

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
収入	児童福祉事業収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	私的契約利用料収入			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	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による支出	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	出資金支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
雑支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	0	0	0		

	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
取入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出 (基本財産)			0	0
	車輜運搬具取得支出			0	0
	器具及び備品取得支出			0	0
	構築物取得支出			0	0
	建設仮勘定支出			0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出			0	0
	差入保証金支出			0	0
	長期前払費用支出			0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	設備整備等積立取崩収入			0	0
	拠点区分間長期借入金収入			0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0
	その他の活動による収入			0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0
	積立資産支出	0	0	0	0
	設備整備等積立資産支出			0	0
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	出資金支出			0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)				0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

メープル保育園拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	121,097,070	121,527,860	-430,790	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入	108,686,870	109,009,310	-322,440	
	利用者等利用料収入	3,521,000	3,500,710	20,290	
	利用者等利用料収入（一般）	3,521,000	3,500,710	20,290	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	8,889,200	9,017,840	-128,640	
	補助金事業収入（公費）	8,889,200	8,914,540	-25,340	
	補助金事業収入（一般）		103,300	-103,300	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	279,366		279,366	
	受取利息配当金収入		73	-73	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	780,000	781,170	-1,170	
	受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	780,000	772,600	7,400		
雑収入		8,570	-8,570		
事業活動収入計（1）	122,156,436	122,309,103	-152,667		
事業活動による支出	人件費支出	98,120,549	98,312,282	-191,733	
	職員給料支出	64,632,289	64,285,340	346,949	
	職員賞与支出	15,841,420	15,618,383	223,037	
	非常勤職員給与支出	2,616,600	2,601,386	15,214	
	派遣職員費支出	3,321,600	3,628,829	-307,229	
	退職給付支出	801,000	845,500	-44,500	
	法定福利費支出	10,907,640	11,332,844	-425,204	
	事業費支出	9,374,500	9,879,533	-505,033	
	給食費支出	4,880,000	5,242,410	-362,410	
	保健衛生費支出	88,000	310,170	-222,170	
	保育材料費支出	847,000	900,956	-53,956	
	水道光熱費支出	2,340,000	2,422,693	-82,693	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	590,000	266,334	323,666	
	賃借料支出	162,000	85,800	76,200	
	車輛費支出	29,500	125,370	-95,870	
	出資金支出			0	
	雑支出	438,000	525,800	-87,800	
	事務費支出	8,841,000	9,026,434	-185,434	
	福利厚生費支出	132,000	403,396	-271,396	
	旅費交通費支出	42,000	7,005	34,995	
	研修研究費支出	81,000	25,804	55,196	
	事務消耗品費支出	1,523,000	1,684,168	-161,168	
	印刷製本費支出	220,000	243,750	-23,750	
	水道光熱費支出	300,000	274,452	25,548	
	修繕費支出	250,000	43,050	206,950	
	通信運搬費支出	332,000	209,376	122,624	
	業務委託費支出	3,801,000	3,817,196	-16,196	
	手数料支出	469,000	474,323	-5,323	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	580,000	588,940	-8,940	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	12,500	12,257	243	
	保守料支出	1,022,500	1,154,342	-131,842	
	渉外費支出	6,000		6,000	
	諸会費支出	70,000	88,375	-18,375	
	雑支出			0	
	支払利息支出	372,732	372,732	0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	事業活動支出計（2）	116,708,781	117,590,981	-882,200	

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,447,655	4,718,122	729,533	
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	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,960,000	3,960,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	130,000	137,500	-7,500	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	130,000	137,500	-7,500	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	施設整備等支出計(5)	4,090,000	4,097,500	-7,500	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,090,000	-4,097,500	7,500	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立取崩収入			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	
	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支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出		-32,000,000	32,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	出資金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	-32,000,000	32,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	32,000,000	-32,000,000	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,357,655	32,620,622	-31,262,967	
	前期末支払資金残高(12)	6,152,348	6,152,348	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,510,003	38,772,970	-31,262,967	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

浦和メープル保育園拠点区分 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	児童福祉事業収入	0	0	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	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	108,988,050	109,265,550	-277,500	
	保育所運営費収入			0	
	委託費収入	89,734,360	89,683,740	50,620	
	利用者等利用料収入	3,200,000	3,286,120	-86,120	
	利用者等利用料収入（一般）	3,200,000	3,286,120	-86,120	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	16,053,690	16,295,690	-242,000	
	補助金事業収入（公費）	16,053,690	16,170,690	-117,000	
	補助金事業収入（一般）		125,000	-125,000	
	その他の事業収入			0	
	借入金利息補助金収入	13,848	13,848	0	
	受取利息配当金収入		3,050	-3,050	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	660,000	668,050	-8,050	
	受入研修費収入		15,000	-15,000	
利用者等外給食費収入	660,000	627,750	32,250		
雑収入		25,300	-25,300		
事業活動収入計（1）	109,661,898	109,950,498	-288,600		
事業活動による支出	人件費支出	78,213,258	77,345,919	867,339	
	職員給料支出	43,936,608	43,736,433	200,175	
	職員賞与支出	9,571,140	9,161,875	409,265	
	非常勤職員給与支出	2,126,040	1,830,950	295,090	
	派遣職員費支出	13,357,600	13,406,831	-49,231	
	退職給付支出	445,000	534,000	-89,000	
	法定福利費支出	8,776,870	8,675,830	101,040	
	事業費支出	10,110,000	10,204,643	-94,643	
	給食費支出	4,500,000	4,882,934	-382,934	
	保健衛生費支出	120,000	357,330	-237,330	
	保育材料費支出	630,000	707,486	-77,486	
	水道光熱費支出	3,300,000	3,327,871	-27,871	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	480,000	66,620	413,380	
	賃借料支出	960,000	511,095	448,905	
	車輛費支出		438	-438	
	出資金支出			0	
	雑支出	120,000	350,869	-230,869	
	事務費支出	18,423,750	18,953,330	-529,580	
	福利厚生費支出	120,000	256,511	-136,511	
	旅費交通費支出	24,000	5,948	18,052	
	研修研究費支出		13,812	-13,812	
	事務消耗品費支出	600,000	880,045	-280,045	
	印刷製本費支出		35,029	-35,029	
	水道光熱費支出	350,000	369,763	-19,763	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	600,000	608,180	-8,180	
	業務委託費支出	2,243,750	2,148,300	95,450	
	手数料支出	2,560,000	2,552,902	7,098	
	保険料支出	50,000		50,000	
	賃借料支出	1,556,000	1,610,400	-54,400	
	土地・建物賃借料支出	10,200,000	10,200,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	120,000	261,360	-141,360	
渉外費支出			0		
諸会費支出		10,000	-10,000		
雑支出		1,080	-1,080		
支払利息支出	605,447	596,363	9,084		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
事業活動支出計（2）	107,352,455	107,100,255	252,200		

	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,309,443	2,850,243	-540,800	
取入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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	7,344,000	7,344,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	322,710	-322,710	
	建物取得支出	0	0	0	
	建物取得支出(基本財産)			0	
	車輜運搬具取得支出		127,210	-127,210	
	器具及び備品取得支出		195,500	-195,500	
	構築物取得支出			0	
	建設仮勘定支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	差入保証金支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	施設整備等支出計(5)	7,344,000	7,666,710	-322,710	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,344,000	-7,666,710	322,710	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	設備整備等積立取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入		-32,000,000	32,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	-32,000,000	32,000,000	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	設備整備等積立資産支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	出資金支出			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)	0	-32,000,000	32,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,034,557	-36,816,467	31,781,910		
前期末支払資金残高(12)	3,156,127	3,156,127	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-1,878,430	-33,660,340	31,781,910		