

金屋こども園 資金収支明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	本部経理区分_本部	保育所型認定こども園_金屋こども園			
収入					
保育事業収入	0	80,472,410	80,472,410	0	80,472,410
施設型給付費収入	0	79,923,310	79,923,310	0	79,923,310
施設型給付費収入		79,477,810	79,477,810		79,477,810
利用者負担金収入		445,500	445,500		445,500
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0		0
利用者負担金収入		0	0		0
委託費収入		0	0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)		0	0		0
利用者等利用料収入(一般)		0	0		0
その他の利用料収入		0	0		0
私的契約利用料収入		0	0		0
その他の事業収入	0	549,100	549,100	0	549,100
補助金事業収入(公費)		503,350	503,350		503,350
補助金事業収入(一般)		45,750	45,750		45,750
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入		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	15	6,244	6,259		6,259
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0
その他の収入	0	710,400	710,400	0	710,400
受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		695,400	695,400		695,400
雑収入		5,000	5,000		5,000
事業活動収入計(1)	15	81,189,054	81,189,069	0	81,189,069
事業活動による収支					
人件費支出	0	70,423,039	70,423,039	0	70,423,039
役員報酬支出		0	0		0
職員給料支出		33,901,734	33,901,734		33,901,734
職員賞与支出		20,222,048	20,222,048		20,222,048
非常勤職員給与支出		7,562,911	7,562,911		7,562,911
派遣職員費支出		0	0		0
退職給付支出		546,880	546,880		546,880
法定福利費支出		8,189,466	8,189,466		8,189,466
事業費支出	0	5,627,687	5,627,687	0	5,627,687
給食費支出		3,027,731	3,027,731		3,027,731
保健衛生費支出		145,475	145,475		145,475
保育材料費支出		595,634	595,634		595,634
水道光熱費支出		1,170,343	1,170,343		1,170,343
燃料費支出		69,366	69,366		69,366
消耗器具備品費支出		138,287	138,287		138,287
保険料支出		84,115	84,115		84,115
賃借料支出		386,746	386,746		386,746
車輛費支出		0	0		0
雑支出		9,990	9,990		9,990
事務費支出	72,000	3,268,031	3,340,031	0	3,340,031
福利厚生費支出		257,593	257,593		257,593
旅費交通費支出	72,000	88,240	160,240		160,240
研修研究費支出		229,380	229,380		229,380
事務消耗品費支出		52,399	52,399		52,399
印刷製本費支出		107,727	107,727		107,727
水道光熱費支出		0	0		0
燃料費支出		0	0		0
修繕費支出		73,400	73,400		73,400
通信運搬費支出		123,336	123,336		123,336
会議費支出		0	0		0
広報費支出		0	0		0
業務委託費支出		1,029,470	1,029,470		1,029,470
手数料支出		17,720	17,720		17,720
保険料支出		369,500	369,500		369,500
賃借料支出		299,640	299,640		299,640
土地・建物賃借料支出		0	0		0

金屋こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
	本部経理区分_本部	保育所型認定こども園_金屋こども園						
租税公課支出			0		0			
保守料支出		455,126	455,126		455,126			
渉外費支出			0		0			
諸会費支出		161,500	161,500		161,500			
雑支出		3,000	3,000		3,000			
支払利息支出			0		0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0			
その他の支出	0	695,400	695,400	0	695,400			
利用者等外給食費支出		695,400	695,400		695,400			
雑支出			0		0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0			
有価証券売却損			0		0			
貸倒損失額			0		0			
事業活動支出計(2)	72,000	80,014,157	80,086,157	0	80,086,157			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-71,985	1,174,897	1,102,912	0	1,102,912			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		
		施設整備等補助金収入			0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		
		設備資金借入金収入			0	0		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	0		
		固定資産売却収入	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	0	0	0		
		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			0	0
				社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0
固定資産取得支出	0			1,673,280	1,673,280	0	1,673,280	
土地取得支出					0	0		
建物取得支出					0	0		
構築物取得支出					0	0		
車輛運搬具取得支出					0	0		
器具及び備品取得支出				418,400	418,400		418,400	
建設仮勘定取得支出					0		0	
ソフトウェア取得支出				1,254,880	1,254,880		1,254,880	
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					0		0	
施設整備等支出計(5)	0			1,673,280	1,673,280	0	1,673,280	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0			-1,673,280	-1,673,280	0	-1,673,280	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0		
		長期運営資金借入金収入			0	0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0		
		長期貸付金回収収入			0	0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0		
		投資有価証券売却収入			0	0		
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0		
		施設積立資産取崩収入			0	0		
		事業区分間長期借入金収入			0	0		
		拠点区分間長期借入金収入			0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0		
		事業区分間繰入金収入			0	0		
拠点区分間繰入金収入			0	0				
サービス区分間繰入金収入	75,000	3,000	78,000	78,000				
その他の活動による収入			0					
その他の活動収入計(7)	75,000	3,000	78,000	78,000				
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0		
		長期貸付金支出			0	0		
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
		投資有価証券取得支出			0	0		
		積立資産支出	0	0	0	0		
		退職給付引当資産支出			0	0		
長期預り金積立資産支出			0	0				

金屋こども園 資金収支明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	本部経理区分_本部	保育所型認定こども園_金屋こども園			
支			0		0
出					
施設積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0
サービス区分間繰入金支出	3,000	75,000	78,000	78,000	0
その他の活動による支出			0		0
その他の活動支出計 (8)	3,000	75,000	78,000	78,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	72,000	-72,000	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	15	-570,383	-570,368	0	-570,368
前期末支払資金残高 (11)	30,326	7,712,576	7,742,902		7,742,902
当期末支払資金残高 (10) + (11)	30,341	7,142,193	7,172,534	0	7,172,534