

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) | 備考 | |
|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|---------|--|
| 収入 | 保育事業収入 | 0 | 0 | 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（公費） | | | 0 | | |
| | 利用者等利用料収入（一般） | | | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 2,000 | 890 | 1,110 | | |
| | 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 | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| | 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 9,000 | 9,000 | 0 | | | |
| 事業活動収入計（1） | 11,000 | 9,890 | 1,110 | | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 535,000 | 408,000 | 127,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 535,000 | 408,000 | 127,000 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 車輜費支出 | | | 0 | |
| | | 雑支出 | | | 0 | |
| | | 事務費支出 | 210,000 | 196,486 | 13,514 | |
| | | 福利厚生費支出 | | | 0 | |
| | | 職員被服費支出 | | | 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 | 1,000 | 118 | 882 | |
| | | 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 | | | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 7,000 | 5,498 | 1,502 | | | |
| 会議費支出 | 20,000 | 13,480 | 6,520 | | | |
| 広報費支出 | | | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | | | 0 | | | |
| 手数料支出 | 43,000 | 41,490 | 1,510 | | | |
| 保険料支出 | 94,000 | 93,200 | 800 | | | |
| 賃借料支出 | | | 0 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | | | |
| 租税公課支出 | 35,000 | 32,700 | 2,300 | | | |
| 保守料支出 | | | 0 | | | |
| 渉外費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| 諸会費支出 | | | 0 | | | |
| 雑支出 | | | 0 | | | |

法人本部拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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 |
|----------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|----|
| | 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 | |
| | 事業活動支出計(2) | 745,000 | 604,486 | 140,514 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | -734,000 | -594,596 | -139,404 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | 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 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | | 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 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 保育施設積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | 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 | 120,000 | 94,571 | 25,429 | | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 120,000 | 94,571 | 25,429 | | |
| 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 | | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | | | 0 | | |
| 人件費積立資産支出 | | | 0 | | |
| 保育施設積立資産支出 | | | 0 | | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | 0 | | |
| 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 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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) | 備考 |
|---|------------|------------|-----------|----|
| 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) | 120,000 | 94,571 | 25,429 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -614,000 | -500,025 | -113,975 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,400,799 | 14,400,799 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 13,786,799 | 13,900,774 | -113,975 | |