

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	188,956,000	187,679,050	1,276,950	
	施設型給付費収入	181,450,000	180,572,900	877,100	
	その他の事業収入	7,506,000	7,106,150	399,850	
	受取利息配当金収入	142,000	139,219	2,781	
	その他の収入	3,730,000	3,704,217	25,783	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,643,200	6,800	
	雑収入	2,000,000	1,981,017	18,983	
	事業活動収入計(1)	192,828,000	191,522,486	1,305,514	
	支出				
	人件費支出	160,203,000	143,263,738	16,939,262	
	役員報酬支出	4,200,000	4,177,075	22,925	
	職員給料支出	62,839,984	62,638,976	201,008	
	職員賞与支出	42,395,539	31,570,870	10,824,669	
	非常勤職員給与支出	31,143,477	25,400,836	5,742,641	
	退職給付支出	1,274,000	1,274,000	0	
	法定福利費支出	18,350,000	18,201,981	148,019	
	事業費支出	20,680,000	20,267,620	412,380	
	給食費支出	12,300,000	12,238,401	61,599	
	保健衛生費支出	502,000	501,982	18	
保育材料費支出	1,500,000	1,362,235	137,765		
水道光熱費支出	2,650,000	2,648,729	1,271		
燃料費支出	80,000	70,330	9,670		
消耗器具備品費支出	1,398,000	1,397,914	86		
保険料支出	700,000	631,547	68,453		
賃借料支出	1,300,000	1,278,486	21,514		
車輛費支出	100,000	30,000	70,000		
雑支出(事業)	150,000	107,996	42,004		
事務費支出	7,975,000	6,834,018	1,140,982		
福利厚生費支出	1,130,000	1,049,110	80,890		
職員被服費支出	50,000	25,619	24,381		
旅費交通費支出	240,000	218,060	21,940		
研修研究費支出	120,000	55,000	65,000		
事務消耗品費支出	420,000	416,776	3,224		
印刷製本費支出	200,000	188,374	11,626		
修繕費支出	3,400,000	2,715,431	684,569		
通信運搬費支出	255,000	247,120	7,880		
会議費支出	30,000	10,210	19,790		
業務委託費支出	800,000	730,400	69,600		
手数料支出	370,000	355,297	14,703		
租税公課支出	100,000	98,984	1,016		
保守料支出	290,000	287,540	2,460		
渉外費支出	60,000	35,000	25,000		
諸会費支出	310,000	297,500	12,500		
雑支出(事務)	200,000	103,597	96,403		
その他の支出	1,650,000	1,643,200	6,800		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,643,200	6,800		
事業活動支出計(2)	190,508,000	172,008,576	18,499,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,320,000	19,513,910	△ 17,193,910		
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	750,000	726,176	23,824		
器具及び備品取得支出	750,000	726,176	23,824		
施設整備等支出計(5)	750,000	726,176	23,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 750,000	△ 726,176	△ 23,824		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	1,380,000	36,370,772	△ 34,990,772		
退職給付引当資産支出	1,380,000	1,370,772	9,228		

… 動 に よ る 収 支	又 出	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,380,000	36,370,772	△ 34,990,772	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,380,000	△ 36,370,772	34,990,772	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		190,000	△ 17,583,038	17,773,038		

前期末支払資金残高(12)	60,901,703	61,815,686	△ 913,983	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,091,703	44,232,648	16,859,055	