

拠点区分 資金収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（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				
	地域型保育給付費収入				
	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				
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	補助金事業収入（一般）				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0
事業活動による収入	人件費支出				
	役員報酬支出	0	0	0	
	役員退職慰労金支出				
	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	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出				
	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	
	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	
	車両費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出				
	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	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	印刷製本日支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	0	0	0		
通信運搬費支出	0	0	0		
会議費支出	0	0	0		
広報費支出	0	0	0		
支出					

拠点区分 資金収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	施設整備等寄付金収入				
	設備資金借入金元金償還寄付金収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出				
土地取得支出					
建物取得支出					
車両運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
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		
その収入	長期運営資金借入金収入				
	役員等長期借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入				
	〇〇積立資産取崩収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間繰入金収入				
その他の活動による収入					
受入研修費収入	0	0	0		

拠点区分 資金収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A）－（B）	備考
他の活動による収入	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	長期前払費用収入	0	5,154,303	-5,154,303	
	受取利息配当金収入	0	14	-14	
その他の活動収入計(7)		0	5,154,317	-5,154,317	
支出	長期運営資金借入金償還支出				
	役員等長期借入金償還支出				
	長期貸付金支出				
	積立資産支出				
	〇〇積立資産支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	長期前払費用支出	0	1,730,597	-1,730,597	
その他の活動支出計(8)		0	1,730,597	-1,730,597	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,423,720	-3,423,720	
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	3,423,720	-3,423,720	
前期末支払資金残高(12)		-3,423,706	-3,423,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-3,423,706	14	3,423,720	

拠点区分 事業活動収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

現金出納員	会計責任者	代表理事

（単位：円）

勘定科目		当年度決算（A）	前年度決算（B）	差異（A）－（B）	
収益	保育事業収益				
	地域型保育給付費収益				
	地域型保育給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	委託費収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益				
	利用者等利用料収益（公費）				
	利用者等利用料収益（一般）				
	その他の利用料収益				
	私的契約利用料収益				
	その他の事業収益				
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	
	補助金事業収益（一般）				
	受託事業収益（公費）				
	受託事業収益（一般）				
	その他の事業収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	サービス活動増減の部	費用			
		人件費			
役員報酬		0	0	0	
役員退職慰労金					
職員給料		0	0	0	
職員賞与		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
退職給付		0	0	0	
法定福利費		0	0	0	
事業費					
給食費		0	0	0	
保健衛生費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
水道光熱費		0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	0	
保険料		0	0	0	
賃借料		0	0	0	
修繕費		0	0	0	
車両費		0	0	0	
雑費		0	0	0	
事務費					
福利厚生費	0	0	0		
職員被服費	0	0	0		
旅費交通費	0	0	0		
研修研究費	0	0	0		
事務消耗品費	0	0	0		
印刷製本費	0	0	0		
水道光熱費	0	0	0		
燃料費	0	0	0		

拠点区分 事業活動収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月 31日

		修繕費	0	0	0	
		通信運搬費	0	0	0	
		会議費	0	0	0	
		広報費	0	0	0	
		業務委託費	0	0	0	
		手数料	0	0	0	
		保険料	0	0	0	
		賃借料	0	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	
		租税公課	0	0	0	
		保守料	0	0	0	
		渉外費	0	0	0	
		諸会費	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		減価償却費	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	14	0	14	
		その他サービス活動外収益				
		受入研修費収益	0	0	0	
		利用者等外給食収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
			サービス活動外収益計(4)	14	0	14
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費	0	0	0	
雑損失		0	0	0		
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14	0	14	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	14	0	14	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
		固定資産売却益				
		車両運搬具売却益	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損		0	0	0		
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0		
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0		
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0		

拠点区分 事業活動収支計算書

本部

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14	0	14
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14	0	14
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14	0	14

拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

現金出納員	会計責任者	代表理事

本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	前年度末	当年度末	増減		前年度末	当年度末	増減
流動資産	-3,394,078	1,438,063	4,832,141	流動負債	29,628	1,438,049	1,408,421
現金預金				事業未払金	0	1,212,150	1,212,150
現金	0	0	0	その他未払金	0	0	0
小口現金	0	0	0	職員預り金	28,628	0	-28,628
普通預金（八女）	0	0	0	預り金	0	75,485	75,485
普通預金（筑後）	0	0	0	短期借入金	1,000	150,414	149,414
普通預金（長浜）	0	0	0	支部借入金	0	0	0
普通預金（本部）	1,454,232	852,981	-601,251				
定期預金	0	0	0				
未収金	0	585,082	585,082				
立替金	0	0	0				
本部貸付金	-4,848,310	0	4,848,310				
固定資産	3,423,706	0	-3,423,706	固定負債	0	0	0
基本財産				設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部 合計	29,628	1,438,049	1,408,421
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金			
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			
構築物	0	0	0	その他の積立金			
車両運搬具	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	保育所整備積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	(当期活動増減差額)		14	14
備品購入積立資産	0	0	0				
保育所整備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	3,423,706	0	-3,423,706	純資産の部 合計	0	14	14
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部 合計	29,628	1,438,063	1,408,435
資産の部 合計	29,628	1,438,063	1,408,435				