

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | [118,874,000] | [113,151,000] | [5,723,000] | |
| 委託費収入 | 104,000,000 | 98,593,000 | 5,407,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (5,780,000) | (5,760,000) | (20,000) | |
| 利用者等利用料収入(公費) | 1,600,000 | 1,100,000 | 500,000 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | 4,150,000 | 4,250,000 | △ 100,000 | |
| その他の利用料収入 | 30,000 | 410,000 | △ 380,000 | |
| その他の事業収入 | (9,094,000) | (8,798,000) | (296,000) | |
| 補助金事業収入(公費) | 9,014,000 | 8,698,000 | 316,000 | |
| 補助金事業収入(一般) | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| その他の事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [22,650,000] | [13,150,000] | [9,500,000] | |
| 障害児施設給付費収入 | (22,000,000) | (12,500,000) | (9,500,000) | |
| 障害児通所給付費収入 | 22,000,000 | 12,500,000 | 9,500,000 | |
| 利用者負担金収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | [11,000] | [15,000] | [△ 4,000] | |
| その他の収入 | [1,280,000] | [1,272,000] | [8,000] | |
| 受入研修費収入 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,280,000 | 1,260,000 | 20,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 142,815,000 | 127,588,000 | 15,227,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [109,716,000] | [102,844,500] | [6,871,500] | |
| 職員給料支出 | 38,500,000 | 38,600,000 | △ 100,000 | |
| 職員賞与支出 | 14,650,000 | 13,650,000 | 1,000,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 42,600,000 | 38,150,000 | 4,450,000 | |
| 退職給付支出 | 900,500 | 944,500 | △ 44,000 | |
| 法定福利費支出 | 13,065,500 | 11,500,000 | 1,565,500 | |
| 事業費支出 | [14,906,500] | [16,273,000] | [△ 1,366,500] | |
| 給食費支出 | 6,380,000 | 6,500,000 | △ 120,000 | |
| 保健衛生費支出 | 400,000 | 380,000 | 20,000 | |
| 保育材料費支出 | 2,848,500 | 3,950,000 | △ 1,101,500 | |
| 水道光熱費支出 | 1,980,000 | 2,200,000 | △ 220,000 | |
| 燃料費支出 | 350,000 | 400,000 | △ 50,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,837,000 | 1,443,000 | 394,000 | |
| 保険料支出 | 581,000 | 60,000 | 521,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 1,160,000 | △ 1,160,000 | |
| 車輛費支出 | 520,000 | 120,000 | 400,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 60,000 | △ 50,000 | |
| 事務費支出 | [6,478,500] | [6,355,500] | [123,000] | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 343,000 | △ 43,000 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | |
| 印刷製本費支出 | 630,000 | 580,000 | 50,000 | |
| 修繕費支出 | 600,000 | 800,000 | △ 200,000 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | 650,000 | 50,000 | |
| 会議費支出 | 160,000 | 150,000 | 10,000 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 1,195,600 | 1,350,000 | △ 154,400 | |
| 手数料支出 | 312,000 | 407,500 | △ 95,500 | |
| 保険料支出 | 450,000 | 616,000 | △ 166,000 | |
| 賃借料支出 | 668,900 | 100,000 | 568,900 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 55,000 | 52,000 | 3,000 | |
| 保守料支出 | 167,000 | 147,000 | 20,000 | |
| 諸会費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 雑支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| その他の支出 | [1,220,000] | [1,220,000] | [0] | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,220,000 | 1,220,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 132,321,000 | 126,693,000 | 5,628,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,494,000 | 895,000 | 9,599,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | [10,503,000] | [830,000] | [9,673,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,503,000 | 830,000 | 673,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [50,000] | [△ 50,000] | |
| その他の活動支出計(8) | 10,503,000 | 880,000 | 9,623,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,503,000 | △ 880,000 | △ 9,623,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,000 | 15,000 | △ 24,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 22,901,113 | △ 22,901,113 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 9,000 | 22,916,113 | △ 22,925,113 | |

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業
本部会計

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | [11,000] | [15,000] | [△ 4,000] | |
| 事業活動収入計(1) | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | |
| 支出 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,000 | 15,000 | △ 4,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 241,110 | △ 241,110 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,000 | 256,110 | △ 245,110 | |

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業
ポッポ保育園

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | [84,280,000] | [71,800,000] | [12,480,000] | |
| 委託費収入 | 82,000,000 | 70,000,000 | 12,000,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (1,950,000) | (1,450,000) | (500,000) | |
| 利用者等利用料収入(公費) | 1,600,000 | 1,100,000 | 500,000 | |
| 利用者等利用料収入(一般) | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| その他の事業収入 | (330,000) | (350,000) | (△) 20,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 補助金事業収入(一般) | 30,000 | 50,000 | △ 20,000 | |
| その他の収入 | [1,200,000] | [1,212,000] | [△] 12,000 | |
| 受入研修費収入 | 0 | 12,000 | △ 12,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 85,480,000 | 73,012,000 | 12,468,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [61,500,000] | [58,000,000] | [3,500,000] | |
| 職員給料支出 | 23,000,000 | 23,000,000 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 6,500,000 | 7,000,000 | △ 500,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 22,500,000 | 20,000,000 | 2,500,000 | |
| 退職給付支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 9,000,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | |
| 事業費支出 | [9,135,000] | [9,250,000] | [△] 115,000 | |
| 給食費支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 1,000,000 | 1,100,000 | △ 100,000 | |
| 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 2,000,000 | △ 200,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 900,000 | 700,000 | 200,000 | |
| 保険料支出 | 35,000 | 0 | 35,000 | |
| 車輛費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 | |
| 事務費支出 | [3,785,000] | [3,782,000] | [3,000] | |
| 福利厚生費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 35,000 | 32,000 | 3,000 | |
| 保守料支出 | 150,000 | 130,000 | 20,000 | |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の支出 | [1,200,000] | [1,200,000] | [0] | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 75,620,000 | 72,212,000 | 3,408,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,860,000 | 800,000 | 9,060,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|-----|
| 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 | | | | |
| 積立資産支出 | [9,860,000] | [750,000] | [9,110,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | 860,000 | 750,000 | 110,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [50,000] | [△ 50,000] | |
| その他の活動支出計(8) | 9,860,000 | 800,000 | 9,060,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,860,000 | △ 800,000 | △ 9,060,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 9,590,129 | △ 9,590,129 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 9,590,129 | △ 9,590,129 | |

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業
子育て支援センター

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|--------------|--------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | [8,744,000] | [8,408,000] | [336,000] | |
| 利用者等利用料収入 | (30,000) | (10,000) | (20,000) | |
| その他の利用料収入 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| その他の事業収入 | (8,714,000) | (8,398,000) | (316,000) | |
| 補助金事業収入(公費) | 8,714,000 | 8,398,000 | 316,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 8,744,000 | 8,408,000 | 336,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [7,260,000] | [6,444,500] | [815,500] | |
| 職員給料支出 | 4,000,000 | 3,600,000 | 400,000 | |
| 職員賞与支出 | 1,450,000 | 1,150,000 | 300,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,000,000 | 1,150,000 | △ 150,000 | |
| 退職給付支出 | 44,500 | 44,500 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 765,500 | 500,000 | 265,500 | |
| 事業費支出 | [926,000] | [1,300,000] | [△ 374,000] | |
| 給食費支出 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | |
| 保育材料費支出 | 500,000 | 800,000 | △ 300,000 | |
| 水道光熱費支出 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 46,000 | 60,000 | △ 14,000 | |
| 車輦費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [463,000] | [583,500] | [△ 120,500] | |
| 福利厚生費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 0 | 100,000 | △ 100,000 | |
| 通信運搬費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 | |
| 手数料支出 | 6,000 | 6,500 | △ 500 | |
| 保守料支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 8,649,000 | 8,328,000 | 321,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 95,000 | 80,000 | 15,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | [95,000] | [80,000] | [15,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | 95,000 | 80,000 | 15,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 95,000 | 80,000 | 15,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 95,000 | △ 80,000 | △ 15,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業
放課後児童健全育成事業

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 保育事業収入 | [25,850,000] | [32,943,000] | [△ 7,093,000] | |
| 委託費収入 | 22,000,000 | 28,593,000 | △ 6,593,000 | |
| 利用者等利用料収入 | (3,800,000) | (4,300,000) | (△ 500,000) | |
| 利用者等利用料収入 (一般) | 3,800,000 | 3,900,000 | △ 100,000 | |
| その他の利用料収入 | 0 | 400,000 | △ 400,000 | |
| その他の事業収入 | (50,000) | (50,000) | (0) | |
| その他の事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の収入 | [40,000] | [20,000] | [20,000] | |
| 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 25,890,000 | 32,963,000 | △ 7,073,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [21,978,000] | [26,400,000] | [△ 4,422,000] | |
| 職員給料支出 | 11,500,000 | 12,000,000 | △ 500,000 | |
| 職員賞与支出 | 4,000,000 | 5,500,000 | △ 1,500,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,500,000 | 6,000,000 | △ 1,500,000 | |
| 退職給付支出 | 178,000 | 400,000 | △ 222,000 | |
| 法定福利費支出 | 1,800,000 | 2,500,000 | △ 700,000 | |
| 事業費支出 | [2,597,000] | [4,813,000] | [△ 2,216,000] | |
| 給食費支出 | 1,000,000 | 1,200,000 | △ 200,000 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 800,000 | 2,000,000 | △ 1,200,000 | |
| 燃料費支出 | 100,000 | 150,000 | △ 50,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 537,000 | 623,000 | △ 86,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 780,000 | △ 780,000 | |
| 車両費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務費支出 | [1,055,000] | [1,730,000] | [△ 675,000] | |
| 福利厚生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 250,000 | △ 150,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 200,000 | △ 150,000 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | 10,000 | 150,000 | △ 140,000 | |
| 手数料支出 | 5,000 | 100,000 | △ 95,000 | |
| 保険料支出 | 250,000 | 380,000 | △ 130,000 | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| その他の支出 | [20,000] | [20,000] | [0] | |
| 利用者等外給食費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 25,650,000 | 32,963,000 | △ 7,313,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 240,000 | 0 | 240,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | [260,000] | [0] | [260,000] | |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|-----|
| 退職給付引当資産支出 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 260,000 | 0 | △ 260,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 20,000 | 0 | △ 20,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 435,427 | △ 435,427 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 20,000 | 435,427 | △ 455,427 | |

収支予算書

2024年 4月 1日から2025年 3月31日まで

社会福祉法人ささゆり福祉会
社会福祉事業
放課後等デイサービス

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 事業活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [22,650,000] | [13,150,000] | [9,500,000] | |
| 障害児施設給付費収入 | (22,000,000) | (12,500,000) | (9,500,000) | |
| 障害児通所給付費収入 | 22,000,000 | 12,500,000 | 9,500,000 | |
| 利用者負担金収入 | 650,000 | 650,000 | 0 | |
| その他の収入 | [40,000] | [40,000] | [0] | |
| 利用者等外給食費収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 22,690,000 | 13,190,000 | 9,500,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | [18,978,000] | [12,000,000] | [6,978,000] | |
| 職員賞与支出 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,600,000 | 11,000,000 | 3,600,000 | |
| 退職給付支出 | 178,000 | 0 | 178,000 | |
| 法定福利費支出 | 1,500,000 | 1,000,000 | 500,000 | |
| 事業費支出 | [2,248,500] | [910,000] | [1,338,500] | |
| 給食費支出 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | |
| 保健衛生費支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| 保育材料費支出 | 548,500 | 50,000 | 498,500 | |
| 燃料費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | 300,000 | 20,000 | 280,000 | |
| 保険料支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 賃借料支出 | 0 | 380,000 | △ 380,000 | |
| 車輛費支出 | 300,000 | 0 | 300,000 | |
| 事務費支出 | [1,175,500] | [280,000] | [895,500] | |
| 福利厚生費支出 | 30,000 | 73,000 | △ 43,000 | |
| 旅費交通費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | 100,000 | 10,000 | 90,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 会議費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 業務委託費支出 | 105,600 | 100,000 | 5,600 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 0 | 36,000 | △ 36,000 | |
| 賃借料支出 | 568,900 | 0 | 568,900 | |
| 事業活動支出計(2) | 22,402,000 | 13,190,000 | 9,212,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 288,000 | 0 | 288,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | [288,000] | [0] | [288,000] | |
| 退職給付引当資産支出 | 288,000 | 0 | 288,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 288,000 | 0 | 288,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 288,000 | 0 | △ 288,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | | | | |
| (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 12,634,447 | △ 12,634,447 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 12,634,447 | △ 12,634,447 | |

