

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	
地域密着型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	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
市町村特別事業収入(公費)			0	
市町村特別事業収入(一般)			0	
受託事業収入(公費)			0	
受託事業収入(一般)			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	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			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	
補助金事業収入(一般)			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

水保保育園拠点区分 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	事業費収入			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	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	保育事業収入	99,277,750	100,036,080	-758,330	
	保育所委託費収入	92,672,950	93,391,280	-718,330	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	基本分収入			0	
	加算1-1			0	
	加算1-2			0	
	加算2-1			0	
	加算2-2			0	
	利用者利用料収入(委託費内副食費)			0	
	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	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例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	2,105,700	2,105,700	0	
	利用者等利用料収入(公費)	1,015,200	1,015,200	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,090,500	1,090,500	0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	4,499,100	4,539,100	-40,000	
	補助金事業収入(公費)	4,499,100	4,539,100	-40,000	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			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	
特例介護給付費収入			0		
訓練等給付費収入			0		
特例訓練等給付費収入			0		
地域相談支援給付費収入			0		
特例地域相談支援給付費収入			0		
計画相談支援給付費収入			0		
特例計画相談支援給付費収入			0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入			0		
障害児入所給付費収入			0		
障害児相談支援給付費収入			0		
特例障害児相談支援給付費収入			0		
利用者負担金収入			0		
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入			0		
特例特定障害者特別給付費収入			0		
特定入所障害児食費等給付費収入			0		
特定費用収入			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		

水保保育園拠点区分 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
活動による収支	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	授産事業収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）			0	
	入院診療収入（一般）			0	
	室料差額収入			0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収入			0	
	訪問看護その他の利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	542	444	98	
	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	1,378,250	1,338,250	40,000	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,320,250	1,320,250	0	
	雑収入	40,000		40,000	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	100,676,542	101,374,774	-698,232	
人件費支出	87,174,630	87,139,331	35,299		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	33,718,800	33,718,800	0		
職員諸手当支出	14,034,416	14,024,648	9,768		
給与改善手当支出	1,509,264	1,509,264	0		
特殊業務手当支出	1,066,548	1,066,548	0		
扶養手当支出	156,000	156,000	0		
管理職手当支出	423,744	423,744	0		
通勤手当支出	770,400	770,400	0		
住居手当支出	246,660	246,660	0		
超過勤務手当支出	630,000	620,232	9,768		
処遇改善費Ⅰ支出	4,318,000	4,318,000	0		
処遇改善費Ⅱ支出	2,748,000	2,748,000	0		
処遇改善費Ⅲ支出	2,165,800	2,165,800	0		
職員賞与支出	14,550,000	14,545,231	4,769		
非常勤職員給与支出	13,900,000	13,899,415	585		
派遣職員費支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,971,414	10,951,237	20,177	
事業費支出	8,826,062	8,190,275	635,787	
給食費支出	6,161,450	6,012,357	149,093	
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	290,000	276,340	13,660	
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	759,612	427,044	332,568	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	1,200,000	1,105,596	94,404	
燃料費支出	100,000	77,928	22,072	
消耗器具備品費支出	140,000	137,953	2,047	
保険料支出	130,000	122,340	7,660	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	40,000	30,717	9,283	
管理費返還支出			0	
支 雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	6,455,850	6,120,035	335,815	
福利厚生費支出	375,000	372,334	2,666	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	80,000	77,250	2,750	
研修研究費支出	10,000		10,000	
事務消耗品費支出	1,223,750	1,113,214	110,536	
印刷製本費支出	20,000	18,180	1,820	
水道光熱費支出	131,000	130,859	141	
燃料費支出			0	
修繕費支出	480,000	477,543	2,457	
通信運搬費支出	160,000	158,033	1,967	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	150,000	149,800	200	
手数料支出	540,000	521,967	18,033	
保険料支出	230,000	223,601	6,399	
賃借料支出	1,830,000	1,820,971	9,029	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	76,000	75,293	707	
保守料支出	150,000	149,600	400	
渉外費支出	203,000	42,800	160,200	
諸会費支出	187,000	186,940	60	
雑支出	10,100	1,650	8,450	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			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	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	

水俣保育園拠点区分 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
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	102,456,542	101,449,641	1,006,901	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,780,000	-74,867	-1,705,133	
施設整備等による収支	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	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	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	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			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	
	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			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	1,100,000	1,067,500	32,500		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,100,000	1,067,500	32,500		
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		
施設整備等支出計(5)	1,100,000	1,067,500	32,500		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,100,000	-1,067,500	-32,500		
その他の活動による収支	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	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	2,800,000	1,500,000	1,300,000	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	施設設備整備積立資産取崩収入	2,800,000	1,500,000	1,300,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入	80,000	80,000	0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	2,880,000	1,580,000	1,300,000		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
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		
長期貸付金支出			0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
人件費積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
施設設備整備積立資産支出			0		
保育所施設設備整備積立資産支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水俣保育園拠点区分 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
事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			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)	2,880,000	1,580,000	1,300,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	437,633	-437,633	
前期末支払資金残高(12)		22,980,448	-22,980,448	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,418,081	-23,418,081	