

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

本部

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考		
事業活動による収支	収入						
		受取利息配当金収入	0	476	-476		
		事業活動収入計 (1)	0	476	-476		
	支出		人件費支出	283,000	301,440	-18,440	
			役員報酬支出	283,000	301,440	-18,440	
			事務費支出	491,000	685,490	-194,490	
			旅費交通費支出	352,000	404,349	-52,349	
			研修研究費支出	0	24,000	-24,000	
			通信運搬費支出	0	5,660	-5,660	
			会議費支出	120,000	235,721	-115,721	
			租税公課支出	7,000	6,150	850	
	雑支出	12,000	9,610	2,390			
	事業活動支出計 (2)	774,000	986,930	-212,930			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-774,000	-986,454	212,454			
その他の収支活動	収入						
		拠点区分間繰入金収入	0	11,770	-11,770		
		その他の活動収入計 (7)	0	11,770	-11,770		
	支出						
		拠点区分間繰入金支出	0	873,399	-873,399		
	その他の活動支出計 (8)	0	873,399	-873,399			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-861,629	861,629			
	予備費支出 (10)	0		0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-774,000	-1,848,083	1,074,083			

前期末支払資金残高 (12)	-6,706,948	-6,706,948	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-7,480,948	-8,555,031	1,074,083

のぞみ保育園拠点区分 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

のぞみ保育園

(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	162,627,000	171,137,685	-8,510,685	
	委託費収入	144,703,000	151,462,710	-6,759,710	
	利用者等利用料収入	5,028,000	4,919,938	108,062	
	利用者等利用料収入(公費)	0	8,081	-8,081	
	利用者等利用料収入(一般)	5,028,000	4,911,857	116,143	
	その他の事業収入	12,896,000	14,755,037	-1,859,037	
	補助金事業収入(公費)	12,896,000	14,755,037	-1,859,037	
	借入金利息補助金収入	620,000	620,537	-537	
	受取利息配当金収入	0	391	-391	
	その他の収入	1,581,000	1,522,406	58,594	
	受入研修費収入	70,000	67,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,288,000	1,302,180	-14,180	
	雑収入	223,000	153,226	69,774	
	事業活動収入計(1)	164,828,000	173,281,019	-8,453,019	
	支 出	人件費支出	135,157,000	134,120,996	1,036,004
職員給料支出		70,589,000	69,949,949	639,051	
職員賞与支出		27,944,000	28,013,030	-69,030	
非常勤職員給与支出		16,943,000	17,142,064	-199,064	
派遣職員費支出		804,000	877,783	-73,783	
退職給付支出		2,766,000	2,766,971	-971	
法定福利費支出		16,111,000	15,371,199	739,801	
事業費支出		14,236,000	13,877,698	358,302	
給食費支出		5,563,000	5,810,009	-247,009	
保健衛生費支出		1,616,000	1,502,558	113,442	
保育材料費支出		1,690,000	1,569,752	120,248	
水道光熱費支出		2,953,000	2,682,683	270,317	
消耗器具備品費支出		697,000	623,701	73,299	
保険料支出		119,000	118,542	458	
賃借料支出		1,548,000	1,547,412	588	
雑支出		50,000	23,041	26,959	
事務費支出		7,394,000	7,242,138	151,862	
福利厚生費支出		398,000	405,234	-7,234	
旅費交通費支出		47,000	40,796	6,204	
研修研究費支出		19,000	15,750	3,250	
事務消耗品費支出		89,000	73,943	15,057	
修繕費支出		732,000	609,320	122,680	
通信運搬費支出		249,000	257,824	-8,824	
会議費支出		26,000	21,370	4,630	
広報費支出		24,000	19,800	4,200	
業務委託費支出		2,357,000	2,299,200	57,800	
手数料支出		83,000	82,500	500	
保険料支出		246,000	425,980	-179,980	
賃借料支出		277,000	249,612	27,388	
土地・建物賃借料支出		2,269,000	2,128,200	140,800	
租税公課支出		2,000	1,560	440	
保守料支出	86,000	148,500	-62,500		
諸会費支出	362,000	401,200	-39,200		
雑支出	128,000	61,349	66,651		
支払利息支出	678,000	620,537	57,463		
その他の支出	1,288,000	1,302,180	-14,180		
利用者等外給食費支出	1,288,000	1,302,180	-14,180		
事業活動支出計(2)	158,753,000	157,163,549	1,589,451		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,075,000	16,117,470	-10,042,470	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,317,500	-1,317,500	
	施設整備等補助金収入	0	170,000	-170,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,147,500	-1,147,500	
	固定資産売却収入	36,000	30,000	6,000	
	車輛運搬具売却収入	36,000	30,000	6,000	
施設整備等収入計(4)	36,000	1,347,500	-1,311,500		
支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000	4,587,000	417,000	
	固定資産取得支出	754,000	754,000	0	
	器具及び備品取得支出	754,000	754,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,758,000	5,341,000	417,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,722,000	-3,993,500	-1,728,500	
支 出	拠点区分間繰入金支出	0	16,166	-16,166	
	その他の活動支出計(8)	0	16,166	-16,166	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,166	16,166	

のぞみ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

のぞみ保育園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	353,000	12,107,804	-11,754,804	
前期末支払資金残高 (12)	31,883,066	31,883,066	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,236,066	43,990,870	-11,754,804	

マリア保育園拠点区分 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

マリア保育園

(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	197,399,000	215,084,636	-17,685,636	
	委託費収入	176,466,000	189,313,586	-12,847,586	
	利用者等利用料収入	2,382,000	2,473,133	-91,133	
	利用者等利用料収入(一般)	2,382,000	2,473,133	-91,133	
	その他の事業収入	18,551,000	23,297,917	-4,746,917	
	補助金事業収入(公費)	18,551,000	23,297,917	-4,746,917	
	借入金利息補助金収入	612,000	761,265	-149,265	
	受取利息配当金収入	0	173	-173	
	その他の収入	6,836,000	7,148,839	-312,839	
	受入研修費収入	0	56	-56	
	利用者等外給食費収入	1,792,000	1,812,700	-20,700	
	雑収入	5,044,000	5,336,083	-292,083	
	事業活動収入計(1)	204,847,000	222,994,913	-18,147,913	
	事業活動による収支	人件費支出	135,742,000	143,390,693	-7,648,693
職員給料支出		71,980,000	73,106,254	-1,126,254	
職員賞与支出		18,427,000	25,469,611	-7,042,611	
非常勤職員給与支出		24,383,000	23,874,062	508,938	
派遣職員費支出		3,548,000	3,876,124	-328,124	
退職給付支出		1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出		16,336,000	15,996,642	339,358	
事業費支出		19,026,000	21,167,952	-2,141,952	
給食費支出		9,199,000	10,645,162	-1,446,162	
保健衛生費支出		2,464,000	2,434,876	29,124	
保育材料費支出		2,917,000	3,323,937	-406,937	
水道光熱費支出		2,924,000	2,738,108	185,892	
消耗器具備品費支出		1,223,000	1,732,326	-509,326	
賃借料支出		273,000	272,160	840	
雑支出		26,000	21,383	4,617	
事務費支出		40,404,000	43,106,325	-2,702,325	
福利厚生費支出		613,000	530,200	82,800	
職員被服費支出		0	5,236	-5,236	
旅費交通費支出		501,000	479,134	21,866	
研修研究費支出		207,000	172,320	34,680	
事務消耗品費支出		1,042,000	1,258,167	-216,167	
印刷製本費支出		6,000	4,763	1,237	
修繕費支出		987,000	1,161,622	-174,622	
通信運搬費支出		285,000	279,955	5,045	
会議費支出		93,000	234,568	-141,568	
広報費支出		449,000	1,046,464	-597,464	
業務委託費支出		4,261,000	8,294,808	-4,033,808	
手数料支出		12,985,000	10,854,586	2,130,414	
保険料支出		386,000	367,930	18,070	
賃借料支出		246,000	396,394	-150,394	
土地・建物賃借料支出		18,053,000	17,764,943	288,057	
租税公課支出		3,000	2,700	300	
保守料支出		41,000	40,590	410	
諸会費支出	158,000	133,200	24,800		
雑支出	88,000	78,745	9,255		
支払利息支出	1,271,000	1,265,759	5,241		
その他の支出	1,792,000	1,812,700	-20,700		
利用者等外給食費支出	1,792,000	1,812,700	-20,700		
事業活動支出計(2)	198,235,000	210,743,429	-12,508,429		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,612,000	12,251,484	-5,639,484		
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	6,348,000	6,348,000	0	
	固定資産取得支出	2,258,000	4,145,180	-1,887,180	
	建物取得支出	201,000	0	201,000	
	構築物取得支出	0	1,617,000	-1,617,000	
	器具及び備品取得支出	2,057,000	2,528,180	-471,180	
施設整備等支出計(5)	8,606,000	10,493,180	-1,887,180		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,606,000	-10,493,180	1,887,180		
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	849,495	-849,495	
	その他の活動収入計(7)	0	849,495	-849,495	
	支出				
	積立資産支出	1,614,000	1,626,670	-12,670	
退職給付引当資産支出	1,614,000	1,626,670	-12,670		
拠点区分間繰入金支出	24,750,000	24,776,640	-26,640		
その他の活動支出計(8)	26,364,000	26,403,310	-39,310		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-26,364,000	-25,553,815	-810,185		

マリア保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

マリア保育園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-28,358,000	-23,795,511	-4,562,489	
前期末支払資金残高 (12)	48,244,650	48,244,650	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,886,650	24,449,139	-4,562,489	

マリアの家保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

マリアの家保育園

(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	67,154,000	68,175,772	-1,021,772		
	委託費収入	52,471,000	53,301,629	-830,629		
	利用者等利用料収入	3,245,000	3,540,350	-295,350		
	利用者等利用料収入(一般)	3,245,000	3,540,350	-295,350		
	その他の事業収入	11,438,000	11,333,793	104,207		
	補助金事業収入(公費)	11,438,000	11,333,793	104,207		
	受取利息配当金収入	0	53	-53		
	その他の収入	2,149,000	2,158,526	-9,526		
	利用者等外給食費収入	15,000	14,460	540		
	雑収入	2,134,000	2,144,066	-10,066		
	事業活動収入計(1)	69,303,000	70,334,351	-1,031,351		
	支 出	人件費支出	39,093,000	40,087,321	-994,321	
		職員給料支出	21,586,000	21,538,159	47,841	
職員賞与支出		5,390,000	6,469,700	-1,079,700		
非常勤職員給与支出		6,230,000	6,562,366	-332,366		
退職給付支出		445,000	445,000	0		
法定福利費支出		5,442,000	5,072,096	369,904		
事業費支出		4,677,000	5,127,317	-450,317		
給食費支出		1,537,000	1,699,168	-162,168		
保健衛生費支出		1,193,000	1,214,946	-21,946		
保育材料費支出		200,000	200,139	-139		
水道光熱費支出		1,379,000	1,520,932	-141,932		
消耗器具備品費支出		368,000	492,132	-124,132		
事務費支出		23,261,000	21,477,753	1,783,247		
福利厚生費支出		59,000	61,844	-2,844		
事務消耗品費支出		178,000	178,205	-205		
修繕費支出		6,000	48,400	-42,400		
通信運搬費支出		193,000	183,571	9,429		
会議費支出		0	10,050	-10,050		
業務委託費支出		1,683,000	1,683,000	0		
手数料支出		263,000	109,970	153,030		
保険料支出		54,000	24,000	30,000		
賃借料支出		23,000	17,738	5,262		
土地・建物賃借料支出		20,308,000	18,668,975	1,639,025		
保守料支出	439,000	445,500	-6,500			
諸会費支出	8,000	6,000	2,000			
雑支出	47,000	40,500	6,500			
その他の支出	15,000	14,460	540			
利用者等外給食費支出	15,000	14,460	540			
事業活動支出計(2)	67,046,000	66,706,851	339,149			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,257,000	3,627,500	-1,370,500			
その他の活動	収 入					
	拠点区分間繰入金収入	19,000,000	19,010,050	-10,050		
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,010,050	-10,050		
	支 出					
	積立資産支出	3,190,000	3,129,522	60,478		
退職給付引当資産支出	690,000	629,522	60,478			
積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0			
その他の活動支出計(8)	3,190,000	3,129,522	60,478			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,810,000	15,880,528	-70,528			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	18,067,000	19,508,028	-1,441,028			
前期末支払資金残高(12)	-4,679,216	-4,679,216	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	13,387,784	14,828,812	-1,441,028			

そよ風のぞ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

そよ風のぞみこども園

(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	129,928,000	133,605,152	-3,677,152	
	施設型給付費収入	103,844,000	108,285,375	-4,441,375	
	施設型給付費収入	92,588,000	97,084,840	-4,496,840	
	利用者負担金収入	11,256,000	11,200,535	55,465	
	利用者等利用料収入	2,983,000	3,487,620	-504,620	
	利用者等利用料収入(一般)	2,983,000	3,487,620	-504,620	
	その他の事業収入	23,101,000	21,832,157	1,268,843	
	補助金事業収入(公費)	23,101,000	21,832,157	1,268,843	
	受取利息配当金収入	0	128	-128	
	その他の収入	2,039,000	2,001,385	37,615	
	受入研修費収入	24,000	20,000	4,000	
	利用者等外給食費収入	1,432,000	1,462,200	-30,200	
	雑収入	583,000	519,185	63,815	
	事業活動収入計(1)	131,967,000	135,606,665	-3,639,665	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	90,611,000	94,938,391	-4,327,391
職員給料支出		32,748,000	33,069,918	-321,918	
職員賞与支出		10,302,000	13,404,552	-3,102,552	
非常勤職員給与支出		27,519,000	28,636,434	-1,117,434	
派遣職員費支出		10,126,000	10,242,637	-116,637	
退職給付支出		579,000	578,500	500	
法定福利費支出		9,337,000	9,006,350	330,650	
事業費支出		14,082,000	14,448,327	-366,327	
給食費支出		6,505,000	5,837,722	667,278	
保健衛生費支出		479,000	474,656	4,344	
被服費支出		3,000	0	3,000	
保育材料費支出		1,807,000	2,097,910	-290,910	
水道光熱費支出		2,626,000	2,789,815	-163,815	
消耗器具備品費支出		2,306,000	2,900,008	-594,008	
賃借料支出		355,000	347,720	7,280	
雑支出		1,000	496	504	
事務費支出		18,440,000	14,963,020	3,476,980	
福利厚生費支出		72,000	195,508	-123,508	
職員被服費支出		98,000	83,803	14,197	
旅費交通費支出		117,000	252,931	-135,931	
研修研究費支出		364,000	168,060	195,940	
事務消耗品費支出		988,000	922,778	65,222	
修繕費支出		2,564,000	322,600	2,241,400	
通信運搬費支出		461,000	460,322	678	
会議費支出		0	8,500	-8,500	
広報費支出		674,000	577,504	96,496	
業務委託費支出		2,751,000	2,783,124	-32,124	
手数料支出		6,756,000	5,795,817	960,183	
保険料支出		718,000	708,452	9,548	
賃借料支出		346,000	327,910	18,090	
土地・建物賃借料支出		2,101,000	1,997,107	103,893	
租税公課支出		15,000	11,900	3,100	
保守料支出	302,000	251,060	50,940		
諸会費支出	82,000	69,080	12,920		
雑支出	31,000	26,564	4,436		
支払利息支出	1,285,000	1,184,482	100,518		
その他の支出	1,432,000	1,462,200	-30,200		
利用者等外給食費支出	1,432,000	1,462,200	-30,200		
事業活動支出計(2)	125,850,000	126,996,420	-1,146,420		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,117,000	8,610,245	-2,493,245	
施 設 整 備 支 等 に	設備資金借入金元金償還支出	5,838,000	5,450,000	388,000	
	固定資産取得支出	1,120,000	3,000,300	-1,880,300	
	建物取得支出	176,000	0	176,000	
	構築物取得支出	589,000	1,568,600	-979,600	
	器具及び備品取得支出	0	1,431,700	-1,431,700	
ソフトウェア取得支出	355,000	0	355,000		
施設整備等支出計(4)	6,958,000	8,450,300	-1,492,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-6,958,000	-8,450,300	1,492,300	
そ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,750,000	5,785,140	-35,140	
	その他の活動収入計(7)	5,750,000	5,785,140	-35,140	
	支出				
	積立資産支出	717,000	688,668	28,332	
退職給付引当資産支出	717,000	688,668	28,332		
その他の活動支出計(8)	717,000	688,668	28,332		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,033,000	5,096,472	-63,472	

そよ風のぞみこども園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

そよ風のぞみこども園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,192,000	5,256,417	-1,064,417	
前期末支払資金残高 (12)	14,248,780	14,248,780	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,440,780	19,505,197	-1,064,417	

南丹のぞみ園拠点区分 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

南丹のぞみ園

(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	164,109,000	169,595,607	-5,486,607		
	施設型給付費収入	145,518,000	155,187,414	-9,669,414		
	施設型給付費収入	130,054,000	139,567,174	-9,513,174		
	利用者負担金収入	15,464,000	15,620,240	-156,240		
	利用者等利用料収入	7,614,000	7,456,893	157,107		
	利用者等利用料収入(一般)	7,614,000	7,456,893	157,107		
	その他の事業収入	10,977,000	6,951,300	4,025,700		
	補助金事業収入(公費)	10,653,000	6,681,100	3,971,900		
	補助金事業収入(一般)	324,000	270,200	53,800		
	受取利息配当金収入	0	315	-315		
	その他の収入	2,854,000	2,777,811	76,189		
	受入研修費収入	12,000	48,000	-36,000		
	利用者等外給食費収入	2,434,000	2,472,550	-38,550		
	雑収入	408,000	257,261	150,739		
	事業活動収入計(1)	166,963,000	172,373,733	-5,410,733		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	117,056,000	118,371,500	-1,315,500	
		職員給料支出	48,619,000	48,657,985	-38,985	
職員賞与支出		15,583,000	15,582,000	1,000		
非常勤職員給与支出		37,790,000	38,191,921	-401,921		
派遣職員費支出		2,009,000	2,314,195	-305,195		
退職給付支出		2,404,000	2,378,392	25,608		
法定福利費支出		10,651,000	11,247,007	-596,007		
事業費支出		20,060,000	20,004,749	55,251		
給食費支出		9,942,000	11,005,602	-1,063,602		
保健衛生費支出		1,262,000	1,094,474	167,526		
保育材料費支出		2,091,000	1,809,653	281,347		
水道光熱費支出		4,283,000	4,301,202	-18,202		
消耗器具備品費支出		1,742,000	1,591,921	150,079		
保険料支出		189,000	187,495	1,505		
雑支出		551,000	14,402	536,598		
事務費支出		12,076,000	10,352,578	1,723,422		
福利厚生費支出		461,000	428,392	32,608		
職員被服費支出		146,000	226,608	-80,608		
旅費交通費支出		60,000	40,200	19,800		
研修研究費支出		857,000	684,560	172,440		
事務消耗品費支出		285,000	261,015	23,985		
修繕費支出		1,503,000	218,900	1,284,100		
通信運搬費支出		753,000	756,716	-3,716		
広報費支出		852,000	709,298	142,702		
業務委託費支出		2,480,000	2,578,426	-98,426		
手数料支出		963,000	815,922	147,078		
保険料支出		1,297,000	1,296,628	372		
賃借料支出		782,000	780,780	1,220		
土地・建物賃借料支出		878,000	803,770	74,230		
租税公課支出		15,000	11,950	3,050		
保守料支出	544,000	543,532	468			
諸会費支出	181,000	180,500	500			
雑支出	19,000	15,381	3,619			
支払利息支出	74,000	67,551	6,449			
その他の支出	2,434,000	2,472,550	-38,550			
利用者等外給食費支出	2,434,000	2,472,550	-38,550			
事業活動支出計(2)	151,700,000	151,268,928	431,072			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,263,000	21,104,805	-5,841,805			
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入					
	施設整備等補助金収入	27,619,000	27,619,000	0		
	施設整備等補助金収入	27,619,000	27,619,000	0		
	施設整備等収入計(4)	27,619,000	27,619,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	36,226,000	36,534,090	-308,090		
建物取得支出	32,792,000	32,792,490	-490			
構築物取得支出	1,770,000	1,770,400	-400			
器具及び備品取得支出	1,446,000	1,753,400	-307,400			
ソフトウェア取得支出	218,000	217,800	200			
施設整備等支出計(5)	36,226,000	36,534,090	-308,090			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,607,000	-8,915,090	308,090			
収 入	拠点区分間繰入金収入	0	9,750	-9,750		
	その他の活動収入計(7)	0	9,750	-9,750		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	9,750	-9,750		

南丹のぞみ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

南丹のぞみ園

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,656,000	12,199,465	-5,543,465	
前期末支払資金残高 (12)	21,748,315	21,748,315	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	28,404,315	33,947,780	-5,543,465	