第一号第四様式(第十七条第四項関係)

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位・円)

収 0187 その他の平素収入公会) 198, 499, 728 188, 821, 969 6, 277, 787 8383 その他の中業収入 34, 441, 107 31, 967, 319 3, 353, 781 781 782 782 783 783 その他の中業収入 318, 000 790, 230 人元2, 233 353, 781 782 782 783 783 783 783 783 783 783 783 783 783						(単位:円)
収 9.187 その他の事業収入 194,909,728 188,631,999 5,277,574,650 2,993,97 8383 その他の事業収入 34,441,107 31,097,319 3,383,750 2,993,97 8612 分目 194,879,876 2010 29 人産費以刊 105,199,121 155,098,790 2,300 人名22,290 事業所を収入計 195,227,728 198,422,199 173,902 2,389,829 171,138,426,427 1713 銀行業を提出 31,539,621 31,539			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 0.187 名の他の事業収入公費 190,468,621 186,631,999 8,277,787 187,544,650 283,700 200 29年 201,000 20						6, 277, 759
SSSI 補助企事級以(公費)		収				
8383 その他の事業収入 34, 441, 107 31, 087, 319 3, 353, 787 780, 220 人 2017, 223 181, 800 790, 220 人 172, 236 181, 800 790, 230 人 172, 236 181, 800 790, 230 人 172, 237 181, 800 711, 235, 61 1, 21, 900 711, 236, 614 1, 21, 905 1, 234, 400 711, 236, 614 1, 21, 905 1, 234, 400 711, 236, 614 1, 21, 905 1, 234, 400 711, 236, 614 1, 21, 905 1, 234, 400 717, 718 246, 748, 748, 748 1, 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 225, 933 717, 718 486, 728 226, 930 790, 927 790, 927 791, 227 786, 787 792, 791 792, 792 793, 793 794, 229 794,						
人 802日 子の他の取入 318,000 790,230 人村22,236 802 利用素学外給食材収入 195,227,728 188,422,198 5,805,083 712 限用条学外給食材収入 195,227,728 188,422,198 5,805,083 712 限局条件支出 155,959,022 135,50,682,700 13,530,621 711 限局条件支出 31,539,021 31,539,021 1,355,61 711 独骨常身成骨充力 12,516,000 11,121,905 1,135,161,122 711 放送所得支出 20,394,454 20,233,322 161,122 711 放送所得支出 20,000 17,743 45,722 721 被服件支出 22,000 19,743 4,25 721 被服件支出 22,000 19,743 2,25 722 使物样支出 310,000 5,616,486 973,56 722 使物样支出 310,000 5,616,486 973,66 722 使物样支出 310,000 5,616,486 973,66 72 交替機器支出 310,000 26,585 44,56 72 支 機器支出 70,100 700,920 20,733 72 支 機器支出 70,100 700,920 20,733 72 使物技工						
1812 利用者等系統食地区人		ス				
李芸彦朝政入計(1)		/\		•		
10129 人件表支出						
# 1						
# 7113 職員を支出 13,539,621 1,234,995 1,394,995						
***********************************	★					1, 333, 014
1117 法定征利貴支出 20,394,454 20,233,332 161,123,714 17211 給食會支出 225,693 177,018 48,07 7215 保険性生食支出 225,693 177,018 48,07 7215 保険性生食支出 22,000 19,743 2,25 7223 休産発験支出 22,000 19,743 2,25 7223 休産発験支出 22,000 5,616,436 973,56 7225 海尾発験支出 72,000 62,855 9,144 7226 保険料支出 72,000 26,855 9,144 7226 保険料支出 701,000 266,045 44,95 7222 凍腸変支出 721,000 266,045 7227 食情料支出 701,000 700,920 8,185 7227 食情料支出 701,000 700,920 8,185 7227 食情料支出 724,000 607,975 116,622 722 麻腸変支出 724,000 607,975 724,700 724,700 724,700 724,700 724,700 724,700 724,700	#					=
## 1019 事業奏支出						
7211 総食養支出	عللد					
1	兼					
19						
### 15-221 係育材料毒支出						
大 1	活					2, 257
動 支 72226 消除器具備品費支出 72,000 62,855 9,14 7226 保険料支出 310,000 265,045 44,95 7227 資情杯支出 701,000 700,920 8 101 事務費支出 25,1416,107 23,743,008 1,673,099 7311 福利厚生費支出 724,000 607,375 116,622 7312 離長鼓艇散走支出 6,000 5,272 72 7313 旅費交通費支出 160,000 121,850 38,151 7314 研修研究費支出 193,000 3,320 188,680 7315 中海領電出費支出 962,000 871,267 90,73 7316 印刷製土費支出 962,000 358,667 121,33 7316 印刷製土費支出 962,000 358,667 121,33 7316 印刷製土費支出 962,000 358,667 121,33 7327 強長政党支出 193,000 358,667 121,33 7316 印刷製土費出 193,000 358,667 121,33 7326 保険料支出 193,000 326,004 193,93 7326 保険科支出 193,000 326,004 193,93 7326 保険科支出 1,000 <t< td=""><td></td><td></td><td>7221 保育材料費支出</td><td>930, 907</td><td>914, 279</td><td>16, 628</td></t<>			7221 保育材料費支出	930, 907	914, 279	16, 628
7228 保険料支出			7223 水道光熱費支出	6, 590, 000	5, 616, 436	973, 564
1	動	支	7225 消耗器具備品費支出	72,000	62, 855	9, 145
72.27 賃借料支出						44, 955
に 日 7232 年帳費支出 48,000 26,250 21,75 131 事務費支出 25,416,107 23,743,008 1,673,098 17312 職員被服費支出 6,000 5,272 721 7313 旅費支置費支出 160,000 121,850 38,151 7314 研修研究費支出 193,000 3,320 189,681 7316 印刷製本費支出 480,000 358,667 121,33 7316 印刷製本費支出 480,000 358,667 121,33 7319 修辞費支出 926,400 795,592 130,800 7312 職員要支出 36,000 795,592 130,800 7319 修辞費支出 14,329,187 14,118,486 210,70 7324 業務委託費支出 231,813 171,530 60,28 7326 保険料支出 130,000 326,664 103,93 7327 賃借料支出 1,424,000 1,423,344 65 7333 諸会費支出 1,424,000 1,423,344 65 7333 諸会費支出 1,500 0 0 6,000 7333 諸会費支出 1,600 0 0 6,000 1038 その他の支持支出 1,000 4,337,300 434,700 10 10 20 大					· ·	80
10131 事務要支出	ic.			•		
よ 7311 福利厚生費支出 724,000 607,375 116,622 7312 職員被服費支出 6,000 5,272 722 7313 旅費交通費支出 160,000 121,850 38,151 7314 保修研究費支出 193,000 3,320 189,688 7316 印刷製木費支出 962,000 871,267 90,733 7319 修練費支出 786,707 582,941 133,761 7321 通信運搬費支出 736,707 582,941 153,761 7322 養務系能費支出 736,707 582,941 153,761 7324 業務系能費支出 231,813 171,530 60,28 7326 保険幹支出 330,000 326,664 103,93 7327 賃修料支出 1,424,000 1,423,344 65 7327 預修料支出 30,000 20,000 10,000 7331 保守料支出 30,000 20,000 10,000 7333 諸会費支出 386,000 292,389 93,61 7325 健长計支出 386,000 292,389 93,61 7335 雑支出 386,000 292,389 93,61 735 雑文計 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 735 雑文計 利力(1) 0 0 6,000 70 521 4,480,000 4,456,730 24,270 2 大 施設整備等支出計(5) 169,000 168,7	,_					
よ 7312 職員被服費支出 6,000 5,272 722 7313 旅費交通費支出 160,000 121,850 38,151 7314 研修研究費支出 193,000 3,320 188,681 7315 事務消耗品費支出 962,000 871,267 99,737 7316 申務資表出 962,000 358,667 121,333 7319 修繕費支出 926,400 795,592 130,800 7321 通信運搬費支出 736,707 582,941 153,766 7322 手数料支出 14,329,187 14,118,486 210,70 7325 手数料支出 13,300 326,064 103,933 7327 賃借券支出 1,424,000 326,064 103,933 7329 租税公課支出 1,424,000 1,423,344 656 7329 租税公課支出 30,000 20,000 10,000 7333 請会要支出 5,000 0 5,000 7335 確支出 6,000 0 6,000 0 0138 その他の支出 386,000 292,389 93,61 事業活動資金収支差額(3)=(1)=(2) 4,480,000 4,485,730 24,276 次 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 22 次 大 上 169,000 168,780 22 次 大 160,000 168,780 22 次 大 大						
7313 旅費交通費支出	1-			•	-	· ·
7314 研修研究費支出	<u></u>			•		
□ 7315 事務消耗品費支出 962,000 871,267 99,73 7316 印刷製本費支出 480,000 358,667 121,33 7316 印刷製本費支出 926,400 795,592 130,800 7319 修繕費支出 732,4 業務委託費支出 736,707 582,941 153,76 7325 手数料支出 14,329,187 14,118,486 210,70 7325 手数料支出 231,813 171,530 66,283 7326 保険料支出 430,000 326,664 103,93 7327 賃借料支出 30,000 20,000 10,000 7331 保守料支出 4,772,000 4,337,300 434,70 7333 部会費支出 5,000 0 5,000 7331 保守料支出 5,000 0 6,000 0138 その他の支出 386,000 292,389 93,61 7327 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 7357 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 平業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,274 歴 設 大 施設整備等収入計(7) 0 0 0 6				•		
1	7			•		
収 出 7319 修繕費支出 926,400 795,592 130,80 で 支 7326 保険料支出 736,707 552,941 153,76 7324 業務委託費支出 14,329,187 14,118,486 210,70 7325 子数料支出 231,813 171,530 60,28 7326 保険料支出 430,000 326,064 103,93 7327 賃借料支出 1,124,000 1,423,344 65 7329 租税公課支出 30,000 20,000 10,000 7331 保守料支出 5,000 0 5,000 7333 諸会費支出 5,000 0 6,000 7335 雑支出 6,000 0 6,000 10138 その他の支出 386,000 292,389 93,61 7451 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,27 施設整備等取入計(4) 0 0 0 0 26 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 223 本設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △22 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △22 本設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △22 イマース 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 (00 拠点の機構等を表表を表表を表表を表表を表表を表表を	ঠ			•		
収 出 7321 通信運搬費支出 736,707 582,941 153,766 7324 業務委託費支出 14,329,187 14,118,486 210,700 231,813 171,530 60,285 7326 保険料支出 430,000 326,064 103,930 7327 賃借料支出 1,424,000 1,423,344 655 7329 租税公課支出 3,000 20,000 10,000 7331 保守料支出 4,772,000 4,337,300 453,700 138,600 292,389 93,61 7333 諸会費支出 5,000 0 0 6,000 1038 その他の支出 386,000 292,389 93,61 7451 利用者等外給食費支出 190,747,728 184,966,469 5,781,255 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,276 金額						
支						130, 808
支 7325 手教料支出 231,813 171,530 60,28:7326 保険料支出 7326 保険料支出 430,000 326,064 103,931 7327 貨借料支出 1,424,000 1,423,344 65 7329 租税公課支出 30,000 20,000 10,00 7331 保守料支出 4,772,000 4,337,300 434,70 7333 諸会費支出 5,000 0 6,000 0138 その他の支出 386,000 292,389 93,61 7451 利用者等外給食費支出 190,747,728 184,966,469 5,781,253 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,270 遊整 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 支 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 支 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △22 支 (00 人 -0 0 0 (00 人 -0 0 0 0 (00 人 -0 0 0 0 (00 人	収	出		736, 707	582, 941	153, 766
支 7326 保険料支出 430,000 326,064 103,936 7327 賃借料支出 1,424,000 1,423,344 656 7329 租稅公課支出 30,000 20,000 10,000 7331 保守料支出 4,772,000 4,337,300 434,700 7333 諸会費支出 5,000 0 6,000 7335 維支出 6,000 0 6,000 1018 その他の支出 386,000 292,389 93,61 事業活動支出計(2) 190,747,728 184,966,469 5,781,257 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,270 放置 0 0 0 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 等によよ 加速整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等支出計(5) △169,000 △168,780 △220 支 施設整備等支出計(5) △169,000 △168,780 △220 で 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 人 その他の活動収入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 7672 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050			7324 業務委託費支出	14, 329, 187	14, 118, 486	210, 701
T327 賃借料支出			7325 手数料支出	231, 813	171, 530	60, 283
Taylor 1,424,000	支		7326 保険料支出	430,000	326, 064	103, 936
7329 租税公課支出			7327 賃借料支出	1, 424, 000	1, 423, 344	656
7331 保守料支出						10,000
だいできまりできます。 7333 諸会費支出 (5,000 (5,				•	· ·	
7335 雑支出				•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
138 その他の支出 386,000 292,389 93,61 7451 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 事業活動支出計(2) 190,747,728 184,966,469 5,781,255 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,276 27,276				•		
7451 利用者等外給食費支出 386,000 292,389 93,61 事業活動支出計(2) 190,747,728 184,966,469 5,781,259 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,270 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整備等により 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 本設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そののの表別収入計(7) 0 0 0 0 人 その他の活動収入計(7) 0 0 4,286,950 24,050 活動的に 7672 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 動的に 24,050					· ·	
事業活動支出計(2) 190,747,728 184,966,469 5,781,255 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,270 施設 以入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 整 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 では、よ出した。 出地を設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そのののののののでは、大きの他の活動収入計(7) 0 0 0 0 他のののでは、以上により間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 活動した 7672 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 動した 7672 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 4,480,000 4,455,730 24,270 施設 収入 人施設整備等収入計(4) 0 0 0 168,780 220 整 支 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 によ出る収支 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 を設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 その人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 方括 支 動版に 4,311,000 4,286,950 24,050 動版に 24,050 24,050 24,050						
 施設整備等収入計(4) り 146 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 大 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 220 本 改整備等支出計(5) 本 設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 大 不の他の活動収入計(7) 人 その他の活動収入計(7) の 人 方 4,311,000 4,286,950 24,050 動 に 		1:				
設 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1/		中未伯朗貝並収入左領(0)-(1)-(2)	4, 480, 000	4, 400, 730	24, 270
整			せた:凡載/洪 / (c) は まきし (x)	0		
備等ににより 大 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 169,000 168,780 226 取 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 226 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △226 そのの人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 のののにおいます。 4,311,000 4,286,950 24,056 活動に 大 4,311,000 4,286,950 24,056 活動に 大 4,311,000 4,286,950 24,056	設	人		-	-	0
等による 世						
による 出 収 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そ 収 0 0 0 0 の 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 活動に 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050		文	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	169, 000	168, 780	220
よる収 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 その入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他のののであり、一方で2地点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 活動に 支動に	等					
板 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そ 収 0 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 方 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050 活動に 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050	に					
板 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そ 収 0 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 方 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050 活動に 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050	ょ	出				
収 施設整備等支出計(5) 169,000 168,780 220 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そ 収 0 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 方 支 動 4,311,000 4,286,950 24,050 活動に 支 動 と	る					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △169,000 △168,780 △220 そ 収			施設整備等支出計(5)	169,000	168, 780	220
そ 収 の 入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 方 支 動 大 大 大 動 た と 大 大 大 動 た と 大 大 の 大 大 24,050 活力 大 大 大 動 た 大 大 大 の 大 大 大 大 大 方 大 大 大 大 大 大 大 方 大		方				△220
の 人 その他の活動収入計(7) 0 0 0 他 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 万672 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 香動 大 大 大						
他のの活動に 0160 拠点区分間繰入金支出 4,311,000 4,286,950 24,050 大動に 女			その他の活動収入計(7)	0	0	0
の		/ \				
活 支 動 に し						
動 に し に は に は に は に は に は に は に は に は に は		±	1014 逐点色刀间林八亚人目	4, 511, 000	4, 200, 990	24, 000
		×				
よ出						
	15					
	ょ	出				

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る				
収	その他の活動支出計(8)	4, 311, 000	4, 286, 950	24, 050
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 4, 311, 000$	$\triangle 4, 286, 950$	△24 , 050
予	備費支出(10)	0	_	0
当	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	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