

法人単位資金収支計算書

（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)	備考		
収入	保育事業収入	114,449,000	114,433,930	15,070			
	委託費収入	100,520,000	100,509,730	10,270			
	利用者等利用料収入	1,485,000	1,485,000	0			
	利用者等利用料収入（一般）	1,485,000	1,485,000	0			
	その他の事業収入	12,444,000	12,439,200	4,800			
	補助金事業収入（公費）	3,680,000	3,676,700	3,300			
	補助金	3,680,000	3,676,700	3,300			
	補助金事業収入（一般）	125,000	123,500	1,500			
	受託事業収入（公費）	8,639,000	8,639,000	0			
	経常経費寄附金収入	109,000	70,000	39,000			
	受取利息配当金収入	17,500	15,784	1,716			
	その他の収入	1,874,000	1,672,800	201,200			
	受入研修費収入	20,000	14,000	6,000			
	利用者等外給食費収入	1,430,000	1,411,800	18,200			
	雑収入	424,000	247,000	177,000			
	その他の雑収入	424,000	247,000	177,000			
	事業活動収入計（１）		116,449,500	116,192,514	256,986		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	95,381,000	95,046,018	334,982	
			役員報酬支出	300,000	181,240	118,760	
			職員給料支出	40,431,000	40,429,336	1,664	
職員賞与支出			14,700,000	14,651,184	48,816		
非常勤職員給与支出			27,000,000	26,934,839	65,161		
退職給付支出			890,000	883,712	6,288		
法定福利費支出			12,060,000	11,965,707	94,293		
事業費支出			12,920,000	12,660,458	259,542		
給食費支出			4,850,000	4,829,912	20,088		
保健衛生費支出			470,000	430,885	39,115		
保育材料費支出			1,650,000	1,644,607	5,393		
水道光熱費支出			2,600,000	2,541,531	58,469		
燃料費支出			480,000	473,400	6,600		
消耗器具備品費支出			690,000	686,594	3,406		
保険料支出			460,000	340,520	119,480		
賃借料支出			1,720,000	1,713,009	6,991		
事務費支出			10,069,000	9,230,553	838,447		
福利厚生費支出			450,000	392,147	57,853		
旅費交通費支出			95,000	20,836	74,164		
研修研究費支出			357,000	356,258	742		
事務消耗品費支出			150,000	105,678	44,322		
印刷製本費支出			370,000	301,812	68,188		
修繕費支出			700,000	626,376	73,624		
通信運搬費支出			290,000	195,967	94,033		
会議費支出			225,000	222,132	2,868		
広報費支出			100,000	94,157	5,843		
業務委託費支出			1,415,000	1,331,664	83,336		
手数料支出			57,000	47,720	9,280		
保険料支出			490,000	458,120	31,880		
賃借料支出			2,360,000	2,276,484	83,516		
土地・建物賃借料支出			720,000	720,000	0		
保守料支出			340,000	196,224	143,776		
雑支出（事務）			1,950,000	1,884,978	65,022		
その他の雑支出（事務）			1,950,000	1,884,978	65,022		
その他の支出			1,450,000	1,411,800	38,200		
利用者等外給食費支出			1,450,000	1,411,800	38,200		
事業活動支出計（２）			119,820,000	118,348,829	1,471,171		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,370,500	△ 2,156,315	△ 1,214,185	
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	固定資産取得支出	3,058,000	3,058,000	0	
		建物取得支出	2,112,000	2,112,000	0	
		器具及び備品取得支出	946,000	946,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,058,000	3,058,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,058,000	△ 3,058,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,678,000	3,668,212	1,009,788	
		退職給付引当資産取崩収入	120,000	110,212	9,788	
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,058,000	3,058,000	0	
		その他の活動収入計(7)	4,678,000	3,668,212	1,009,788	
	支出	積立資産支出	1,185,000	1,035,438	149,562	
		退職給付引当資産支出	1,185,000	1,035,438	149,562	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,185,000	1,035,438	149,562	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,493,000	2,632,774	860,226		
予備費支出(10)		225,000	—	225,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,160,500	△ 2,581,541	△ 578,959		

前期末支払資金残高(12)	0	20,434,993	△ 20,434,993	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,160,500	17,853,452	△ 21,013,952	