

金屋こども園 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	72,263,057	72,263,057	0	72,263,057
	施設型給付費収入	0	71,212,607	71,212,607	0	71,212,607
	施設型給付費収入		71,212,607	71,212,607		71,212,607
	利用者負担金収入			0		0
	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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			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
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			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
	利用者等利用料収入(一般)			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	1,050,450	1,050,450	0	1,050,450
	補助金事業収入(公費)		970,900	970,900		970,900
	補助金事業収入(一般)		62,000	62,000		62,000
	受託事業収入(公費)			0		0
	受託事業収入(一般)			0		0
	その他の事業収入		17,550	17,550		17,550
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	57	36,092	36,149		36,149
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	0	632,272	632,272	0	632,272
	受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食費収入		616,000	616,000		616,000
	雑収入		6,272	6,272		6,272
	事業活動収入計(1)	57	72,931,421	72,931,478	0	72,931,478
事業活動による収支	人件費支出	0	65,270,063	65,270,063	0	65,270,063
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出		32,559,933	32,559,933		32,559,933
	職員賞与支出		17,739,236	17,739,236		17,739,236
	非常勤職員給与支出		6,805,676	6,805,676		6,805,676
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出		570,000	570,000		570,000
	法定福利費支出		7,595,218	7,595,218		7,595,218
	事業費支出	0	4,975,387	4,975,387	0	4,975,387
	給食費支出		2,828,397	2,828,397		2,828,397
	保健衛生費支出		221,641	221,641		221,641
	保育材料費支出		270,734	270,734		270,734
	水道光熱費支出		1,107,268	1,107,268		1,107,268
	燃料費支出		62,438	62,438		62,438
	消耗器具備品費支出		72,601	72,601		72,601
	保険料支出		85,142	85,142		85,142
	賃借料支出		310,156	310,156		310,156
	車輛費支出			0		0
	雑支出		17,010	17,010		17,010
	事務費支出	0	2,876,855	2,876,855	0	2,876,855
	福利厚生費支出		256,930	256,930		256,930
	旅費交通費支出		226,420	226,420		226,420
	研修研究費支出		162,000	162,000		162,000
	事務消耗品費支出		27,997	27,997		27,997
	印刷製本費支出		137,104	137,104		137,104
	水道光熱費支出			0		0
	燃料費支出			0		0
	修繕費支出		37,650	37,650		37,650
	通信運搬費支出		123,928	123,928		123,928
	会議費支出			0		0
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出		985,640	985,640		985,640
	手数料支出		18,590	18,590		18,590
	保険料支出			0		0
	賃借料支出		327,140	327,140		327,140
	土地・建物賃借料支出			0		0

金屋こども園 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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						
施設整備等による収支	収入	租税公課支出		0		0			
		保守料支出		411,956	411,956		411,956		
		渉外費支出			0		0		
		諸会費支出		161,500	161,500		161,500		
		雑支出			0		0		
		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	616,000	616,000	0	616,000		
		利用者等外給食費支出		616,000	616,000		616,000		
		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		
		徴収不能額			0		0		
		事業活動支出計（２）		0	73,738,305	73,738,305	0	73,738,305	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		57	-806,884	-806,827	0	-806,827			
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	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	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	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	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			1,397,880	1,397,880	0	1,397,880		
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				311,080	311,080		311,080		
建設仮勘定取得支出					0		0		
ソフトウェア取得支出				1,086,800	1,086,800		1,086,800		
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	1,397,880	1,397,880	0	1,397,880	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				0	-1,397,880	-1,397,880	0	-1,397,880	
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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000		
		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		6,000,000	6,000,000		6,000,000		
		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			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	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000			
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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
		退職給付引当資産支出			0		0		

金屋こども園 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			
支出	長期預り金積立資産支出			0		0
	施設積立資産支出		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	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			0		0
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		57	795,236	795,293	0	795,293
前期末支払資金残高(11)		30,341	7,142,193	7,172,534		7,172,534
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,398	7,937,429	7,967,827	0	7,967,827