

本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	7,636	-7,636	
		事業活動収入計 (1)	0	7,636	-7,636	
	支出	人件費支出	240,000	258,310	-18,310	
		役員報酬支出	240,000	258,310	-18,310	
		事務費支出	423,000	574,241	-151,241	
		旅費交通費支出	201,000	210,180	-9,180	
		研修研究費支出	0	110,000	-110,000	
		会議費支出	142,000	182,121	-40,121	
		手数料支出	0	550	-550	
		雑支出	80,000	71,390	8,610	
	事業活動支出計 (2)	663,000	832,551	-169,551		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-663,000	-824,915	161,915		
その他の活動支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,969,330	20,967,610	1,720	
		その他の活動収入計 (7)	20,969,330	20,967,610	1,720	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	142,684	-142,684	
		その他の活動支出計 (8)	0	142,684	-142,684	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,969,330	20,824,926	144,404	
	予備費支出 (10)	0		0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,306,330	20,000,011	306,319	

前期末支払資金残高 (12)	-8,555,031	-8,555,031	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,751,299	11,444,980	306,319	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	167,592,000	170,195,984	-2,603,984	
		委託費収入	149,580,000	154,081,200	-4,501,200	
		利用者等利用料収入	3,974,000	5,411,005	-1,437,005	
		利用者等利用料収入(一般)	3,974,000	5,411,005	-1,437,005	
		その他の事業収入	14,038,000	10,703,779	3,334,221	
		補助金事業収入(公費)	11,925,000	9,182,779	2,742,221	
		補助金事業収入(一般)	2,113,000	1,521,000	592,000	
		借入金利息補助金収入	630,000	630,690	-690	
		受取利息配当金収入	0	12,986	-12,986	
		その他の収入	1,697,000	1,723,502	-26,502	
		受入研修費収入	36,000	46,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	1,520,000	1,529,390	-9,390	
		雑収入	141,000	148,112	-7,112	
		事業活動収入計(1)	169,919,000	172,563,162	-2,644,162	
	支出	人件費支出	137,715,000	137,475,800	239,200	
		職員給料支出	68,010,000	67,866,585	143,415	
		職員賞与支出	31,710,000	32,327,479	-617,479	
		非常勤職員給与支出	18,257,000	17,646,519	610,481	
		派遣職員費支出	561,000	610,586	-49,586	
		退職給付支出	2,674,000	2,645,173	28,827	
		法定福利費支出	16,503,000	16,379,458	123,542	
		事業費支出	12,991,000	13,010,547	-19,547	
		給食費支出	5,101,000	5,083,340	17,660	
		保健衛生費支出	1,493,000	1,407,328	85,672	
		保育材料費支出	1,442,000	1,465,785	-23,785	
		水道光熱費支出	3,053,000	3,177,230	-124,230	
		消耗器具備品費支出	480,000	512,488	-32,488	
		保険料支出	265,000	264,130	870	
		賃借料支出	1,122,000	1,082,220	39,780	
		雑支出	35,000	18,026	16,974	
		事務費支出	7,363,000	7,386,685	-23,685	
		福利厚生費支出	325,000	407,872	-82,872	
		旅費交通費支出	42,000	42,403	-403	
		研修研究費支出	0	9,000	-9,000	
		事務消耗品費支出	48,000	40,196	7,804	
		修繕費支出	782,000	344,622	437,378	
		通信運搬費支出	212,000	253,855	-41,855	
		会議費支出	16,000	16,500	-500	
		広報費支出	320,000	320,000	0	
		業務委託費支出	2,233,000	2,503,600	-270,600	
		手数料支出	78,000	78,252	-252	
		保険料支出	325,000	324,384	616	
		賃借料支出	47,000	46,068	932	
		土地・建物賃借料支出	2,218,000	2,283,420	-65,420	
		租税公課支出	2,000	15,671	-13,671	
		保守料支出	165,000	106,700	58,300	
		諸会費支出	400,000	368,200	31,800	
		雑支出	150,000	225,942	-75,942	
		支払利息支出	631,000	630,690	310	
		その他の支出	1,520,000	1,529,390	-9,390	
		利用者等外給食費支出	1,520,000	1,529,390	-9,390	
		事業活動支出計(2)	160,220,000	160,033,112	186,888	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,699,000	12,530,050	-2,831,050	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,266,500	-3,266,500	
		施設整備等補助金収入	0	2,119,000	-2,119,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	1,147,500	-1,147,500	
		施設整備等収入計(4)	0	3,266,500	-3,266,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,421,000	5,421,000	0	
		固定資産取得支出	946,000	3,671,800	-2,725,800	
		構築物取得支出	0	338,800	-338,800	
		器具及び備品取得支出	946,000	3,333,000	-2,387,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	633,600	633,600	0	
		施設整備等支出計(5)	7,000,600	9,726,400	-2,725,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,000,600	-6,459,900	-540,700	
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	180,000	187,000	-7,000	
		その他の活動収入計(7)	180,000	187,000	-7,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,455,330	20,453,006	2,324	
		その他の活動支出計(8)	20,455,330	20,453,006	2,324	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
その よ 他 の 収 入 支 動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-20,275,330	-20,266,006	-9,324	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,576,930	-14,195,856	-3,381,074	
前期末支払資金残高 (12)		43,990,870	43,990,870	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,413,940	29,795,014	-3,381,074	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	234,279,000	238,991,429	-4,712,429	
		委託費収入	198,850,000	200,172,302	-1,322,302	
		利用者等利用料収入	2,374,000	2,728,065	-354,065	
		利用者等利用料収入(一般)	2,374,000	2,728,065	-354,065	
		その他の事業収入	33,055,000	36,091,062	-3,036,062	
		補助金事業収入(公費)	32,457,000	35,443,562	-2,986,562	
		補助金事業収入(一般)	598,000	647,500	-49,500	
		借入金利息補助金収入	525,000	579,960	-54,960	
		受取利息配当金収入	0	11,603	-11,603	
		その他の収入	10,121,000	10,261,378	-140,378	
		受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
		利用者等外給食費収入	2,170,000	2,171,730	-1,730	
		雑収入	7,951,000	8,079,648	-128,648	
		事業活動収入計(1)	244,925,000	249,844,370	-4,919,370	
	支出	人件費支出	167,639,000	172,653,629	-5,014,629	
		職員給料支出	90,249,000	90,234,556	14,444	
		職員賞与支出	32,534,000	37,101,621	-4,567,621	
		非常勤職員給与支出	20,133,000	20,074,687	58,313	
		派遣職員費支出	3,531,000	3,841,062	-310,062	
		退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0	
		法定福利費支出	20,009,000	20,218,703	-209,703	
		事業費支出	20,042,000	18,902,567	1,139,433	
		給食費支出	10,415,000	9,132,187	1,282,813	
		保健衛生費支出	1,630,000	1,656,787	-26,787	
		保育材料費支出	3,202,000	2,908,700	293,300	
		水道光熱費支出	2,518,000	2,835,863	-317,863	
		消耗器具備品費支出	2,004,000	2,092,301	-88,301	
		賃借料支出	273,000	272,160	840	
		雑支出	0	4,569	-4,569	
		事務費支出	32,513,000	33,158,142	-645,142	
		福利厚生費支出	708,000	722,990	-14,990	
		旅費交通費支出	447,000	460,360	-13,360	
		研修研究費支出	339,000	436,155	-97,155	
		事務消耗品費支出	1,122,000	1,257,723	-135,723	
		修繕費支出	832,000	795,328	36,672	
		通信運搬費支出	239,000	246,772	-7,772	
		会議費支出	111,000	158,044	-47,044	
		広報費支出	261,000	510,162	-249,162	
		業務委託費支出	4,968,000	5,955,583	-987,583	
		手数料支出	2,237,000	1,736,951	500,049	
		保険料支出	396,000	395,680	320	
		賃借料支出	831,000	830,280	720	
		土地・建物賃借料支出	19,350,000	19,021,310	328,690	
		租税公課支出	14,000	7,850	6,150	
		保守料支出	75,000	75,508	-508	
		諸会費支出	343,000	344,500	-1,500	
		雑支出	240,000	202,946	37,054	
		支払利息支出	1,217,000	1,211,801	5,199	
		その他の支出	2,170,000	2,171,730	-1,730	
		利用者等外給食費支出	2,170,000	2,171,730	-1,730	
		事業活動支出計(2)	223,581,000	228,097,869	-4,516,869	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,344,000	21,746,501	-402,501	
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	0	3,946,060	-3,946,060	
		施設整備等補助金収入	0	3,946,060	-3,946,060	
		施設整備等収入計(4)	0	3,946,060	-3,946,060	
	支出	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	19,135,000	20,721,884	-1,586,884	
		構築物取得支出	9,000,000	10,587,000	-1,587,000	
		器具及び備品取得支出	10,135,000	10,134,884	116	
		施設整備等支出計(5)	25,483,000	27,069,884	-1,586,884	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,483,000	-23,123,824	-2,359,176	
そ に よ 他 の 収 支 動	支 出	積立資産支出	1,771,000	1,786,320	-15,320	
		退職給付引当資産支出	1,771,000	1,786,320	-15,320	
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,951,000	1,966,320	-15,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,951,000	-1,966,320	15,320	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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)	-6,090,000	-3,343,643	-2,746,357	
前期末支払資金残高 (12)	24,449,139	24,449,139	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,359,139	21,105,496	-2,746,357	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収入支出	収入	保育事業収入	80,914,000	85,778,318	-4,864,318	
		委託費収入	62,620,000	66,207,298	-3,587,298	
		利用者等利用料収入	5,845,000	5,943,800	-98,800	
		利用者等利用料収入(一般)	5,845,000	5,943,800	-98,800	
		その他の事業収入	12,449,000	13,627,220	-1,178,220	
		補助金事業収入(公費)	12,383,000	13,561,220	-1,178,220	
		補助金事業収入(一般)	66,000	66,000	0	
		受取利息配当金収入	0	6,045	-6,045	
		その他の収入	2,313,000	2,223,389	89,611	
		利用者等外給食費収入	12,000	9,700	2,300	
		雑収入	2,301,000	2,213,689	87,311	
		事業活動収入計(1)	83,227,000	88,007,752	-4,780,752	
	支出	人件費支出	48,108,000	51,378,955	-3,270,955	
		職員給料支出	28,604,000	27,267,656	1,336,344	
		職員賞与支出	6,663,000	10,949,161	-4,286,161	
		非常勤職員給与支出	6,534,000	6,671,590	-137,590	
		退職給付支出	455,000	455,000	0	
		法定福利費支出	5,852,000	6,035,548	-183,548	
		事業費支出	5,290,000	5,631,505	-341,505	
		給食費支出	1,642,000	1,839,791	-197,791	
		保健衛生費支出	1,245,000	1,219,606	25,394	
		保育材料費支出	544,000	514,030	29,970	
		水道光熱費支出	1,307,000	1,521,678	-214,678	
		消耗器具備品費支出	552,000	536,400	15,600	
		事務費支出	21,884,000	21,871,795	12,205	
		福利厚生費支出	63,000	65,072	-2,072	
		旅費交通費支出	71,000	88,660	-17,660	
		事務消耗品費支出	274,000	315,098	-41,098	
		修繕費支出	28,000	23,210	4,790	
		通信運搬費支出	186,000	188,357	-2,357	
		業務委託費支出	2,126,000	2,266,000	-140,000	
		手数料支出	431,000	376,932	54,068	
		保険料支出	24,000	23,800	200	
土地・建物賃借料支出	18,197,000	18,047,766	149,234			
租税公課支出	1,000	600	400			
保守料支出	456,000	452,100	3,900			
諸会費支出	10,000	8,200	1,800			
雑支出	17,000	16,000	1,000			
その他の支出	12,000	9,700	2,300			
利用者等外給食費支出	12,000	9,700	2,300			
事業活動支出計(2)	75,294,000	78,891,955	-3,597,955			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			7,933,000	9,115,797	-1,182,797	
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	0	990,000	-990,000	
		施設整備等補助金収入	0	990,000	-990,000	
		施設整備等収入計(4)	0	990,000	-990,000	
	支出	固定資産取得支出	1,310,000	2,045,000	-735,000	
		器具及び備品取得支出	1,310,000	2,045,000	-735,000	
施設整備等支出計(5)			1,310,000	2,045,000	-735,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			-1,310,000	-1,055,000	-255,000	
そに よ 他 る の 収 支 活 動	支出	積立資産支出	626,000	624,854	1,146	
		退職給付引当資産支出	626,000	624,854	1,146	
		拠点区分間繰入金支出	26,000	26,000	0	
		その他の活動支出計(8)	652,000	650,854	1,146	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			-652,000	-650,854	-1,146
予備費支出(10)			0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			5,971,000	7,409,943	-1,438,943	
前期末支払資金残高(12)			14,828,812	14,828,812	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)			20,799,812	22,238,755	-1,438,943	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	153,770,000	157,353,907	-3,583,907	
		施設型給付費収入	129,766,000	132,497,250	-2,731,250	
		施設型給付費収入	119,926,000	121,876,550	-1,950,550	
		利用者負担金収入	9,840,000	10,620,700	-780,700	
		利用者等利用料収入	2,778,000	3,077,180	-299,180	
		利用者等利用料収入(一般)	2,778,000	3,077,180	-299,180	
		その他の事業収入	21,226,000	21,779,477	-553,477	
		補助金事業収入(公費)	21,226,000	21,779,477	-553,477	
		受取利息配当金収入	0	10,716	-10,716	
		その他の収入	2,194,000	2,186,615	7,385	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,713,400	-13,400	
		雑収入	494,000	473,215	20,785	
		事業活動収入計(1)	155,964,000	159,551,238	-3,587,238	
	支出	人件費支出	101,309,000	103,063,541	-1,754,541	
		職員給料支出	32,237,000	32,698,163	-461,163	
		職員賞与支出	17,368,000	16,596,952	771,048	
		非常勤職員給与支出	35,677,000	36,219,638	-542,638	
		派遣職員費支出	3,586,000	4,517,066	-931,066	
		退職給付支出	501,000	500,500	500	
		法定福利費支出	11,940,000	12,531,222	-591,222	
		事業費支出	15,088,000	14,880,264	207,736	
		給食費支出	6,606,000	5,615,686	990,314	
		保健衛生費支出	354,000	441,783	-87,783	
		保育材料費支出	2,368,000	2,295,693	72,307	
		水道光熱費支出	2,599,000	2,843,717	-244,717	
		消耗器具備品費支出	2,682,000	3,144,581	-462,581	
		賃借料支出	469,000	535,845	-66,845	
		雑支出	10,000	2,959	7,041	
		事務費支出	12,977,000	13,431,915	-454,915	
		福利厚生費支出	437,000	641,213	-204,213	
		職員被服費支出	10,000	13,080	-3,080	
		旅費交通費支出	43,000	35,010	7,990	
		研修研究費支出	149,000	123,700	25,300	
		事務消耗品費支出	1,021,000	1,132,353	-111,353	
		修繕費支出	231,000	231,000	0	
		通信運搬費支出	471,000	483,015	-12,015	
		会議費支出	0	7,614	-7,614	
		広報費支出	2,288,000	2,211,836	76,164	
		業務委託費支出	4,045,000	4,787,470	-742,470	
		手数料支出	272,000	280,483	-8,483	
		保険料支出	731,000	180,828	550,172	
		賃借料支出	346,000	345,840	160	
		土地・建物賃借料支出	2,587,000	2,454,007	132,993	
		保守料支出	250,000	406,560	-156,560	
		諸会費支出	83,000	83,210	-210	
		雑支出	13,000	14,696	-1,696	
		支払利息支出	1,343,000	1,342,861	139	
		その他の支出	1,700,000	1,713,400	-13,400	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,713,400	-13,400	
		事業活動支出計(2)	132,417,000	134,431,981	-2,014,981	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,547,000	25,119,257	-1,572,257	
施よ 設る 整収 備支 等に	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,880,000	6,880,000	0	
		固定資産取得支出	4,804,000	4,998,372	-194,372	
		構築物取得支出	2,300,000	2,297,900	2,100	
		器具及び備品取得支出	1,506,000	1,703,322	-197,322	
		ソフトウェア取得支出	998,000	997,150	850	
		施設整備等支出計(5)	11,684,000	11,878,372	-194,372	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,684,000	-11,878,372	194,372	
そ に よ る 他 の 収 支 動	収入	拠点区分間繰入金収入	0	7,614	-7,614	
		その他の活動収入計(7)	0	7,614	-7,614	
	支出	積立資産支出	809,000	792,468	16,532	
		退職給付引当資産支出	809,000	792,468	16,532	
		拠点区分間繰入金支出	180,000	180,000	0	
		その他の活動支出計(8)	989,000	972,468	16,532	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-989,000	-964,854	-24,146	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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)	10,874,000	12,276,031	-1,402,031	
前期末支払資金残高 (12)	19,505,197	19,505,197	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	30,379,197	31,781,228	-1,402,031	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	215,680,000	216,062,993	-382,993	
		施設型給付費収入	199,092,000	197,104,110	1,987,890	
		施設型給付費収入	182,686,000	180,698,710	1,987,290	
		利用者負担金収入	16,406,000	16,405,400	600	
		利用者等利用料収入	8,888,000	8,877,883	10,117	
		利用者等利用料収入(一般)	8,888,000	8,877,883	10,117	
		その他の事業収入	7,700,000	10,081,000	-2,381,000	
		補助金事業収入(公費)	7,700,000	10,081,000	-2,381,000	
		受取利息配当金収入	0	4,238	-4,238	
		その他の収入	3,140,000	3,428,570	-288,570	
		受入研修費収入	64,000	63,500	500	
		利用者等外給食費収入	2,610,000	2,611,850	-1,850	
		雑収入	466,000	753,220	-287,220	
		事業活動収入計(1)	218,820,000	219,495,801	-675,801	
	支出	人件費支出	153,825,000	150,780,658	3,044,342	
		職員給料支出	56,155,000	56,758,587	-603,587	
		職員賞与支出	34,622,000	37,056,317	-2,434,317	
		非常勤職員給与支出	41,178,000	41,174,437	3,563	
		派遣職員費支出	243,000	0	243,000	
		退職給付支出	2,873,000	2,762,630	110,370	
		法定福利費支出	18,754,000	13,028,687	5,725,313	
		事業費支出	22,760,000	21,277,930	1,482,070	
		給食費支出	12,728,000	10,952,540	1,775,460	
		保健衛生費支出	634,000	1,084,175	-450,175	
		保育材料費支出	2,451,000	1,988,949	462,051	
		水道光熱費支出	3,759,000	4,250,556	-491,556	
		消耗器具備品費支出	2,915,000	2,753,545	161,455	
		保険料支出	246,000	245,745	255	
		雑支出	27,000	2,420	24,580	
		事務費支出	10,057,000	10,719,610	-662,610	
		福利厚生費支出	534,000	470,601	63,399	
		旅費交通費支出	67,000	61,480	5,520	
		研修研究費支出	256,000	254,019	1,981	
		事務消耗品費支出	881,000	821,901	59,099	
		修繕費支出	996,000	995,500	500	
		通信運搬費支出	714,000	814,620	-100,620	
		会議費支出	0	135,070	-135,070	
		業務委託費支出	2,315,000	2,988,726	-673,726	
		手数料支出	419,000	364,420	54,580	
		保険料支出	544,000	543,740	260	
		賃借料支出	820,000	819,720	280	
		土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,606,810	73,190	
		租税公課支出	2,000	1,350	650	
		保守料支出	609,000	634,304	-25,304	
		諸会費支出	190,000	174,927	15,073	
		雑支出	30,000	32,422	-2,422	
		支払利息支出	799,000	798,590	410	
		その他の支出	2,610,000	2,611,850	-1,850	
		利用者等外給食費支出	2,610,000	2,611,850	-1,850	
		事業活動支出計(2)	190,051,000	186,188,638	3,862,362	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,769,000	33,307,163	-4,538,163	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	2,399,000	2,899,000	-500,000	
		施設整備等補助金収入	2,399,000	2,899,000	-500,000	
		施設整備等収入計(4)	2,399,000	2,899,000	-500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,158,000	5,158,000	0	
		固定資産取得支出	7,046,000	7,729,360	-683,360	
		構築物取得支出	481,000	480,260	740	
		器具及び備品取得支出	6,565,000	7,249,100	-684,100	
		施設整備等支出計(5)	12,204,000	12,887,360	-683,360	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,805,000	-9,988,360	183,360	
そ の よ い 他 の 収 入 支 出	収入	拠点区分間繰入金収入	12,000	146,466	-134,466	
		その他の活動収入計(7)	12,000	146,466	-134,466	
	支出	拠点区分間繰入金支出	320,000	327,000	-7,000	
		その他の活動支出計(8)	320,000	327,000	-7,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-308,000	-180,534	-127,466	

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 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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)	18,656,000	23,138,269	-4,482,269	
前期末支払資金残高 (12)	33,947,780	33,947,780	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	52,603,780	57,086,049	-4,482,269	