

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	511,817,000	515,040,034	-3,223,034	
	借入金利息補助金収入	580,000	565,158	14,842	
	経常経費寄附金収入	0	35,500	-35,500	
	受取利息配当金収入	15,000	12,954	2,046	
	その他の収入	14,825,000	14,623,884	201,116	
	事業活動収入計（1）	527,237,000	530,277,530	-3,040,530	
支出	人件費支出	313,193,000	309,750,235	3,442,765	
	事業費支出	47,891,000	48,016,351	-125,351	
	事務費支出	134,074,870	135,678,460	-1,603,590	
	支払利息支出	1,293,000	1,286,172	6,828	
	その他の支出	4,070,000	3,990,607	79,393	
事業活動支出計（2）	500,521,870	498,721,825	1,800,045		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,715,130	31,555,705	-4,840,575		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	1,722,000	2,053,200	-331,200	
	施設整備等収入計（4）	1,722,000	2,053,200	-331,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,692,000	13,692,000	0	
固定資産取得支出	2,460,000	2,476,925	-16,925		
その他の施設整備等による支出	91,000	91,000	0		
施設整備等支出計（5）	16,243,000	16,259,925	-16,925		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,521,000	-14,206,725	-314,275		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	91,000	91,000	0	
	その他の活動収入計（7）	91,000	91,000	0	
	支出				
積立資産支出	9,000,000	14,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出	1,587,000	1,755,170	-168,170		
その他の活動支出計（8）	10,587,000	15,755,170	-5,168,170		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,496,000	-15,664,170	5,168,170		
予備費支出（10）	1,698,130	0	1,698,130		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,684,810	-1,684,810		
前期末支払資金残高（12）	56,204,681	59,034,506	-2,829,825		
当期末支払資金残高（11）+（12）	56,204,681	60,719,316	-4,514,635		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		本部	浦田音楽学園保育園	久が原ハートー保育園	浦田音楽学園第Ⅱ保育園	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							
	保育事業収入	0	167,860,617	183,819,446	163,359,971	515,040,034	0	515,040,034
	借入金利息補助金収入	0	330,372	0	234,786	565,158	0	565,158
	経常経費寄附金収入	0	35,500	0	0	35,500	0	35,500
	受取利息配当金収入	34	8,538	1,240	3,142	12,954	0	12,954
	その他の収入	0	3,966,256	4,542,931	6,114,697	14,623,884	0	14,623,884
	事業活動収入計（1）	34	172,201,283	188,363,617	169,712,596	530,277,530	0	530,277,530
	支出							
	人件費支出	6,267,288	102,574,899	101,441,616	99,466,432	309,750,235	0	309,750,235
	事業費支出	0	15,085,461	17,943,411	14,987,479	48,016,351	0	48,016,351
事務費支出	2,018,990	36,220,784	57,070,916	40,367,770	135,678,460	0	135,678,460	
支払利息支出	0	491,620	0	794,552	1,286,172	0	1,286,172	
その他の支出	0	1,305,348	1,205,660	1,479,599	3,990,607	0	3,990,607	
事業活動支出計（2）	8,286,278	155,678,112	177,661,603	157,095,832	498,721,825	0	498,721,825	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,286,244	16,523,171	10,702,014	12,616,764	31,555,705	0	31,555,705	
施設整備等による収支	収入							
	その他の施設整備等による収入	0	522,000	0	1,531,200	2,053,200	0	2,053,200
	施設整備等収入計（4）	0	522,000	0	1,531,200	2,053,200	0	2,053,200
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,520,000	0	8,172,000	13,692,000	0	13,692,000
固定資産取得支出	0	1,126,400	1,221,000	129,525	2,476,925	0	2,476,925	
その他の施設整備等による支出	0	0	91,000	0	91,000	0	91,000	
施設整備等支出計（5）	0	6,646,400	1,312,000	8,301,525	16,259,925	0	16,259,925	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-6,124,400	-1,312,000	-6,770,325	-14,206,725	0	-14,206,725	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,286,278	0	0	0	8,286,278	8,286,278	0
	その他の活動による収入	0	0	91,000	0	91,000	0	91,000
	その他の活動収入計（7）	8,286,278	0	91,000	0	8,377,278	8,286,278	91,000
	支出							
	積立資産支出	0	7,000,000	6,000,000	1,000,000	14,000,000	0	14,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,711,873	2,862,532	2,711,873	8,286,278	8,286,278	0
その他の活動による支出	0	223,970	0	1,531,200	1,755,170	0	1,755,170	
その他の活動支出計（8）	0	9,935,843	8,862,532	5,243,073	24,041,448	8,286,278	15,755,170	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,286,278	-9,935,843	-8,771,532	-5,243,073	-15,664,170	0	-15,664,170	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34	462,928	618,482	603,366	1,684,810	0	1,684,810	
前期末支払資金残高（11）	1,214,772	24,687,660	16,577,579	16,554,495	59,034,506	0	59,034,506	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,214,806	25,150,588	17,196,061	17,157,861	60,719,316	0	60,719,316	

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	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	34	966	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
事業活動収入計（1）	1,000	34	966		
事業活動による収支	人件費支出	6,370,000	6,267,288	102,712	
	役員報酬支出	6,370,000	6,267,288	102,712	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輜費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	2,200,000	2,018,990	181,010	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	80,000	30,810	49,190	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	80,000	37,953	42,047	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	50,000	36,406	13,594	
	会議費支出	100,000	64,968	35,032	
	広報費支出	330,000	330,000	0	
	業務委託費支出	1,110,000	1,116,452	-6,452	
	手数料支出	8,000	5,830	2,170	
	保険料支出	76,000	76,000	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0		
租税公課支出	16,000	16,032	-32		
保守料支出	0	0	0		
雑支出	350,000	304,539	45,461		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	8,570,000	8,286,278	283,722		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,569,000	-8,286,244	-282,756		
収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	敷金預り金収入	0	0	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	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物（他）取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	敷金預り金返還支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0		

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
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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,569,999	8,286,278	283,721	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金戻入収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,569,999	8,286,278	283,721	
	積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金繰入支出	0	0	0		
長期前払費用支払支出	0	0	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)	8,569,999	8,286,278	283,721		
予備費支出 (10)	999	0	999		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	34	-34		
前期末支払資金残高 (12)	1,215,721	1,214,772	949		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,215,721	1,214,806	915		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 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

（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	166,314,000	167,860,617	-1,546,617		
	委託費収入	98,000,000	99,208,360	-1,208,360		
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,257,761	-257,761		
	利用者等利用料収入（一般）	1,000,000	1,257,761	-257,761		
	その他の事業収入	67,314,000	67,394,496	-80,496		
	補助金事業収入（公費）	66,864,000	66,956,096	-92,096		
	補助金事業収入（一般）	450,000	438,400	11,600		
	借入金利息補助金収入	340,000	330,372	9,628		
	経常経費寄附金収入	0	35,500	-35,500		
	受取利息配当金収入	9,000	8,538	462		
	その他の収入	3,935,000	3,966,256	-31,256		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,189,433	10,567		
	雑収入	2,725,000	2,766,823	-41,823		
事業活動収入計（1）	170,598,000	172,201,283	-1,603,283			
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,890,000	102,574,899	1,315,101	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	56,419,000	56,450,680	-31,680	
		職員賞与支出	20,185,000	20,516,549	-331,549	
		非常勤職員給与支出	12,526,000	12,403,866	122,134	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	757,000	756,500	500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	14,003,000	12,447,304	1,555,696	
		事業費支出	14,973,000	15,085,461	-112,461	
		給食費支出	5,160,000	5,195,987	-35,987	
		保健衛生費支出	300,000	244,253	55,747	
		保育材料費支出	1,650,000	1,316,031	333,969	
		水道光熱費支出	3,100,000	3,019,598	80,402	
		消耗器具備品費支出	2,150,000	2,727,684	-577,684	
		保険料支出	850,000	862,057	-12,057	
		賃借料支出	1,433,000	1,431,436	1,564	
	車輦費支出	250,000	225,473	24,527		
	雑支出	80,000	62,942	17,058		
	事務費支出	36,573,870	36,220,784	353,086		
	福利厚生費支出	11,646,000	11,895,473	-249,473		
	職員被服費支出	180,000	172,980	7,020		
	旅費交通費支出	50,000	44,780	5,220		
	研修研究費支出	220,000	220,359	-359		
	事務消耗品費支出	550,000	464,240	85,760		
	印刷製本費支出	400,000	332,345	67,655		
	修繕費支出	1,500,000	1,035,710	464,290		
	通信運搬費支出	690,000	694,698	-4,698		
	会議費支出	100,000	93,256	6,744		
	広報費支出	61,000	60,984	16		
	業務委託費支出	14,718,000	14,748,632	-30,632		
	手数料支出	3,700,000	3,682,732	17,268		
	保険料支出	0	0	0		
土地・建物賃借料支出	1,218,870	1,218,870	0			
租税公課支出	10,000	10,200	-200			
保守料支出	1,050,000	1,066,574	-16,574			
雑支出	480,000	478,951	1,049			
支払利息支出	493,000	491,620	1,380			
その他の支出	1,200,000	1,305,348	-105,348			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,305,348	-105,348			
事業活動支出計（2）	157,129,870	155,678,112	1,451,758			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		13,468,130	16,523,171	-3,055,041		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	522,000	522,000	0	
		敷金預り金収入	522,000	522,000	0	
		施設整備等収入計（4）	522,000	522,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000	0	
		固定資産取得支出	1,130,000	1,126,400	3,600	
		建物（他）取得支出	990,000	990,000	0	
器具及び備品取得支出		140,000	136,400	3,600		
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
敷金預り金返還支出	0	0	0			
施設整備等支出計（5）	6,650,000	6,646,400	3,600			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

蒲田音楽学園保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,128,000	-6,124,400	-3,600	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金戻入収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	7,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,804,727	2,711,873	92,854	
	その他の活動による支出	224,000	223,970	30	
差入保証金繰入支出	180,000	180,000	0		
長期前払費用支払支出	44,000	43,970	30		
その他の活動支出計（8）	7,028,727	9,935,843	-2,907,116		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,028,727	-9,935,843	2,907,116		
予備費支出（10）	311,403	0	311,403		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	462,928	-462,928		
前期末支払資金残高（12）	21,856,886	24,687,660	-2,830,774		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,856,886	25,150,588	-3,293,702		

久が原ハ-モニ-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

(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	183,115,000	183,819,446	-704,446		
	委託費収入	112,300,000	113,922,080	-1,622,080		
	利用者等利用料収入	700,000	578,966	121,034		
	利用者等利用料収入（一般）	700,000	578,966	121,034		
	その他の事業収入	70,115,000	69,318,400	796,600		
	補助金事業収入（公費）	69,915,000	69,141,600	773,400		
	補助金事業収入（一般）	200,000	176,800	23,200		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,240	-240		
	その他の収入	4,660,000	4,542,931	117,069		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,189,122	60,878		
	雑収入	3,400,000	3,353,809	46,191		
事業活動収入計（1）	187,776,000	188,363,617	-587,617			
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,300,000	101,441,616	858,384	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	54,900,000	55,280,387	-380,387	
		職員賞与支出	19,316,000	19,967,840	-651,840	
		非常勤職員給与支出	10,355,000	10,209,149	145,851	
		派遣職員費支出	3,500,000	3,464,062	35,938	
		退職給付支出	579,000	578,500	500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	13,650,000	11,941,678	1,708,322	
		事業費支出	18,787,000	17,943,411	843,589	
		給食費支出	6,000,000	5,871,836	128,164	
		保健衛生費支出	320,000	331,500	-11,500	
		保育材料費支出	2,700,000	2,463,054	236,946	
		水道光熱費支出	4,200,000	3,745,659	454,341	
		消耗器具備品費支出	3,800,000	3,818,152	-18,152	
		保険料支出	710,000	708,129	1,871	
		賃借料支出	887,000	885,632	1,368	
	車輛費支出	150,000	98,628	51,372		
	雑支出	20,000	20,821	-821		
	事務費支出	55,901,000	57,070,916	-1,169,916		
	福利厚生費支出	12,720,000	12,660,293	59,707		
	職員被服費支出	67,000	66,040	960		
	旅費交通費支出	20,000	19,410	590		
	研修研究費支出	1,420,000	1,415,006	4,994		
	事務消耗品費支出	870,000	727,784	142,216		
	印刷製本費支出	340,000	290,534	49,466		
	修繕費支出	2,500,000	3,439,858	-939,858		
	通信運搬費支出	620,000	565,652	54,348		
	会議費支出	100,000	86,241	13,759		
	広報費支出	0	0	0		
	業務委託費支出	20,620,000	20,404,268	215,732		
	手数料支出	6,920,000	7,740,565	-820,565		
	保険料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	8,383,000	8,381,600	1,400		
租税公課支出	21,000	17,200	3,800			
保守料支出	1,000,000	975,040	24,960			
雑支出	300,000	281,425	18,575			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	1,550,000	1,205,660	344,340			
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,205,660	344,340			
事業活動支出計（2）	178,538,000	177,661,603	876,397			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		9,238,000	10,702,014	-1,464,014		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		敷金預り金収入	0	0	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	0	0	
		固定資産取得支出	1,200,000	1,221,000	-21,000	
		建物（他）取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,200,000	1,221,000	-21,000			
その他の施設整備等による支出	91,000	91,000	0			
敷金預り金返還支出	91,000	91,000	0			
施設整備等支出計（5）	1,291,000	1,312,000	-21,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久が原ハ-モニ-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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,291,000	-1,312,000	21,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	91,000	91,000	0	
	差入保証金戻入収入	91,000	91,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	91,000	91,000	0	
	積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,960,545	2,862,532	98,013	
	その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金繰入支出	0	0	0		
長期前払費用支払支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	6,960,545	8,862,532	-1,901,987		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,869,545	-8,771,532	1,901,987		
予備費支出 (10)	1,077,455	0	1,077,455		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	618,482	-618,482		
前期末支払資金残高 (12)	16,577,579	16,577,579	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,577,579	17,196,061	-618,482		

蒲田音楽学園第Ⅱ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

（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	162,388,000	163,359,971	-971,971		
	委託費収入	101,250,000	102,740,560	-1,490,560		
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,388,614	11,386		
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	1,388,614	11,386		
	その他の事業収入	59,738,000	59,230,797	507,203		
	補助金事業収入（公費）	59,678,000	59,170,397	507,603		
	補助金事業収入（一般）	60,000	60,400	-400		
	借入金利息補助金収入	240,000	234,786	5,214		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	3,142	858		
	その他の収入	6,230,000	6,114,697	115,303		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,320,000	1,319,670	330		
	雑収入	4,900,000	4,795,027	104,973		
事業活動収入計（1）	168,862,000	169,712,596	-850,596			
事業活動による収支	支出	人件費支出	100,633,000	99,466,432	1,166,568	
		役員報酬支出	0	0	0	
		職員給料支出	61,466,000	61,767,202	-301,202	
		職員賞与支出	21,520,000	21,770,389	-250,389	
		非常勤職員給与支出	3,720,000	3,751,016	-31,016	
		派遣職員費支出	0	0	0	
		退職給付支出	757,000	756,500	500	
		役員退職慰労金支出	0	0	0	
		法定福利費支出	13,170,000	11,421,325	1,748,675	
		事業費支出	14,131,000	14,987,479	-856,479	
		給食費支出	5,250,000	5,315,343	-65,343	
		保健衛生費支出	300,000	283,218	16,782	
		保育材料費支出	1,740,000	1,768,476	-28,476	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,237,640	62,360	
	消耗器具備品費支出	1,240,000	1,589,025	-349,025		
	保険料支出	620,000	1,115,313	-495,313		
	賃借料支出	1,681,000	1,678,464	2,536		
	車輜費支出	0	0	0		
	雑支出	0	0	0		
	事務費支出	39,400,000	40,367,770	-967,770		
	福利厚生費支出	14,227,000	14,222,417	4,583		
	職員被服費支出	60,000	254,580	-194,580		
	旅費交通費支出	50,000	39,410	10,590		
	研修研究費支出	250,000	224,499	25,501		
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,227,102	-127,102		
	印刷製本費支出	280,000	264,864	15,136		
	修繕費支出	100,000	131,296	-31,296		
	通信運搬費支出	640,000	612,648	27,352		
	会議費支出	0	0	0		
	広報費支出	75,000	73,920	1,080		
	業務委託費支出	15,026,000	15,208,936	-182,936		
	手数料支出	5,150,000	5,086,601	63,399		
	保険料支出	0	0	0		
	土地・建物賃借料支出	1,272,000	1,293,985	-21,985		
租税公課支出	10,000	5,200	4,800			
保守料支出	800,000	756,800	43,200			
雑支出	360,000	965,512	-605,512			
支払利息支出	800,000	794,552	5,448			
その他の支出	1,320,000	1,479,599	-159,599			
利用者等外給食費支出	1,320,000	1,479,599	-159,599			
事業活動支出計（2）	156,284,000	157,095,832	-811,832			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,578,000	12,616,764	-38,764		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	1,200,000	1,531,200	-331,200	
		敷金預り金収入	1,200,000	1,531,200	-331,200	
		施設整備等収入計（4）	1,200,000	1,531,200	-331,200	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,172,000	8,172,000	0	
		固定資産取得支出	130,000	129,525	475	
		建物（他）取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	130,000	129,525	475			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
敷金預り金返還支出	0	0	0			
施設整備等支出計（5）	8,302,000	8,301,525	475			

蒲田音楽学園第Ⅱ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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-7,102,000	-6,770,325	-331,675	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金戻入収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,804,727	2,711,873	92,854		
その他の活動による支出	1,363,000	1,531,200	-168,200		
差入保証金繰入支出	1,200,000	1,531,200	-331,200		
長期前払費用支払支出	163,000	0	163,000		
その他の活動支出計 (8)	5,167,727	5,243,073	-75,346		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,167,727	-5,243,073	75,346		
予備費支出 (10)	308,273	0	308,273		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	603,366	-603,366		
前期末支払資金残高 (12)	16,554,495	16,554,495	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,554,495	17,157,861	-603,366		