55,177,000	-9,577,000	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	5,000	1,102	3,898		
その他の収入	3,500,000	3,348,555	151,445		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	480,000	883,400	-403,400		
雑収入	3,020,000	2,465,155	554,845		

収支	事業活動収入計(1)	191,005,000	207,874,992	-16,869,992
	人件費支出	50,750,000	48,550,458	2,199,542
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	33,600,000	31,931,935	1,668,065
	職員賞与支出	8,000,000	8,374,774	-374,774
	非常勤職員給与支出	1,700,000	1,968,090	-268,090
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出	450,000	356,000	94,000
	法定福利費支出	7,000,000	5,919,659	1,080,341
	事業費支出	72,450,000	73,332,296	-882,296
	給食費支出	37,200,000	39,069,845	-1,869,845
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	1,500,000	707,676	792,324
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	750,000	624,980	125,020
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	13,200,000	11,152,565	2,047,435
	燃料費支出	6,000,000	6,561,500	-561,500
	消耗器具備品費支出	2,350,000	4,741,783	-2,391,783
	保険料支出	3,750,000	2,867,240	882,760
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	150,000	111,907	38,093
	管理費返還支出	7,100,000	6,786,460	313,540
	雑支出	450,000	708,340	-258,340
支出	事務費支出	50,615,000	56,937,465	-6,322,465
	福利厚生費支出	300,000	304,551	-4,551
	職員被服費支出	400,000	123,794	276,206
	旅費交通費支出	50,000	26,000	24,000
	研修研究費支出	200,000	279,830	-79,830
	事務消耗品費支出	500,000	586,817	-86,817
	印刷製本費支出	20,000	180,400	-160,400
	水道光熱費支出	35,000	10,741	24,259
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,000,000	14,381,791	-4,381,791
	通信運搬費支出	650,000	517,834	132,166
	会議費支出	10,000	10,000	0
	広報費支出	200,000	573,300	-373,300
	業務委託費支出	32,000,000	33,006,304	-1,006,304
	手数料支出	180,000	353,320	-173,320
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,900,000	2,851,982	48,018
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	229,874	-219,874
	保守料支出	2,900,000	3,281,604	-381,604
	渉外費支出			0
	諸会費支出	160,000	140,200	19,800
	車輛費支出			0
	雑支出	100,000	89,123	10,877
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	650,000	648,709	1,291
	その他の支出	500,000	427,455	72,545
	利用者等外給食費支出	500,000	427,455	72,545
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	174,965,000	179,896,383	-4,931,383
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,040,000	27,978,609	-11,938,609
収入	施設整備等補助金収入	26,100,000	22,515,000	3,585,000
	施設整備等補助金収入	26,100,000	22,515,000	3,585,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	26,100,000	22,515,000	3,585,000
	設備資金借入金元金償還支出	9,540,000	9,540,000	0
	固定資産取得支出	39,920,000	35,121,790	4,798,210
	土地取得支出			0
	建物取得支出	36,420,000	33,990,000	2,430,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	3,500,000	1,131,790	2,368,210
	その他の取得支出			0
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
施設整備等支出計(5)	50,120,000	45,321,790	4,798,210	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-24,020,000	-22,806,790	-1,213,210	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	7,500,000	7,782,128	-282,128
	長期預り金積立資産取崩収入	7,500,000	7,782,128	-282,128
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	2,420,000		2,420,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	9,920,000	7,782,128	2,137,872
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-80,000	-2,217,872	2,137,872	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,060,000	2,953,947	-11,013,947	
前期末支払資金残高(12)	95,901,853	95,901,853	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	87,841,853	98,855,800	-11,013,947	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

平等寺保育園拠点区分 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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	165,706,000	184,691,160	-18,985,160	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	155,400,000	168,972,660	-13,572,660	
	利用者等利用料収入	6,666,000	5,736,500	929,500	
	その他の利用料収入	6,666,000	5,736,500	929,500	
	その他の事業収入	3,640,000	9,982,000	-6,342,000	
	補助金事業収入（公費）	2,500,000	9,009,000	-6,509,000	
	補助金事業収入（一般）	1,140,000	973,000	167,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,110	-110	
	その他の収入	1,750,000	1,802,980	-52,980	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,781,000	-101,000	
	雑収入	50,000	1,980	48,020	

収支	事業活動収入計(1)	167,457,000	186,495,250	-19,038,250	
	人件費支出	125,770,000	132,885,345	-7,115,345	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	50,120,000	54,540,788	-4,420,788	
	職員賞与支出	19,350,000	21,128,019	-1,778,019	
	非常勤職員給与支出	38,900,000	39,792,310	-892,310	
	派遣職員費支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,300,000	1,246,110	53,890	
	法定福利費支出	15,600,000	16,178,118	-578,118	
	事業費支出	21,300,000	21,043,126	256,874	
	給食費支出	9,600,000	9,369,619	230,381	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,150,000	1,113,182	36,818	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,900,000	1,911,328	-11,328	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,736,790	63,210	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,502,157	-202,157	
	保険料支出	750,000	616,520	133,480	
	賃借料支出	100,000	90,312	9,688	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	100,000	58,466	41,534	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,600,000	2,644,752	-44,752	
支出	事務費支出	9,072,000	8,805,323	266,677	
	福利厚生費支出	450,000	472,630	-22,630	
	職員被服費支出	100,000	108,591	-8,591	
	旅費交通費支出	100,000	63,360	36,640	
	研修研究費支出	400,000	400,005	-5	
	事務消耗品費支出	100,000	61,584	38,416	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	344,168	155,832	
	通信運搬費支出	372,000	378,243	-6,243	
	会議費支出			0	
	広報費支出	200,000	302,060	-102,060	
	業務委託費支出	1,300,000	1,352,522	-52,522	
	手数料支出	640,000	234,231	405,769	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,100,000	1,052,282	47,718	
	土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,140,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	2,190,000	2,212,008	-22,008	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	470,000	683,639	-213,639	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	230,000	224,257	5,743	
	その他の支出	1,800,000	1,941,656	-141,656	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,941,656	-141,656	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	158,172,000	164,899,707	-6,727,707	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,285,000	21,595,543	-12,310,543	
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	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,895,000	6,712,000	183,000
	固定資産取得支出	450,000	1,067,660	-617,660
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	450,000	248,160	201,840
	その他の取得支出		819,500	-819,500
	建設仮勘定支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	630,000	572,220	57,780
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	その他の支出			0
	施設整備等支出計(5)	7,975,000	8,351,880	-376,880
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,975,000	-8,351,880	376,880	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	長期預り金積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕費積立資産支出			0
	保育所繰越積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-10,000,000	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,690,000	3,243,663	-11,933,663	
前期末支払資金残高(12)	43,303,018	43,303,018	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,613,018	46,546,681	-11,933,663	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	815,600,000	846,504,767	-30,904,767	
	施設介護料収入	544,000,000	552,202,118	-8,202,118	
	介護報酬収入	482,000,000	492,627,026	-10,627,026	
	利用者負担金収入（公費）	7,000,000	3,947,690	3,052,310	
	利用者負担金収入（一般）	55,000,000	55,627,402	-627,402	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	60,000,000	62,504,066	-2,504,066	
	介護報酬収入	60,000,000	62,454,575	-2,454,575	
	介護予防報酬収入		49,491	-49,491	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	8,800,000	8,456,760	343,240	
	介護負担金収入（公費）	550,000	1,098,364	-548,364	
	介護負担金収入（一般）	8,250,000	7,346,283	903,717	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）		12,113	-12,113	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	197,000,000	211,494,536	-14,494,536	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	1,060,000	632,560	427,440	
	食費収入（一般）	55,880,000	66,287,508	-10,407,508	
	食費収入（特定）	17,480,000	17,147,618	332,382	
	居住費収入（公費）	1,000,000	353,694	646,306	
	居住費収入（一般）	93,250,000	98,539,760	-5,289,760	
	居住費収入（特定）	27,200,000	27,370,196	-170,196	
	その他の利用料収入	1,130,000	1,163,200	-33,200	
	その他の事業収入	5,800,000	11,847,287	-6,047,287	
	補助金事業収入（公費）	5,800,000	11,847,287	-6,047,287	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	1,200,000	1,484,838	-284,838		
経常経費寄附金収入	50,000	182,000	-132,000		
受取利息配当金収入	10,000	474	9,526		
その他の収入	3,500,000	3,283,323	216,677		
受入研修費収入		125,360	-125,360		
利用者等外給食費収入	2,160,000	1,736,450	423,550		
雑収入	1,340,000	1,421,513	-81,513		

収支	事業活動収入計(1)	820,360,000	851,455,402	-31,095,402
	人件費支出	600,500,000	586,559,068	13,940,932
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	345,000,000	346,802,157	-1,802,157
	職員賞与支出	71,000,000	69,558,555	1,441,445
	非常勤職員給与支出	69,000,000	63,325,418	5,674,582
	派遣職員費支出	26,400,000	16,499,222	9,900,778
	退職給付支出	14,600,000	14,062,000	538,000
	法定福利費支出	74,500,000	76,311,716	-1,811,716
	事業費支出	115,720,000	110,620,775	5,099,225
	給食費支出	49,000,000	49,012,039	-12,039
	介護用品費支出	10,000,000	9,998,348	1,652
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出	900,000	831,124	68,876
	保健衛生費支出	1,000,000	2,343,849	-1,343,849
	医療費支出	100,000	101,610	-1,610
	被服費支出	20,000	3,749	16,251
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,371,735	128,265
	日用品費支出	2,600,000	2,608,698	-8,698
	保育材料費支出			0
	水道光熱費支出	34,000,000	28,219,958	5,780,042
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,847,872	-447,872
	保険料支出	4,900,000	4,292,705	607,295
	賃借料支出	7,700,000	7,140,605	559,395
	葬祭費支出	200,000	337,300	-137,300
	車輛費支出	400,000	481,183	-81,183
	管理費返還支出			0
	雑支出		30,000	-30,000
支出	事務費支出	129,900,000	138,153,404	-8,253,404
	福利厚生費支出	2,700,000	3,421,837	-721,837
	職員被服費支出	4,100,000	1,920,991	2,179,009
	旅費交通費支出	100,000	336,677	-236,677
	研修研究費支出	100,000	1,317,645	-1,217,645
	事務消耗品費支出	700,000	757,013	-57,013
	印刷製本費支出	100,000	18,948	81,052
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,600,000	5,892,944	-1,292,944
	通信運搬費支出	1,200,000	1,130,087	69,913
	会議費支出			0
	広報費支出	100,000	850,300	-750,300
	業務委託費支出	65,000,000	65,099,034	-99,034
	手数料支出	4,800,000	9,330,402	-4,530,402
	保険料支出			0
	賃借料支出	2,000,000	2,328,918	-328,918
	土地・建物賃借料支出	39,300,000	39,748,798	-448,798
	租税公課支出	100,000	144,512	-44,512
	保守料支出	4,500,000	5,447,106	-947,106
	渉外費支出			0
	諸会費支出	300,000	359,400	-59,400
	車輛費支出			0
	雑支出	200,000	48,792	151,208
	利用者負担軽減額	3,600,000	4,017,045	-417,045
	支払利息支出	3,300,000	3,443,260	-143,260
	その他の支出	2,100,000	2,036,091	63,909
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,036,091	63,909
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	855,120,000	844,829,643	10,290,357
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,760,000	6,625,759	-41,385,759
収入	施設整備等補助金収入	0	1,230,000	-1,230,000
	施設整備等補助金収入		1,230,000	-1,230,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	87,000	-87,000

施設整備等による収支	その他の収入		87,000	-87,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,317,000	-1,317,000	
	設備資金借入金元金償還支出	22,150,000	22,152,000	-2,000	
	固定資産取得支出	5,200,000	6,542,700	-1,342,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	400,000	352,000	48,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	4,800,000	6,190,700	-1,390,700	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,800,000	4,752,000	48,000	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	32,150,000	33,446,700	-1,296,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-32,150,000	-32,129,700	-20,300		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			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)	40,000,000	40,000,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,910,000	14,496,059	-41,406,059		
前期末支払資金残高(12)	17,321,869	17,321,869	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-9,588,131	31,817,928	-41,406,059		

東かなまち保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	240,700,000	249,830,169	-9,130,169	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	145,000,000	151,652,510	-6,652,510	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	95,700,000	98,177,659	-2,477,659	
	補助金事業収入（公費）	94,500,000	96,557,059	-2,057,059	
補助金事業収入（一般）	1,200,000	1,620,600	-420,600		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入	112,000	91,656	20,344		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	33,717	-13,717		
その他の収入	3,460,000	2,781,697	678,303		
受入研修費収入	10,000	75,000	-65,000		
利用者等外給食費収入	2,450,000	1,865,020	584,980		
雑収入	1,000,000	841,677	158,323		
	31/39				

収 支	事業活動収入計(1)	244,292,000	252,737,239	-8,445,239	
	人件費支出	182,447,000	186,235,417	-3,788,417	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	86,000,000	88,564,316	-2,564,316	
	職員賞与支出	23,000,000	27,045,157	-4,045,157	
	非常勤職員給与支出	34,000,000	31,441,937	2,558,063	
	派遣職員費支出	14,800,000	14,766,817	33,183	
	退職給付支出	1,647,000	1,557,500	89,500	
	法定福利費支出	23,000,000	22,859,690	140,310	
	事業費支出	25,760,000	24,516,488	1,243,512	
	給食費支出	12,000,000	10,375,805	1,624,195	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,400,000	1,413,504	-13,504	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	2,300,000	2,159,372	140,628	
	水道光熱費支出	4,000,000	4,074,284	-74,284	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,938,098	-138,098	
	保険料支出	1,050,000	1,080,390	-30,390	
	賃借料支出	800,000	713,460	86,540	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	10,000	4,185	5,815	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,400,000	2,757,390	-357,390	
支 出	事務費支出	50,100,000	47,590,934	2,509,066	
	福利厚生費支出	650,000	406,651	243,349	
	職員被服費支出	100,000	83,368	16,632	
	旅費交通費支出	100,000	28,078	71,922	
	研修研究費支出	200,000	164,096	35,904	
	事務消耗品費支出	800,000	505,599	294,401	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	531,366	468,634	
	通信運搬費支出	450,000	492,117	-42,117	
	会議費支出			0	
	広報費支出	1,000,000	283,756	716,244	
	業務委託費支出	7,200,000	7,146,233	53,767	
	手数料支出	1,200,000	1,213,908	-13,908	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,500,000	1,501,773	-1,773	
	土地・建物賃借料支出	34,600,000	32,894,644	1,705,356	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,000,000	2,001,783	-1,001,783	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	337,562	-37,562	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	142,000	149,697	-7,697	
	その他の支出	2,800,000	2,820,056	-20,056	
	利用者等外給食費支出	2,800,000	2,820,056	-20,056	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	261,249,000	261,312,592	-63,592	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-16,957,000	-8,575,353	-8,381,647	
収 入	施設整備等補助金収入	1,656,000	2,117,000	-461,000	
	施設整備等補助金収入		461,000	-461,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,656,000	1,656,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	88,000	-88,000	

施設整備等による収支	その他の収入		88,000	-88,000	
	施設整備等収入計(4)	1,656,000	2,205,000	-549,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000	0	
	固定資産取得支出	0	594,000	-594,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		594,000	-594,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	80,000	-80,000	
	その他の支出		80,000	-80,000	
施設整備等支出計(5)	1,656,000	2,330,000	-674,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-125,000	125,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	168,000,000	-168,000,000	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入		168,000,000	-168,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		661,000	-661,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	168,661,000	-168,661,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	168,000,000	-168,000,000	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出		71,000,000	-71,000,000	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		97,000,000	-97,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	171,000,000	-168,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,000,000	-2,339,000	-661,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,957,000	-11,039,353	-8,917,647		
前期末支払資金残高(12)	41,056,720	41,056,720	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	21,099,720	30,017,367	-8,917,647		

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大塚第一保育園拠点区分 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
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	130,316,000	150,713,675	-20,397,675	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	115,996,000	134,924,280	-18,928,280	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,208,200	391,800	
	その他の利用料収入	3,600,000	3,208,200	391,800	
	その他の事業収入	10,720,000	12,581,195	-1,861,195	
	補助金事業収入（公費）	9,400,000	11,417,295	-2,017,295	
	補助金事業収入（一般）	1,320,000	1,163,900	156,100	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	395	605	
	その他の収入	1,200,000	1,153,025	46,975	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,148,625	51,375	
	雑収入		4,400	-4,400	

収支	事業活動収入計(1)	131,517,000	151,867,095	-20,350,095	
	人件費支出	100,118,000	105,093,158	-4,975,158	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,900,000	52,536,500	-3,636,500	
	職員賞与支出	20,187,000	19,731,166	455,834	
	非常勤職員給与支出	17,610,000	15,643,618	1,966,382	
	派遣職員費支出		3,999,694	-3,999,694	
	退職給付支出	864,000	890,000	-26,000	
	法定福利費支出	12,557,000	12,292,180	264,820	
	事業費支出	16,643,000	15,994,850	648,150	
	給食費支出	8,280,000	7,962,601	317,399	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	412,000	483,520	-71,520	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出	1,400,000	1,355,172	44,828	
	水道光熱費支出	3,630,000	2,958,978	671,022	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,236,000	869,171	366,829	
	保険料支出	125,000	461,590	-336,590	
	賃借料支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	60,000	62,936	-2,936	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	1,500,000	1,840,882	-340,882	
支出	事務費支出	9,695,000	8,318,258	1,376,742	
	福利厚生費支出	496,000	423,170	72,830	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	84,000	58,820	25,180	
	研修研究費支出	204,000	312,845	-108,845	
	事務消耗品費支出	240,000	199,655	40,345	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	93,390	206,610	
	通信運搬費支出	456,000	423,781	32,219	
	会議費支出			0	
	広報費支出	283,000	329,560	-46,560	
	業務委託費支出	3,313,000	3,064,242	248,758	
	手数料支出	96,000	92,414	3,586	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,634,000	1,105,324	528,676	
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	1,471,000	1,174,490	296,510	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出	408,000	380,567	27,433	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	300,000	301,179	-1,179	
	その他の支出	1,200,000	1,094,779	105,221	
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,094,779	105,221	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	127,956,000	130,802,224	-2,846,224	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,561,000	21,064,871	-17,503,871	
収入	施設整備等補助金収入	0	223,000	-223,000	
	施設整備等補助金収入		223,000	-223,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	223,000	-223,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	0	690,250	-690,250	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		470,250	-470,250	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		220,000	-220,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,428,000	5,118,250	-690,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,428,000	-4,895,250	467,250		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,691,100	-511,100	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	11,180,000	11,691,100	-511,100		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,180,000	-11,691,100	511,100		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,047,000	4,478,521	-16,525,521		
前期末支払資金残高(12)	30,541,799	30,541,799	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,494,799	35,020,320	-16,525,521		

大塚第二保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	保育事業収入	126,226,000	157,718,370	-31,492,370	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	115,156,000	137,372,210	-22,216,210	
	利用者等利用料収入	3,000,000	3,330,500	-330,500	
	その他の利用料収入	3,000,000	3,330,500	-330,500	
	その他の事業収入	8,070,000	17,015,660	-8,945,660	
	補助金事業収入（公費）	7,590,000	16,456,260	-8,866,260	
補助金事業収入（一般）	480,000	559,400	-79,400		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
自立支援給付費収入	0	0	0		
介護給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
受託事業収入（公費）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	371	629		
その他の収入	1,080,000	1,107,790	-27,790		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,080,000	1,070,250	9,750		
雑収入		37,540	-37,540		

収支	事業活動収入計(1)	127,307,000	158,826,531	-31,519,531
	人件費支出	94,230,000	113,712,626	-19,482,626
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	43,980,000	51,498,790	-7,518,790
	職員賞与支出	19,540,000	19,660,305	-120,305
	非常勤職員給与支出	18,620,000	22,701,526	-4,081,526
	派遣職員費支出		5,857,465	-5,857,465
	退職給付支出	840,000	845,500	-5,500
	法定福利費支出	11,250,000	13,149,040	-1,899,040
	事業費支出	16,689,000	16,027,823	661,177
	給食費支出	8,304,000	8,212,958	91,042
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出	388,000	470,423	-82,423
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出	1,656,000	1,193,278	462,722
	水道光熱費支出	3,630,000	2,971,046	658,954
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,020,000	818,924	201,076
	保険料支出	125,000	463,050	-338,050
	賃借料支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	66,000	66,325	-325
	管理費返還支出			0
	雑支出	1,500,000	1,831,819	-331,819
支出	事務費支出	9,423,000	8,901,156	521,844
	福利厚生費支出	496,000	592,860	-96,860
	職員被服費支出	50,000	13,616	36,384
	旅費交通費支出	72,000	71,560	440
	研修研究費支出	204,000	314,850	-110,850
	事務消耗品費支出	156,000	341,789	-185,789
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	183,579	116,421
	通信運搬費支出	440,000	390,552	49,448
	会議費支出			0
	広報費支出	283,000	489,610	-206,610
	業務委託費支出	3,316,000	3,113,743	202,257
	手数料支出	96,000	101,743	-5,743
	保険料支出			0
	賃借料支出	1,633,000	1,103,778	529,222
	土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	1,411,000	1,116,059	294,941
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	車輛費支出			0
	雑支出	306,000	407,417	-101,417
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	300,000	301,172	-1,172
	その他の支出	1,200,000	1,123,273	76,727
	利用者等外給食費支出	1,200,000	1,123,273	76,727
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	121,842,000	140,066,050	-18,224,050
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,465,000	18,760,481	-13,295,481
収入	施設整備等補助金収入	0	211,000	-211,000
	施設整備等補助金収入		211,000	-211,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0

施設整備等による収支	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	211,000	-211,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,428,000	4,428,000	0	
	固定資産取得支出	0	701,250	-701,250	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		338,250	-338,250	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		363,000	-363,000	
	その他の取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,428,000	5,129,250	-701,250	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,428,000	-4,918,250	490,250		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕費積立資産支出			0	
	保育所繰越積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,755,100	-575,100	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	6,180,000	6,755,100	-575,100		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,180,000	-6,755,100	575,100		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,143,000	7,087,131	-12,230,131		
前期末支払資金残高(12)	27,692,614	27,692,614	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,549,614	34,779,745	-12,230,131		