

光の森こども園 資金収支明細書
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業 光の森こども園子育て支援センター	幼保連携型認定こども園「光の森こども園」			
収入	保育事業収入	8,750,400	154,185,490	162,935,890	0	162,935,890
	施設型給付費収入	0	141,387,790	141,387,790	0	141,387,790
	施設型給付費収入		135,952,090	135,952,090		135,952,090
	利用者負担金収入		5,435,700	5,435,700		5,435,700
	利用者等利用料収入	0	3,967,550	3,967,550	0	3,967,550
	利用者等利用料収入（公費）		770,800	770,800		770,800
	利用者等利用料収入（一般）		3,196,750	3,196,750		3,196,750
	その他の利用料収入		0	0		0
	その他の事業収入	8,750,400	8,830,150	17,580,550	0	17,580,550
	補助金事業収入		4,685,400	4,685,400		4,685,400
	受託事業収入	8,750,400	170,300	8,920,700		8,920,700
	その他の事業収入		3,974,450	3,974,450		3,974,450
	借入金利息補助金収入		152	152		152
	経常経費寄附金収入		62,480	62,480		62,480
	受取利息配当金収入	14	5,686	5,700		5,700
	その他の収入	127,143	1,759,570	1,886,713	0	1,886,713
	受入研修費収入		28,000	28,000		28,000
	利用者等外給食費収入		1,712,612	1,712,612		1,712,612
	雑収入	127,143	18,958	146,101		146,101
	事業活動収入計（１）	8,877,557	156,013,378	164,890,935	0	164,890,935
事業活動による収支	人件費支出	9,924,749	92,280,926	102,205,675	0	102,205,675
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	6,962,033	55,278,033	62,240,066		62,240,066
	職員賞与支出	1,706,120	7,524,216	9,230,336		9,230,336
	非常勤職員給与支出		17,754,720	17,754,720		17,754,720
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		1,906,200	1,906,200		1,906,200
	法定福利費支出	1,256,596	9,817,757	11,074,353		11,074,353
	事業費支出	431,371	20,300,434	20,731,805	0	20,731,805
	給食費支出	49,039	7,721,395	7,770,434		7,770,434
	保健衛生費支出		287,512	287,512		287,512
	保育材料費支出	129,400	3,090,960	3,220,360		3,220,360
	水道光熱費支出	111,139	2,432,761	2,543,900		2,543,900
	燃料費支出		353,000	353,000		353,000
	消耗器具備品費支出	141,793	2,942,388	3,084,181		3,084,181
	保険料支出		908,179	908,179		908,179
	賃借料支出		2,018,993	2,018,993		2,018,993
	車輛費支出		527,734	527,734		527,734
	雑支出		17,512	17,512		17,512
	事務費支出	43,880	16,057,728	16,101,608	0	16,101,608
	福利厚生費支出		964,940	964,940		964,940
	職員被服費支出		347,575	347,575		347,575
	旅費交通費支出			0		0
	研修研究費支出		202,623	202,623		202,623
	事務消耗品費支出		423,345	423,345		423,345
	印刷製本費支出		321,370	321,370		321,370
	修繕費支出		627,863	627,863		627,863
	通信運搬費支出		604,681	604,681		604,681
	会議費支出		320,289	320,289		320,289
	広報費支出		422,040	422,040		422,040
	業務委託費支出	14,300	9,948,673	9,962,973		9,962,973
	手数料支出	29,580	825,616	855,196		855,196
	土地・建物賃借料支出			0		0
	保守料支出		655,914	655,914		655,914
	雑支出		392,799	392,799		392,799
	支払利息支出		152	152		152
	その他の支出	19,368	2,783,193	2,802,561	0	2,802,561
	利用者等外給食費支出		1,712,612	1,712,612		1,712,612
	雑支出	19,368	1,070,581	1,089,949		1,089,949
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（２）	10,419,368	131,422,433	141,841,801	0	141,841,801
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,541,811	24,590,945	23,049,134	0	23,049,134
施設	施設整備等補助金収入	0	545,980	545,980	0	545,980
	施設整備等補助金収入		545,980	545,980		545,980
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（４）	0	545,980	545,980	0	545,980

光の森こども園 資金収支明細書
（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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域子育て支援拠点事業 光の森こども園子育て支援センター	幼保連携型認定こども園 光の森こども園			
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	430,000	430,000		430,000
		固定資産取得支出	0	1,149,180	0	1,149,180
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,149,180	1,149,180		1,149,180
		構築物取得支出		0		0
		建設仮勘定取得支出		0		0
		ソフトウェア取得支出		0		0
		その他の固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出	206,508	0	0	206,508
		長期未払金支出	206,508	206,508		206,508
		施設整備等支出計（５）	206,508	1,579,180	0	1,785,688
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-206,508	-1,033,200	-1,239,708	0	-1,239,708
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	882,700	0	882,700
		退職給付引当資産取崩収入		882,700		882,700
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		人権費積立資産取崩収入		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	0	882,700	0	882,700
	支出	積立資産支出	0	886,020	0	886,020
		退職給付引当資産支出		886,020		886,020
		長期預り金積立資産支出		0		0
		人権費積立資産支出		0		0
		修繕積立資産支出		0		0
		備品等購入積立資産支出		0		0
		保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出		74,381		74,381
		その他の活動による支出		192,167		192,167
		その他の活動支出計（８）	0	1,152,568	0	1,152,568
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	-269,868	-269,868	0	-269,868
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-1,748,319	23,287,877	21,539,558	0	21,539,558
前期末支払資金残高（１１）		12,069,460	43,818,339	55,887,799		55,887,799
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		10,321,141	67,106,216	77,427,357	0	77,427,357