

令和5年度 資金収支予算書



社会福祉法人

大和善隣館

幼保連携型認定こども園	大和こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	松陽こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	月津こども園拠点区分
芦城児童クラブ拠点区分	芦城児童クラブ1サービス区分
	芦城児童クラブ2サービス区分
大和善隣館区分	法人本部サービス区分
	大和善隣館奨学金サービス
大和こども園分園	やざき乳児保育園拠点区分
幼保連携型認定こども園	中海こども園拠点区分
幼保連携型認定こども園	蓮代寺こども園拠点区分
	蓮代寺児童クラブ拠点区分
	大和ぬくもり大学拠点区分

資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	4,580,000	4,510,000	70,000	
	児童福祉事業収入	41,410,000	42,750,000	△ 1,340,000	
	保育事業収入	886,550,000	873,390,000	13,160,000	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	140,000	0	
	その他の収入	6,570,000	6,670,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)	939,360,000	927,570,000	11,790,000	
	支出				
	人件費支出	773,540,000	784,290,000	△ 10,750,000	
事業費支出	114,930,000	103,440,000	11,490,000		
事務費支出	53,230,000	51,140,000	2,090,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
支払利息支出	1,280,000	1,380,000	△ 100,000		
事業活動支出計(2)	943,480,000	940,750,000	2,730,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,120,000	△ 13,180,000	9,060,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,330,000	△ 230,000	
施設整備等支出計(5)	18,800,000	19,030,000	△ 230,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,800,000	△ 19,030,000	230,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	0	0		
予備費支出(10)	9,300,000	8,940,000	360,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 32,220,000	△ 41,150,000	8,930,000		
前期末支払資金残高(12)	258,819,240	338,140,858	△ 79,321,618		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,599,240	296,990,858	△ 70,391,618		

< 予算書留意点 >

- ①収支差額0での予算立案は行っていません。事業開始時の決算見込みに予算立案を行うことにより、各施設の経営状況を掴みやすくなると考えています。また、補正予算時の経営状況変化を容易にします。
- ②毎年度、対前年との予算比較が容易なように収支科目計上を行う際に同一要領で予算編成を行っています。
- ③収入予測について
 - ・主幹事業である認定こども園の収入に関しては、令和4年度給付費単価にて入所児童で確定加算事業のみ計上です。
 - ・放課後児童クラブ事業については、前年度実績勘案としました。
- ④人件費について
 - ・令和5年度在籍職員にて人件費計上しました。年度途中からの育休等の減額や職員増加分は補正予算対応します。
- ⑤水道光熱費について
 - ・北陸電力の電気料金値上げに伴い、昨年対比約1.5倍の予算計上をしております。
- ⑥本部運営経費について
 - ・法人本部運営費約3,000万円及び当初借入金4億円の返済(元金返済額1,770万円+利息127万円=1,897万円)原資は、各施設の収入予測額から按分負担とします。
- ⑦令和5年度実施予定の整備事業等については補正予算対応予定です。
- ⑧社会福祉法人役員等の賠償責任補償について加入状況
 - ・全国社会福祉協議会「しせつの損害保険」役員賠償責任保険(損害賠償、弁護士費用、訴訟対策費等) 1億円
 - ・AIG損害保険株式会社「業務災害総合」(役員賠償責任補償、法律相談費用、雇用リスク/解雇・ハラスメント等) 1億円

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(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		大和こども園	松陽こども園	月津こども園	芦城児童クラブ	大和善隣館	大和こども園分園	中海こども園	蓮代寺こども園	蓮代寺児童クラブ	大和ぬくもり大学	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				28,100,000					13,310,000	4,580,000	4,580,000		4,580,000
	老人福祉事業収入											41,410,000		41,410,000
	児童福祉事業収入											886,550,000		886,550,000
	保育事業収入	226,750,000	185,860,000	158,780,000			51,130,000	115,040,000	148,990,000			110,000		110,000
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	140,000		140,000
	受取利息配当金収入	10,000			20,000	100,000						10,000		10,000
	その他の収入	1,520,000	1,410,000	1,220,000	20,000	50,000	490,000	920,000	920,000	10,000	10,000	6,570,000		6,570,000
	事業活動収入計(1)	228,290,000	187,280,000	160,010,000	28,160,000	160,000	51,630,000	115,970,000	149,920,000	13,330,000	4,610,000	939,360,000		939,360,000
	支出													
	人件費支出	184,940,000	142,250,000	117,620,000	21,790,000	22,320,000	48,880,000	99,690,000	117,950,000	12,550,000	5,550,000	773,540,000		773,540,000
事業費支出	30,440,000	21,880,000	19,940,000	2,990,000		6,510,000	14,780,000	16,860,000	910,000	620,000	114,930,000		114,930,000	
事務費支出	10,770,000	9,170,000	7,020,000	2,000,000	8,280,000	2,750,000	5,890,000	6,160,000	860,000	330,000	53,230,000		53,230,000	
貸付事業支出					500,000						500,000		500,000	
支払利息支出					1,280,000						1,280,000		1,280,000	
事業活動支出計(2)	226,150,000	173,300,000	144,580,000	26,780,000	32,380,000	58,140,000	120,360,000	140,970,000	14,320,000	6,500,000	943,480,000		943,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,000	13,980,000	15,430,000	1,380,000	△ 32,220,000	△ 6,510,000	△ 4,390,000	8,950,000	△ 990,000	△ 1,890,000	△ 4,120,000		△ 4,120,000	
施設整備等による収支	収入													
	施設整備等収入計(4)													
	支出													
	設備資金借入金元金償還支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	120,000	100,000		17,700,000 360,000	160,000	80,000	150,000			17,700,000 1,100,000		17,700,000 1,100,000
施設整備等支出計(5)	130,000	120,000	100,000		18,060,000	160,000	80,000	150,000			18,800,000		18,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 120,000	△ 100,000		△ 18,060,000	△ 160,000	△ 80,000	△ 150,000			△ 18,800,000		△ 18,800,000	
その他の活動による収支	収入													
	拠点区分間繰入金収入					51,250,000	1,800,000					53,050,000	△ 53,050,000	0
	その他の活動収入計(7)					51,250,000	1,800,000					53,050,000	△ 53,050,000	0
	支出													
拠点区分間繰入金支出	14,000,000	10,400,000	8,800,000	2,000,000		2,800,000	6,400,000	8,200,000	400,000	50,000	53,050,000	△ 53,050,000	0	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	10,400,000	8,800,000	2,000,000		2,800,000	6,400,000	8,200,000	400,000	50,000	53,050,000	△ 53,050,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 10,400,000	△ 8,800,000	△ 2,000,000	51,250,000	△ 1,000,000	△ 6,400,000	△ 8,200,000	△ 400,000	△ 50,000	0	0	0	
予備費支出(10)	2,250,000	1,550,000	1,250,000	900,000	1,000,000	200,000	750,000	950,000	250,000	200,000	9,300,000		9,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,240,000	1,910,000	5,280,000	△ 1,520,000	△ 30,000	△ 7,870,000	△ 11,620,000	△ 350,000	△ 1,640,000	△ 2,140,000	△ 32,220,000	0	△ 32,220,000	
前期末支払資金残高(12)	62,806,368	49,268,886	55,879,083	10,013,039	17,382,412	6,676,188	22,323,159	29,097,574	4,554,884	817,647	258,819,240		258,819,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,566,368	51,178,886	61,159,083	8,493,039	17,352,412	△ 1,193,812	10,703,159	28,747,574	2,914,884	△ 1,322,353	226,599,240	0	226,599,240	

大和こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	226,750,000	231,990,000	△ 5,240,000	
	私立認定こども園施設型給付費収入	210,000,000	215,300,000	△ 5,300,000	
	施設型給付費収入	210,000,000	215,300,000	△ 5,300,000	4月予定児童数182(前年194)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	4,830,000	4,870,000	△ 40,000	
	利用者等利用料収入(一般)	580,000	610,000	△ 30,000	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	750,000	750,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	200,000	210,000	△ 10,000	前年度実績勘案
	給食主食費収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	3,600,000	3,600,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 320,000	△ 320,000	0	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	11,920,000	11,820,000	100,000	
	補助金事業収入	11,810,000	11,710,000	100,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,520,000	1,620,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,510,000	1,610,000	△ 100,000		
職員等給食費収入	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	試算額	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	228,290,000	233,630,000	△ 5,340,000		
事業活動による収支	人件費支出	184,940,000	188,380,000	△ 3,440,000	
	職員給料支出	94,100,000	100,900,000	△ 6,800,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	21,200,000	23,500,000	△ 2,300,000	正規・嘱託・準職員 期末勤動手当試算額
	非常勤職員給与支出	40,870,000	34,470,000	6,400,000	勤務時間見込試算額
	派遣職員費支出	2,800,000	2,830,000	△ 30,000	通訳/勤務時間見込試算額
	退職給付支出	1,960,000	1,960,000	0	試算額
	法定福利費支出	24,010,000	24,720,000	△ 710,000	試算額
	事業費支出	30,440,000	28,340,000	2,100,000	
	給食費支出(事業費)	16,310,000	17,050,000	△ 740,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	700,000	710,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,820,000	1,880,000	△ 60,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	7,650,000	4,740,000	2,910,000	前年度実績及び値上がり想定
	消耗器具備品費支出(事業費)	450,000	460,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	70,000	70,000	0	試算額
	賃借料支出(事業費)	2,200,000	2,200,000	0	前年度実績勘案
	車輦費支出(事業費)	920,000	870,000	50,000	前年度実績勘案
	地域公益事業支出(小松市)	300,000	340,000	△ 40,000	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	10,770,000	10,160,000	610,000	
	福利厚生費支出	2,430,000	2,630,000	△ 200,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	250,000	280,000	△ 30,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	300,000	300,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	240,000	240,000	0	職員数×一定単価
	水道光熱費支出		90,000	△ 90,000	
	修繕費支出	1,120,000	1,200,000	△ 80,000	定員×一定単価
	通信運搬費支出	350,000	340,000	10,000	前年度実績勘案
	会議費支出	120,000	120,000	0	職員数×一定単価
	業務委託費支出(事務)	1,450,000	640,000	810,000	
	清掃委託費支出(事務)	640,000	30,000	610,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	280,000	280,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	270,000	290,000	△ 20,000	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	260,000	40,000	220,000	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	920,000	920,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	360,000	330,000	30,000	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	760,000	760,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等
	保守料支出(事務)	1,840,000	1,700,000	140,000	
	建物設備保守料支出(事務)	600,000	600,000	0	年間保守契約に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	270,000	270,000	0	年間保守契約に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	660,000	660,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	60,000	50,000	10,000	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	250,000	120,000	130,000	厨房機器保守契約に基づく
渉外費支出	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出	280,000	280,000	0	前年度実績勘案	
雑支出	90,000	80,000	10,000	前年度実績勘案	
事業活動支出計(2)	226,150,000	226,880,000	△ 730,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,000	6,750,000	△ 4,610,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	130,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	130,000	130,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130,000	△ 130,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	14,440,000	△ 440,000	本部、やぎき運営費・法人借入返済
支出					
その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,440,000	△ 440,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,000,000	△ 14,440,000	440,000		
予備費支出(10)	2,250,000	2,400,000	△ 150,000	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,240,000	△ 10,220,000	△ 4,020,000		
前期末支払資金残高(12)	62,806,368	41,432,902	21,373,466		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,566,368	31,212,902	17,353,466		

松陽子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	185,860,000	190,700,000	△ 4,840,000	
	私立認定子ども園施設型給付費収入	178,000,000	176,700,000	1,300,000	
	施設型給付費収入	178,000,000	176,700,000	1,300,000	4月予定児童数137(前年134)名(以降入園予定者数試算)
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,790,000	△ 40,000	
	利用者等利用料収入(一般)	450,000	450,000	0	前年度実績勘案
	長時間保育利用料収入	450,000	450,000	0	前年度実績勘案
	通園バス利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	給食主食費収入	800,000	800,000	0	前年度実績勘案
	副食費収入(1号・2号)	2,500,000	2,500,000	0	前年度実績勘案
	1号認定児私的契約利用料	△ 550,000	△ 510,000	△ 40,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
	その他の事業収入	4,110,000	10,210,000	△ 6,100,000	
	補助金事業収入	4,050,000	10,150,000	△ 6,100,000	確定事業試算
	延長保育利用料収入	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	1,410,000	1,310,000	100,000	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	1,400,000	1,300,000	100,000	
	職員等給食費収入	1,300,000	1,200,000	100,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	100,000	100,000	0	太陽光発電売電収入	
事業活動収入計(1)	187,280,000	192,020,000	△ 4,740,000		
事業活動による収支	人件費支出	142,250,000	147,560,000	△ 5,310,000	
	職員給料支出	75,450,000	75,300,000	150,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
	職員賞与支出	16,550,000	18,330,000	△ 1,780,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
	非常勤職員給与支出	24,820,000	29,620,000	△ 4,800,000	勤務時間見込額試算
	派遣職員費支出	6,110,000	4,590,000	1,520,000	保育教諭・通訳/勤務時間見込額試算
	退職給付支出	1,610,000	1,650,000	△ 40,000	試算額
	法定福利費支出	17,710,000	18,070,000	△ 360,000	試算額
	事業費支出	21,880,000	20,650,000	1,230,000	
	給食費支出(事業費)	12,850,000	12,740,000	110,000	給食単価×(児童数+職員数)
	保健衛生費支出(事業費)	500,000	490,000	10,000	10月児童数×一定単価
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
	保育材料費支出(事業費)	1,400,000	1,390,000	10,000	10月児童数×一定単価
	水道光熱費支出(事業費)	4,210,000	2,700,000	1,510,000	前年度実績及び値上がり想定
	燃料費支出(事業費)	1,340,000	560,000	780,000	前年度実績及び値上がり想定
	消耗器具備品費支出(事業費)	350,000	350,000	0	10月児童数×一定単価
	保険料支出(事業費)	60,000	70,000	△ 10,000	試算額
	賃借料支出(事業費)	250,000	1,400,000	△ 1,150,000	前年度実績勘案
	車両費支出(事業費)	700,000	700,000	0	前年度実績勘案
	地域公益事業支出(小松市)	200,000	230,000	△ 30,000	カブッキーランド協賛
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	9,170,000	8,670,000	500,000	
	福利厚生費支出	1,940,000	2,190,000	△ 250,000	職員数×一定単価
	職員被服費支出(事務)	200,000	210,000	△ 10,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	職員数×一定単価
	研修研究費支出(事務)	240,000	240,000	0	職員数×一定単価
	事務消耗品費支出(事務)	200,000	190,000	10,000	職員数×一定単価
	水道光熱費支出		80,000	△ 80,000	
	燃料費支出		20,000	△ 20,000	
	修繕費支出	780,000	780,000	0	定員×一定単価
	通信運搬費支出	310,000	310,000	0	前年度実績勘案
	会議費支出	100,000	100,000	0	職員数×一定単価
	業務委託費支出(事務)	730,000	570,000	160,000	
	清掃委託費支出(事務)	100,000	160,000	△ 60,000	年間契約に基づく
	夜間機械監視委託業務(事務)	180,000	180,000	0	年間契約に基づく
	廃棄物回収委託費支出(事務)	250,000	190,000	60,000	年間契約に基づく
	集金業務委託費支出(事務)	200,000	40,000	160,000	口座振替手数料に基づく
	手数料支出	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
	保険料支出	480,000	480,000	0	建物・車両等保険料
	賃借料支出	50,000	50,000	0	年間契約に基づく
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	年間契約に基づく
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等
	保守料支出(事務)	1,830,000	1,150,000	680,000	
	建物設備保守料支出(事務)	1,100,000	430,000	670,000	年間保守料に基づく
	消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守料に基づく
	事務機器保守料支出(事務)	440,000	440,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
	ホームページ保守料支出(事務)	50,000	40,000	10,000	ウイルス対策ソフト
	給食調理機保守料支出	180,000	180,000	0	厨房機器保守契約に基づく
	渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	諸会費支出	230,000	230,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	173,300,000	176,880,000	△ 3,580,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,980,000	15,140,000	△ 1,160,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	120,000	120,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120,000	△ 120,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	10,400,000	10,420,000	△ 20,000	本部運営費・法人借入返済
	その他の活動支出計(8)	10,400,000	10,420,000	△ 20,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,400,000	△ 10,420,000	20,000		
準備費支出(10)	1,550,000	1,550,000	0	定員×一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,910,000	3,050,000	△ 1,140,000		
前期末支払資金残高(12)	49,268,886	44,282,381	4,986,505		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,178,886	47,332,381	3,846,505		

月津子ども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	158,780,000	157,200,000	1,580,000	
私立認定子ども園施設型給付費収入	150,300,000	147,700,000	2,600,000	
施設型給付費収入	150,300,000	147,700,000	2,600,000	4月予定児童数112(前年113)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	3,650,000	3,670,000	△ 20,000	
利用者等利用料収入(一般)	350,000	370,000	△ 20,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	420,000	450,000	△ 30,000	前年度実績勘案
給食主食費収入	950,000	900,000	50,000	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	2,500,000	2,500,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 570,000	△ 550,000	△ 20,000	前年度実績勘案
その他の事業収入	4,830,000	5,830,000	△ 1,000,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
補助金事業収入	4,750,000	5,750,000	△ 1,000,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	70,000	70,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	1,220,000	1,220,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	1,210,000	1,210,000	0	
職員等給食費収入	1,200,000	1,200,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	160,010,000	158,430,000	1,580,000	
支出				
人件費支出	117,620,000	125,680,000	△ 8,060,000	
職員給料支出	61,200,000	59,800,000	1,400,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	15,500,000	15,080,000	420,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	23,140,000	29,640,000	△ 6,500,000	勤務時間見込額試算
派遣職員費支出	2,250,000	4,090,000	△ 1,840,000	保育教諭/勤務時間見込額試算
退職給付支出	1,120,000	1,250,000	△ 130,000	試算額
法定福利費支出	14,410,000	15,820,000	△ 1,410,000	試算額
事業費支出	19,940,000	17,830,000	2,110,000	
給食費支出(事業費)	11,140,000	11,040,000	100,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	420,000	430,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	1,440,000	1,450,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	3,970,000	2,070,000	1,900,000	前年度実績及び値上がり想定
燃料費支出(事業費)	660,000	450,000	210,000	前年度実績及び値上がり想定
消耗器具備品費支出(事業費)	330,000	330,000	0	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	50,000	70,000	△ 20,000	試算額
賃借料支出(事業費)	900,000	1,000,000	△ 100,000	前年度実績勘案
車両費支出(事業費)	830,000	770,000	60,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	180,000	200,000	△ 20,000	カブツキョーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	7,020,000	7,150,000	△ 130,000	
福利厚生費支出	1,640,000	1,840,000	△ 200,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	190,000	190,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	230,000	220,000	10,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員数×一定単価
水道光熱費支出		50,000	△ 50,000	
修繕費支出	630,000	680,000	△ 50,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	300,000	290,000	10,000	前年度実績勘案
会議費支出	90,000	90,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	830,000	670,000	160,000	
清掃委託費支出(事務)	260,000	240,000	20,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	190,000	190,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	180,000	40,000	140,000	口座振替手数料に基づく
手数料支出	40,000	60,000	△ 20,000	前年度実績勘案
保険料支出	720,000	720,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく
土地・建物賃借料支出	500,000	510,000	△ 10,000	年間契約に基づく(小松市)
租税公課支出	10,000	10,000	0	印紙等
保守料支出(事務)	1,160,000	1,150,000	10,000	
建物設備保守料支出(事務)	400,000	400,000	0	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	60,000	60,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	460,000	460,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	200,000	190,000	10,000	厨房機器保守契約に基づく
渉外費支出	120,000	120,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	210,000	210,000	0	前年度実績勘案
雑支出	60,000	60,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	144,580,000	150,660,000	△ 6,080,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,430,000	7,770,000	7,660,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	100,000	100,000	0	
施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 100,000	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	8,800,000	8,740,000	60,000	本部運営費・法人借入返済
その他の活動支出計(8)	8,800,000	8,740,000	60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,800,000	△ 8,740,000	△ 60,000	
予備費支出(10)	1,250,000	1,350,000	△ 100,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,280,000	△ 2,420,000	7,700,000	
前期末支払資金残高(12)	55,879,083	37,979,167	17,899,916	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,159,083	35,559,167	25,599,916	

芦城児童クラブ1サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
児童福祉事業収入	13,850,000	15,890,000	△ 2,040,000	
私的契約利用料収入(児童)		2,940,000	△ 2,940,000	
学童保育利用料収入		2,900,000	△ 2,900,000	
延長保育利用料収入		40,000	△ 40,000	
その他の事業収入(児童)	13,850,000	12,950,000	900,000	
受託事業収入	10,400,000	12,950,000	△ 2,550,000	前年度実績勘案
受託事業収入(一般)	3,450,000		3,450,000	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	10,000	10,000	0	
雑収入	10,000	10,000	0	
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	13,880,000	15,920,000	△ 2,040,000	
支出				
人件費支出	11,330,000	11,640,000	△ 310,000	
職員給料支出	5,500,000	5,500,000	0	正規 月額試算額
職員賞与支出	1,750,000	2,100,000	△ 350,000	正規 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	2,500,000	2,500,000	0	勤務時間見込試算額
退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額
法定福利費支出	1,310,000	1,270,000	40,000	試算額
事業費支出	1,390,000	1,250,000	140,000	
給食費支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案
保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	310,000	310,000	0	児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	240,000	110,000	130,000	前年度実績及び値上がり想定
消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価
保険料支出(事業費)	60,000	50,000	10,000	児童処遇に係る保険
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	1,150,000	1,180,000	△ 30,000	
福利厚生費支出	270,000	280,000	△ 10,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	30,000	60,000	△ 30,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価
通信運搬費支出	240,000	240,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	70,000	70,000	0	
清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく(エアコン清掃)
集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案
手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
租税公課支出	10,000		10,000	印紙等
保守料支出(事務)	190,000	190,000	0	
事務機器保守料支出(事務)	180,000	180,000	0	複合機カウンター、コードモン保守
ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
事業活動支出計(2)	13,870,000	14,070,000	△ 200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	1,850,000	△ 1,840,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	450,000	550,000	本部運営費
その他の活動支出計(8)	1,000,000	450,000	550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 450,000	△ 550,000	
予備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,440,000	950,000	△ 2,390,000	
前期末支払資金残高(12)	3,496,353	8,401,080	△ 4,904,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,056,353	9,351,080	△ 7,294,727	

芦城児童クラブサービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	14,250,000	14,000,000	250,000		
	私的契約利用料収入(児童)		3,050,000	△ 3,050,000		
	学童保育利用料収入		3,000,000	△ 3,000,000		
	延長保育利用料収入		50,000	△ 50,000		
	その他の事業収入(児童)	14,250,000	10,950,000	3,300,000		
	受託事業収入	10,900,000	10,950,000	△ 50,000	前年度実績勘案	
	受託事業収入(一般)	3,350,000		3,350,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
事業活動収入計(1)	14,280,000	14,030,000	250,000			
事業活動による収支	人件費支出	10,460,000	9,860,000	600,000		
	職員給料支出	4,500,000	4,400,000	100,000	正規 月額試算額	
	職員賞与支出	1,500,000	1,500,000	0	正規 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	3,000,000	2,400,000	600,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額	
	法定福利費支出	1,190,000	1,290,000	△ 100,000	試算額	
	事業費支出	1,600,000	1,460,000	140,000		
	給食費支出(事業費)	550,000	550,000	0	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	140,000	140,000	0	児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	310,000	310,000	0	児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	240,000	110,000	130,000	前年度実績及び値上がり想定	
	消耗器具備品費支出(事業費)	70,000	70,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	60,000	50,000	10,000	児童処遇に係る保険	
	車輛費支出(事業費)	210,000	210,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	850,000	860,000	△ 10,000		
	福利厚生費支出	280,000	270,000	10,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	60,000	△ 30,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	220,000	220,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	120,000	120,000	0		
	清掃委託費支出(事務)	40,000	40,000	0	年間契約に基づく(エアコン清掃)	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	保険料支出	60,000	60,000	0	車両保険	
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等	
	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0		
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	12,910,000	12,180,000	730,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,000	1,850,000	△ 480,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	450,000	550,000	本部運営費	
支出	その他の活動支出計(8)	1,000,000	450,000	550,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 450,000	△ 550,000			
子備費支出(10)	450,000	450,000	0	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 80,000	950,000	△ 1,030,000			
前期末支払資金残高(12)	6,516,686	5,418,838	1,097,848			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,436,686	6,368,838	67,848			

法人本部サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	100,000	100,000	0	国債配当等	
	その他の収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	50,000	50,000	0	前年度実績勘案・賠償保険(@400円×役員数)	
	事業活動収入計(1)	160,000	160,000	0		
	事業活動による支出	人件費支出	22,320,000	21,960,000	360,000	
		役員報酬支出	3,040,000	3,200,000	△ 160,000	理事・監事・評議員報酬
職員給料支出		12,500,000	11,750,000	750,000	正規 月額試算額	
職員賞与支出		4,000,000	4,000,000	0	正規 期末勤勉手当試算額	
退職給付支出		140,000	410,000	△ 270,000	試算額	
法定福利費支出		2,640,000	2,600,000	40,000	試算額	
事務費支出		8,250,000	7,220,000	1,030,000		
福利厚生費支出		160,000	130,000	30,000	職員数×一定単価	
旅費交通費支出		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修旅費等	
研修研究費支出(事務)		50,000	50,000	0	役員・本部職員研修費等	
事務消耗品費支出(事務)		200,000	150,000	50,000	前年度実績勘案	
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	年賀状等	
水道光熱費支出		400,000	240,000	160,000	前年度実績及び値上がり想定	
通信運搬費支出		370,000	300,000	70,000	前年度実績勘案	
会議費支出		250,000	250,000	0	定額予算化	
広報費支出		400,000	400,000	0	恒例広告依頼分	
業務委託費支出(事務)		3,270,000	3,150,000	120,000		
会計事務委託費支出(事務)		2,200,000	2,100,000	100,000	年間契約に基づく(会計業務・社会保険事務)	
清掃委託費支出(事務)		20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
その他の委託費支出(事務)		1,050,000	1,050,000	0	セコム勤怠管理	
手数料支出		150,000	100,000	50,000	前年度実績勘案	
保険料支出		1,250,000	1,250,000	0	AIG業務災害総合保険、全社協役員賠償責任保険	
賃借料支出		50,000	40,000	10,000	前年度実績勘案	
租税公課支出		10,000	10,000	0	印紙等	
保守料支出(事務)		1,250,000	750,000	500,000		
事務機器保守料支出(事務)		100,000	100,000	0	複合機カウンター	
ホームページ保守料支出(事務)		500,000	240,000	260,000	ウイルス対策ソフト及び年間契約に基づく	
その他の保守料支出(事務)		650,000	410,000	240,000	人事給料管理ソフト等年間契約に基づく	
渉外費支出		100,000	100,000	0	前年度実績勘案	
諸会費支出		150,000	120,000	30,000	前年度実績勘案	
雑支出		110,000	110,000	0	前年度実績勘案	
支払利息支出		1,280,000	1,380,000	△ 100,000		
借入金利息支出		1,280,000	1,380,000	△ 100,000	借入金利息	
事業活動支出計(2)		31,850,000	30,560,000	1,290,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 31,690,000	△ 30,400,000	△ 1,290,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	17,700,000	17,700,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	360,000	600,000	△ 240,000	
施設整備等支出計(5)		18,060,000	18,300,000	△ 240,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,060,000	△ 18,300,000	240,000			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	51,250,000	49,020,000	2,230,000	各施設より本部運営費+借入金返済資金	
	その他の活動収入計(7)	51,250,000	49,020,000	2,230,000		
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,250,000	49,020,000	2,230,000			
予備費支出(10)	1,000,000	200,000	800,000	主に流用財源		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	120,000	380,000			
前期末支払資金残高(12)	16,835,993	146,396,940	△ 129,560,947			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,335,993	146,516,940	△ 129,180,947			

大和善隣館奨学金（小規模な公益事業）サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
 (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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	30,000	30,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	500,000	500,000	0	
支出	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	奨学金貸付金支出	500,000	500,000	0	1名分予算（応募に応じて最大4名様まで拡大対応）
	事業活動支出計(2)	530,000	530,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 530,000	△ 530,000	0	
	施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△ 1,000,000	
支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	△ 1,000,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 530,000	470,000	△ 1,000,000		
前期末支払資金残高(12)	546,419	1,047,473	△ 501,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,419	1,517,473	△ 1,501,054		

やぎき乳児保育園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	51,130,000	45,540,000	5,590,000		
	私立認定こども園施設型給付費収入	50,000,000	45,400,000	4,600,000		
	施設型給付費収入	50,000,000	45,400,000	4,600,000	4月予定児童数16(前年13)名(以降入園予定者数試算)	
	利用者等利用料収入	60,000	70,000	△ 10,000		
	利用者等利用料収入(一般)	60,000	70,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
	その他の事業収入	1,070,000	70,000	1,000,000		
	補助金事業収入	1,050,000	50,000	1,000,000	確定事業試算	
	延長保育利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	490,000	490,000	0		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	480,000	480,000	0		
	職員等給食費収入	470,000	470,000	0	試算額	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	51,630,000	46,040,000	5,590,000		
事業活動による収支	人件費支出	48,880,000	48,910,000	△ 30,000		
	職員給料支出	27,100,000	22,500,000	4,600,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額	
	職員賞与支出	4,650,000	5,850,000	△ 1,200,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	10,440,000	13,860,000	△ 3,420,000	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	490,000	490,000	0	試算額	
	法定福利費支出	6,200,000	6,210,000	△ 10,000	試算額	
	事業費支出	6,510,000	5,560,000	950,000		
	給食費支出(事業費)	2,560,000	2,710,000	△ 150,000	給食単価×(児童数+職員数)	
	保健衛生費支出(事業費)	90,000	90,000	0	10月児童数×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	300,000	300,000	0	10月児童数×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	2,330,000	1,190,000	1,140,000	前年度実績及び値上がり想定	
	消耗器具備品費支出(事業費)	180,000	350,000	△ 170,000	10月児童数×一定単価	
	保険料支出(事業費)	10,000	10,000	0	試算額	
	賃借料支出(事業費)	550,000	530,000	20,000	前年度実績勘案	
	車両費支出(事業費)	420,000	320,000	100,000	前年度実績勘案	
	地域公益事業支出(小松市)	50,000	40,000	10,000	カブッキーランド協賛	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	2,750,000	2,830,000	△ 80,000		
	福利厚生費支出	620,000	680,000	△ 60,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	70,000	70,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	80,000	70,000	10,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	70,000	70,000	0	職員数×一定単価	
	修繕費支出	100,000	150,000	△ 50,000	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	200,000	200,000	0	前年度実績勘案	
	会議費支出	30,000	30,000	0	職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	430,000	310,000	120,000		
	清掃委託費支出(事務)	150,000	50,000	100,000	年間契約に基づく	
	夜間機械監視委託業務(事務)	210,000	210,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	50,000	50,000	0	年間契約に基づく	
	集金業務委託費支出(事務)	20,000		20,000	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	20,000	10,000	10,000	前年度実績勘案	
	保険料支出	360,000	360,000	0	建物・車両等保険料	
	賃借料支出	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等	
	保守料支出(事務)	490,000	610,000	△ 120,000		
	消防設備保守料支出(事務)	70,000	70,000	0	年間保守契約に基づく	
	事務機器保守料支出(事務)	400,000	400,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト	
	ホームページ保守料支出(事務)	20,000	140,000	△ 120,000	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	120,000	120,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	58,140,000	57,300,000	840,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,510,000	△ 11,260,000	4,750,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	160,000	150,000	10,000	
		施設整備等支出計(5)	160,000	150,000	10,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 160,000	△ 150,000	△ 10,000		
	その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	大和より繰入金
その他の活動収入計(7)		1,800,000	1,800,000	0		
支出						
拠点区分間繰入金支出	2,800,000	2,640,000	160,000	本部運営費・法人借入返済		
その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,640,000	160,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 840,000	△ 160,000			
予備費支出(10)	200,000	290,000	△ 90,000	定員×一定額		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,870,000	△ 12,540,000	4,670,000			
前期末支払資金残高(12)	6,676,188		6,676,188			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,193,812	△ 12,540,000	11,346,188			

中海こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	115,040,000	114,280,000	760,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	109,500,000	109,700,000	△ 200,000	
施設型給付費収入	109,500,000	109,700,000	△ 200,000	4月予定児童数61(前年66)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	1,800,000	2,040,000	△ 240,000	
利用者等利用料収入(一般)	200,000	200,000	0	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	200,000	150,000	50,000	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	100,000	100,000	0	前年度実績勘案
給食主食費収入	550,000	570,000	△ 20,000	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 550,000	△ 430,000	△ 120,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	3,740,000	2,540,000	1,200,000	
補助金事業収入	3,650,000	2,450,000	1,200,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	70,000	70,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	920,000	1,020,000	△ 100,000	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	910,000	1,010,000	△ 100,000	
職員等給食費収入	900,000	1,000,000	△ 100,000	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	115,970,000	115,310,000	660,000	
支出				
人件費支出	99,690,000	103,400,000	△ 3,710,000	
職員給料支出	52,600,000	53,500,000	△ 900,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員給与支出	13,200,000	14,780,000	△ 1,580,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	20,000,000	20,260,000	△ 260,000	勤務時間見込試算額
退職給付支出	980,000	1,100,000	△ 120,000	試算額
法定福利費支出	12,910,000	13,760,000	△ 850,000	試算額
事業費支出	14,780,000	12,600,000	2,180,000	
給食費支出(事業費)	6,970,000	6,850,000	120,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	250,000	250,000	0	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	750,000	740,000	10,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	4,520,000	2,650,000	1,870,000	前年度実績及び値上がり想定
消耗器具備品費支出(事業費)	1,010,000	330,000	680,000	10月児童数×一定単価+サブスクおむつ
保険料支出(事業費)	30,000	30,000	0	試算額
貸借料支出(事業費)	230,000	800,000	△ 570,000	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	880,000	770,000	110,000	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	120,000	160,000	△ 40,000	カブッキーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	5,890,000	6,050,000	△ 160,000	
福利厚生費支出	1,310,000	1,520,000	△ 210,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	130,000	160,000	△ 30,000	職員数×一定単価
旅費交通費支出	60,000	70,000	△ 10,000	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	150,000	160,000	△ 10,000	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	120,000	130,000	△ 10,000	職員数×一定単価
水道光熱費支出		70,000	△ 70,000	
修繕費支出	380,000	430,000	△ 50,000	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000	340,000	10,000	前年度実績勘案
会議費支出	60,000	70,000	△ 10,000	職員数×一定単価
業務委託費支出(事務)	650,000	590,000	60,000	
清掃委託費支出(事務)	300,000	290,000	10,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	100,000	100,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	50,000		50,000	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	30,000	20,000	前年度実績勘案
保険料支出	950,000	950,000	0	建物・車両等保険料
貸借料支出	50,000	60,000	△ 10,000	年間契約に基づく
租税公課支出	10,000		10,000	印紙等
保守料支出(事務)	1,320,000	1,180,000	140,000	
建物設備保守料支出(事務)	630,000	620,000	10,000	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	90,000	90,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	430,000	430,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホーパレス保守料支出(事務)	40,000	40,000	0	ウイルス対策ソフト
給食調理機保守料支出	130,000		130,000	厨房機器保守
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
雑支出	100,000	90,000	10,000	前年度実績勘案
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,390,000	△ 6,740,000	2,350,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	80,000	80,000	0	
施設整備等支出計(5)	80,000	80,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 80,000	△ 80,000	0	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	6,400,000	6,550,000	△ 150,000	本部運営費・法人借入返済
その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,550,000	△ 150,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,400,000	△ 6,550,000	150,000	
予備費支出(10)	750,000	850,000	△ 100,000	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,620,000	△ 14,220,000	2,600,000	
前期末支払資金残高(12)	22,323,159	25,149,642	△ 2,826,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,703,159	10,929,642	△ 226,483	

蓮代寺こども園拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入				
保育事業収入	148,990,000	133,680,000	15,310,000	
私立認定こども園施設型給付費収入	140,000,000	129,000,000	11,000,000	
施設型給付費収入	140,000,000	129,000,000	11,000,000	4月予定児童数86(前年84)名(以降入園予定者数試算)
利用者等利用料収入	2,210,000	2,200,000	10,000	
利用者等利用料収入(一般)	270,000	250,000	20,000	前年度実績勘案
長時間保育利用料収入	150,000	150,000	0	前年度実績勘案
通園バス利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
給食主食費収入	600,000	600,000	0	前年度実績勘案
副食費収入(1号・2号)	1,600,000	1,600,000	0	前年度実績勘案
1号認定児私的契約利用料	△ 430,000	△ 420,000	△ 10,000	前年度実績勘案(副食費サービス)
その他の事業収入	6,780,000	2,480,000	4,300,000	
補助金事業収入	6,750,000	2,450,000	4,300,000	確定事業試算
延長保育利用料収入	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
一時預かり利用料収入	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
その他の収入	920,000	920,000	0	
受入研修費収入	10,000	10,000	0	
雑収入	910,000	910,000	0	
職員等給食費収入	900,000	900,000	0	試算額
その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
事業活動収入計(1)	149,920,000	134,610,000	15,310,000	
支出				
人件費支出	117,950,000	109,040,000	8,910,000	
職員給料支出	52,740,000	51,300,000	1,440,000	正規・嘱託・準職員 月額試算額
職員賞与支出	13,320,000	14,600,000	△ 1,280,000	正規・嘱託・準職員 期末勤勉手当試算額
非常勤職員給与支出	35,300,000	27,010,000	8,290,000	勤務時間見込試算額
退職給付支出	1,250,000	1,070,000	180,000	試算額
法定福利費支出	15,340,000	15,060,000	280,000	試算額
事業費支出	16,860,000	14,570,000	2,290,000	
給食費支出(事業費)	8,330,000	7,930,000	400,000	給食単価×(児童数+職員数)
保健衛生費支出(事業費)	340,000	320,000	20,000	10月児童数×一定単価
医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額
保育材料費支出(事業費)	870,000	840,000	30,000	10月児童数×一定単価
水道光熱費支出(事業費)	4,960,000	3,180,000	1,780,000	前年度実績及び値上がり想定
消耗器具備品費支出(事業費)	250,000	260,000	△ 10,000	10月児童数×一定単価
保険料支出(事業費)	40,000	50,000	△ 10,000	試算額
賃借料支出(事業費)	1,100,000	980,000	120,000	前年度実績勘案
車輛費支出(事業費)	820,000	820,000	0	前年度実績勘案
地域公益事業支出(小松市)	130,000	170,000	△ 40,000	カブッキーランド協賛
雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
事務費支出	6,160,000	5,850,000	310,000	
福利厚生費支出	1,530,000	1,560,000	△ 30,000	職員数×一定単価
職員被服費支出(事務)	150,000	150,000	0	職員数×一定単価
旅費交通費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
研修研究費支出(事務)	180,000	180,000	0	職員数×一定単価
事務消耗品費支出(事務)	140,000	140,000	0	職員数×一定単価
水道光熱費支出		90,000	△ 90,000	
修繕費支出	480,000	480,000	0	定員×一定単価
通信運搬費支出	350,000	350,000	0	前年度実績勘案
会議費支出	70,000	70,000	0	職員数×一定単価
広報費支出	20,000	20,000	0	NTT電柱看板常設維持費
業務委託費支出(事務)	870,000	500,000	370,000	
清掃委託費支出(事務)	460,000	160,000	300,000	年間契約に基づく
夜間機械監視委託業務(事務)	200,000	200,000	0	年間契約に基づく
廃棄物回収委託費支出(事務)	140,000	140,000	0	年間契約に基づく
集金業務委託費支出(事務)	70,000		70,000	口座振替手数料に基づく
手数料支出	50,000	50,000	0	前年度実績勘案
保険料支出	900,000	900,000	0	建物・車両等保険料
賃借料支出	120,000	90,000	30,000	年間保守契約に基づいて
租税公課支出	20,000		20,000	軽車両税金・印紙等
保守料支出(事務)	930,000	920,000	10,000	
建物設備保守料支出(事務)	350,000	350,000	0	年間保守契約に基づく
消防設備保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	年間保守契約に基づく
事務機器保守料支出(事務)	460,000	460,000	0	複合機カウンター、保育業務支援ソフト
ホームページ保守料支出(事務)	40,000	30,000	10,000	ウイルス対策ソフト
渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
諸会費支出	180,000	180,000	0	前年度実績勘案
雑支出	80,000	80,000	0	前年度実績勘案
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,950,000	5,150,000	3,800,000	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	150,000	0	
施設整備等支出計(5)	150,000	150,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 150,000	0	
その他の収入				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	8,200,000	7,660,000	540,000	本部運営費・法人借入返済
その他の活動支出計(8)	8,200,000	7,660,000	540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,200,000	△ 7,660,000	△ 540,000	
予備費支出(10)	950,000	950,000	0	定員×一定額
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 350,000	△ 3,610,000	3,260,000	
前期末支払資金残高(12)	29,097,574	22,450,607	6,646,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,747,574	18,840,607	9,906,967	

蓮代寺児童拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	児童福祉事業収入	13,310,000	12,860,000	450,000		
	私的契約利用料収入(児童)		2,110,000	△ 2,110,000		
	学童保育利用料収入		2,100,000	△ 2,100,000		
	延長保育利用料収入		10,000	△ 10,000		
	その他の事業収入(児童)	13,310,000	10,750,000	2,560,000		
	受託事業収入	10,300,000	10,750,000	△ 450,000	前年度実績勘案	
	受託事業収入(一般)	3,010,000		3,010,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計(1)	13,330,000	12,880,000	450,000		
事業活動による収支	人件費支出	12,550,000	12,420,000	130,000		
	職員給料支出	6,170,000	6,150,000	20,000	正規・嘱託 月額試算額	
	職員賞与支出	1,650,000	1,800,000	△ 150,000	正規・嘱託 期末勤勉手当試算額	
	非常勤職員給与支出	2,900,000	2,900,000	0	勤務時間見込試算額	
	退職給付支出	270,000	270,000	0	試算額	
	法定福利費支出	1,560,000	1,300,000	260,000	試算額	
	事業費支出	910,000	740,000	170,000		
	給食費支出(事業費)	360,000	300,000	60,000	前年度実績勘案	
	保健衛生費支出(事業費)	80,000	80,000	0	定員×一定単価	
	医療費支出(事業費)	10,000	10,000	0	一定額	
	保育材料費支出(事業費)	200,000	200,000	0	定員×一定単価	
	水道光熱費支出(事業費)	170,000	70,000	100,000	前年度実績及び値上がり想定	
	消耗器具備品費支出(事業費)	30,000	30,000	0	定員×一定単価	
	保険料支出(事業費)	50,000	40,000	10,000	児童処遇に係る保険	
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0		
	事務費支出	860,000	860,000	0		
	福利厚生費支出	220,000	230,000	△ 10,000	職員数×一定単価	
	職員被服費支出(事務)	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	職員数×一定単価	
	研修研究費支出(事務)	30,000	60,000	△ 30,000	職員数×一定単価	
	事務消耗品費支出(事務)	30,000	20,000	10,000	職員数×一定単価	
	修繕費支出	130,000	130,000	0	定員×一定単価	
	通信運搬費支出	140,000	130,000	10,000	前年度実績勘案	
	会議費支出	10,000	10,000	0	職員数×一定単価	
	業務委託費支出(事務)	100,000	80,000	20,000		
	清掃委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	エアコン清掃	
	夜間機械監視委託業務(事務)	20,000	20,000	0	年間契約に基づく	
	廃棄物回収委託費支出(事務)	30,000	30,000	0	前年度実績勘案	
	集金業務委託費支出(事務)	20,000		20,000	口座振替手数料に基づく	
	手数料支出	30,000	40,000	△ 10,000	前年度実績勘案	
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等	
	保守料支出(事務)	90,000	90,000	0		
	事務機器保守料支出(事務)	80,000	80,000	0	コードモン保守	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	ウイルス対策ソフト	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案	
	事業活動支出計(2)	14,320,000	14,020,000	300,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 990,000	△ 1,140,000	150,000		
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	支出				
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)				
		拠点区分間繰入金支出	400,000	380,000	20,000	本部運営費
		その他の活動支出計(8)	400,000	380,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 400,000	△ 380,000	△ 20,000		
	予備費支出(10)	250,000	250,000	0	定員×一定額	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,640,000	△ 1,770,000	130,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,554,884	4,138,339	416,545		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,914,884	2,368,339	546,545		

大和ぬくもり大学拠点区分 資金収支予算書(当初予算)
(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	4,580,000	4,510,000	70,000	
	私的契約利用料収入(老人)	2,110,000	2,110,000	0	前年度実績勘案
	入学金収入	10,000	10,000	0	
	授業料収入	2,100,000	2,100,000	0	
	運営事業収入(老人)	70,000		70,000	
	補助金事業収入(一般)	70,000		70,000	
	その他の事業収入(老人)	2,400,000	2,400,000	0	運営費+センター光熱費
	受託事業収入(老人・その他)	2,400,000	2,400,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入(雑収入)	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,610,000	4,540,000	70,000	
支出	人件費支出	5,550,000	5,440,000	110,000	
	職員給料支出	1,190,000	1,180,000	10,000	嘱託 月額試算額
	職員賞与支出	250,000	250,000	0	嘱託 月額試算額
	非常勤職員給与支出	3,940,000	3,940,000	0	講師給料等試算額
	法定福利費支出	170,000	70,000	100,000	試算額
	事業費支出	620,000	440,000	180,000	
	水道光熱費支出(事業費)	300,000	120,000	180,000	芦城センター光熱費試算額
	消耗器具備品費支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	保険料支出(事業費)	10,000	10,000	0	利用者の処遇に関する賠償責任保険
	教材費(ぬくもり事業費)	290,000	290,000	0	実績勘案
	雑支出(事業費)	10,000	10,000	0	
	事務費支出	330,000	280,000	50,000	
	福利厚生費支出	80,000	60,000	20,000	職員数×一定単価
	旅費交通費支出	10,000		10,000	実績勘案
	事務消耗品費支出(事務)	80,000	40,000	40,000	前年度実績勘案
	修繕費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	100,000	△ 30,000	前年度実績勘案
	会議費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	手数料支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	租税公課支出	10,000		10,000	印紙等
	保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	
	ホームページ保守料支出(事務)	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	渉外費支出	20,000	20,000	0	前年度実績勘案
	雑支出	10,000	10,000	0	前年度実績勘案
	事業活動支出計(2)	6,500,000	6,160,000	340,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,890,000	△ 1,620,000	△ 270,000	
収入	施設整備等収入計(4)				
支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	50,000	90,000	△ 40,000	本部運営費
	その他の活動支出計(8)	50,000	90,000	△ 40,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 50,000	△ 90,000	40,000		
予備費支出(10)	200,000	200,000	0	一定額	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,140,000	△ 1,910,000	△ 230,000		
前期末支払資金残高(12)	817,647	1,443,489	△ 625,842		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 1,322,353	△ 466,511	△ 855,842		