

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

光輪はさみこども園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	230,427,000	230,266,932	160,068	
	施設型給付費収入	200,409,000	200,347,900	61,100	
	施設型給付費収入	188,820,000	188,821,760	-1,760	
	利用者負担金収入	11,589,000	11,526,140	62,860	
	利用者等利用料収入	7,200,000	7,276,170	-76,170	
	利用者等利用料収入（一般）	6,100,000	6,150,505	-50,505	
	その他の利用料収入	1,100,000	1,125,665	-25,665	
	その他の事業収入	22,818,000	22,642,862	175,138	
	補助金事業収入（公費）	19,800,000	19,857,782	-57,782	
	補助金事業収入（一般）	620,000	627,930	-7,930	
	施設等利用費収入	1,858,000	1,613,600	244,400	
	その他の事業収入	540,000	543,550	-3,550	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	2,611	7,389	
	受取利息配当金収入	10,000	2,611	7,389	
	その他の収入	3,040,000	3,197,524	-157,524	
	受入研修費収入	100,000	90,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	1,991,800	8,200	
	雑収入	940,000	1,115,724	-175,724	
事業活動収入計（1）	233,687,000	233,677,067	9,933		
事業活動による収支	人件費支出	183,890,000	183,629,324	260,676	
	職員給料支出	82,660,000	82,644,007	15,993	
	職員賞与支出	20,000,000	19,917,070	82,930	
	非常勤職員給与支出	54,500,000	54,367,711	132,289	
	退職給付支出	2,530,000	2,529,500	500	
	法定福利費支出	24,200,000	24,171,036	28,964	
	事業費支出	26,340,000	26,039,580	300,420	
	給食費支出	14,000,000	13,940,877	59,123	
	保健衛生費支出	510,000	489,170	20,830	
	保育材料費支出	2,050,000	2,024,765	25,235	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,658,787	41,213	
	燃料費支出	40,000	38,955	1,045	
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,729,227	70,773	
	保険料支出	300,000	279,610	20,390	
	賃借料支出	1,900,000	1,879,548	20,452	
	車輛費支出	1,000,000	960,117	39,883	
	雑支出	40,000	38,524	1,476	
	事務費支出	14,185,000	13,879,753	305,247	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,188,430	11,570	
	職員被服費支出	40,000	1,975	38,025	
	旅費交通費支出	132,000	66,160	65,840	
	研修研究費支出	500,000	416,820	83,180	
	事務消耗品費支出	1,600,000	1,571,100	28,900	
	印刷製本費支出	70,000	59,277	10,723	
	水道光熱費支出	230,000	228,909	1,091	
	修繕費支出	650,000	637,368	12,632	
	通信運搬費支出	650,000	631,643	18,357	
	会議費支出	340,000	336,811	3,189	
	広報費支出	50,000	5,000	45,000	
	業務委託費支出	3,835,000	3,881,505	-46,505	
	手数料支出	1,030,000	1,029,418	582	
	保険料支出	703,000	695,627	7,373	
	土地・建物賃借料支出	620,000	611,400	8,600	
	保守料支出	1,820,000	1,811,108	8,892	
	雑支出	715,000	707,202	7,798	
	その他の支出	2,000,000	1,991,800	8,200	
	利用者等外給食費支出	2,000,000	1,991,800	8,200	
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	226,415,000	225,540,457	874,543		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,272,000	8,136,610	-864,610		
110	施設整備等補助金収入	1,385,000	1,385,700	-700	
	施設整備等補助金収入	1,385,000	1,385,700	-700	

施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	施設整備等収入計(4)	1,385,000	1,385,700	-700
	支出			
	固定資産取得支出	2,660,000	2,832,262	-172,262
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	10,000	10,000	0
	器具及び備品取得支出	2,370,000	2,540,238	-170,238
構築物取得支出			0	
その他の固定資産取得支出	280,000	282,024	-2,024	
施設整備等支出計(5)	2,660,000	2,832,262	-172,262	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,275,000	-1,446,562	171,562	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	-371,580	371,580
	施設・設備整備積立資産取崩収入		-371,580	371,580
	その他の活動収入計(7)	0	-371,580	371,580
	支出			
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
	施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-6,371,580	371,580	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,000	318,468	-321,468	
前期末支払資金残高(12)	34,274,225	34,274,225	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	34,271,225	34,592,693	-321,468	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

学童げんきクラブ拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	20,127,000	20,048,080	78,920	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	660,000	650,500	9,500	
	利用者等利用料収入（一般）	660,000	650,500	9,500	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	19,467,000	19,397,580	69,420	
	補助金事業収入（公費）	15,767,000	15,765,880	1,120	
	補助金事業収入（一般）	3,700,000	3,631,700	68,300	
	施設等利用費収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	281	-281	
	受取利息配当金収入		281	-281	
	その他の収入	437,000	437,130	-130	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	437,000	437,130	-130	
事業活動収入計（1）	20,564,000	20,485,491	78,509		
事業活動による収支	人件費支出	12,575,000	12,545,003	29,997	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	12,545,000	12,544,623	377	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	30,000	380	29,620	
	事業費支出	2,494,000	2,406,421	87,579	
	給食費支出	960,000	956,433	3,567	
	保健衛生費支出	100,000	90,107	9,893	
	保育材料費支出	270,000	248,714	21,286	
	水道光熱費支出	160,000	151,822	8,178	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	190,000	180,317	9,683	
	保険料支出	100,000	82,530	17,470	
	賃借料支出	580,000	574,132	5,868	
	車輛費支出	110,000	101,396	8,604	
	雑支出	24,000	20,970	3,030	
	事務費支出	2,694,000	2,583,491	110,509	
	福利厚生費支出	98,000	97,375	625	
	職員被服費支出	7,000		7,000	
	旅費交通費支出	8,000		8,000	
	研修研究費支出	8,000	1,740	6,260	
	事務消耗品費支出	70,000	63,109	6,891	
	印刷製本費支出	70,000	67,320	2,680	
	水道光熱費支出	22,000	11,420	10,580	
	修繕費支出	260,000	253,520	6,480	
	通信運搬費支出	90,000	87,897	2,103	
	会議費支出			0	
	広報費支出	8,000		8,000	
	業務委託費支出	1,020,000	1,006,500	13,500	
	手数料支出	80,000	67,960	12,040	
	保険料支出	470,000	456,050	13,950	
	土地・建物賃借料支出	253,000	245,700	7,300	
	保守料支出			0	
	雑支出	230,000	224,900	5,100	
	その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	17,763,000	17,534,915	228,085		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,801,000	2,950,576	-149,576		
110	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	
	施設整備等補助金収入	264,000	264,000	0	

施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0
	車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	364,000	364,000	0
支出	固定資産取得支出	1,663,000	1,661,660	1,340
	土地取得支出		1,143,760	-1,143,760
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,144,000		1,144,000
	器具及び備品取得支出	508,000	507,540	460
	構築物取得支出			0
	その他の固定資産取得支出	11,000	10,360	640
施設整備等支出計(5)	1,663,000	1,661,660	1,340	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,299,000	-1,297,660	-1,340	
他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出	積立資産支出	1,502,000	1,500,056	1,944
	施設・設備整備積立資産支出	1,502,000	1,500,056	1,944
	その他の活動支出計(8)	1,502,000	1,500,056	1,944
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,502,000	-1,500,056	-1,944	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	152,860	-152,860	
前期末支払資金残高(12)	13,514,148	13,514,418	-270	
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,514,148	13,667,278	-153,130	