

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	0181 保育事業収入	224,636,970	235,306,110	△10,669,140
	入	0200 受取利息配当金収入	400	1,185	△785
		0201 その他の収入	401,852	421,381	△19,529
		事業活動収入計(1)	225,039,222	235,728,676	△10,689,454
	支	0129 人件費支出	155,373,856	154,108,842	1,265,014
		0130 事業費支出	32,529,429	29,315,650	3,213,779
		0131 事務費支出	21,101,838	21,303,897	△202,059
		7441 支払利息支出	1,115,906	1,115,905	1
		事業活動支出計(2)	210,121,029	205,844,294	4,276,735
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,918,193	29,884,382	△14,966,189
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		1,472,560	△1,472,560
	入	0205 施設整備等寄附金収入		150,000	△150,000
		施設整備等収入計(4)		1,622,560	△1,622,560
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	
		0144 固定資産取得支出	3,870,106	5,722,030	△1,851,924
		施設整備等支出計(5)	15,666,106	17,518,030	△1,851,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,666,106	△15,895,470	229,364
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	4,521,004	2,790,822	1,730,182
	入	0223 サービス区分間繰入金収入	303,000		303,000
		その他の活動収入計(7)	4,824,004	2,790,822	2,033,182
	支	0152 積立資産支出	2,653,405	16,628,817	△13,975,412
		0161 サービス区分間繰入金支出	303,000		303,000
		その他の活動支出計(8)	2,956,405	16,628,817	△13,672,412
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,867,599	△13,837,995	15,705,594
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,119,686	150,917	968,769	
前期末支払資金残高(12)		43,908,415	43,908,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,028,101	44,059,332	968,769	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0181 保育事業収入	75,802,490	76,579,220	△776,730	
	8309 委託費収入	75,102,490	75,851,570	△749,080	
	0269 利用者等利用料収入	400,000	427,650	△27,650	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	400,000	427,650	△27,650	
	0182 その他の事業収入	300,000	300,000		
	8321 補助金事業収入(公費)		300,000	△300,000	
	8322 受託事業収入(公費)	300,000		300,000	
	0200 受取利息配当金収入	250	934	△684	
	8541 受取利息配当金収入	250	934	△684	
	0201 その他の収入	371,852	377,521	△5,669	
	8613 雑収入	371,852	377,521	△5,669	
	事業活動収入計(1)	76,174,592	76,957,675	△783,083	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	59,816,987	59,387,923	429,064
		7111 役員報酬支出	145,000	110,000	35,000
		7112 職員給料支出	41,538,977	41,631,298	△92,321
		7113 職員賞与支出	8,874,448	8,165,051	709,397
		7116 退職給付支出	1,479,426	1,578,753	△99,327
		7117 法定福利費支出	7,779,136	7,902,821	△123,685
		0130 事業費支出	8,738,120	7,780,495	957,625
		7212 給食費支出	3,200,000	3,201,090	△1,090
		7215 保健衛生費支出	220,000	105,946	114,054
		7221 保育材料費支出	975,800	1,078,191	△102,391
		7223 水道光熱費支出	1,600,000	1,186,965	413,035
		7224 燃料費支出	170,000	114,247	55,753
		7225 消耗器具備品費支出	2,134,120	1,791,526	342,594
		7226 保険料支出	28,200	27,400	800
		7227 賃借料支出	60,000	47,964	12,036
		7235 雑支出	350,000	227,166	122,834
		0131 事務費支出	7,678,203	6,804,462	873,741
		7311 福利厚生費支出	480,000	420,549	59,451
		7312 職員被服費支出	132,800	115,260	17,540
		7313 旅費交通費支出	80,000	46,250	33,750
		7314 研修研究費支出	503,403	362,142	141,261
		7315 事務消耗品費支出	200,000	214,034	△14,034
7317 水道光熱費支出		160,000	131,869	28,131	
7318 燃料費支出		20,000	4,589	15,411	
7319 修繕費支出		300,000	310,215	△10,215	
7321 通信運搬費支出		258,000	240,484	17,516	
7322 会議費支出		170,000	105,808	64,192	
7323 広報費支出		50,000	27,500	22,500	
7324 業務委託費支出		2,000,000	1,699,907	300,093	
7325 手数料支出		70,000	77,456	△7,456	
7327 賃借料支出		680,000	654,912	25,088	
7328 土地・建物賃借料支出		744,000	744,000		
7331 保守料支出		600,000	631,399	△31,399	
7335 雑支出		1,230,000	1,018,088	211,912	
事業活動支出計(2)	76,233,310	73,972,880	2,260,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,718	2,984,795	△3,043,513	
施設整備	0204 施設整備等補助金収入		894,000	△894,000	
	8711 施設整備等補助金収入		894,000	△894,000	
	施設整備等収入計(4)		894,000	△894,000	
	0144 固定資産取得支出	1,178,615	2,278,179	△1,099,564	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
等 に よ る 収 支	支			
	7522 建物取得支出		770,000	△770,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,178,615	1,508,179	△329,564
	施設整備等支出計(5)	1,178,615	2,278,179	△1,099,564
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,178,615	△1,384,179	205,564
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,702,074	845,901	1,856,173
	8851 退職給付引当資産取崩収入	702,074	845,901	△143,827
	8856 保育所繰越積立預金取崩収入	2,000,000		2,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	303,000	303,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	303,000	303,000	
	その他の活動収入計(7)	3,005,074	1,148,901	1,856,173
	支			
	0152 積立資産支出	1,100,000	2,994,593	△1,894,593
	7641 退職給付引当資産支出	1,100,000	994,593	105,407
7811 保育所繰越積立預金積立支出		2,000,000	△2,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	303,000	303,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	303,000	303,000		
その他の活動支出計(8)	1,403,000	3,297,593	△1,894,593	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,602,074	△2,148,692	3,750,766
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,741	△548,076	912,817
前期末支払資金残高(12)		22,114,519	22,114,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,479,260	21,566,443	912,817

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	148,834,480	158,726,890	△9,892,410
	0265 施設型給付費収入	145,009,480	154,679,170	△9,669,690
	8301 施設型給付費収入	132,509,480	142,918,740	△10,409,260
	8302 利用者負担金収入	12,500,000	11,760,430	739,570
	0269 利用者等利用料収入	2,170,000	2,290,280	△120,280
	8314 利用者等利用料収入(公費)	370,000	482,650	△112,650
	8315 利用者等利用料収入(一般)	1,800,000	1,807,630	△7,630
	0182 その他の事業収入	1,655,000	1,757,440	△102,440
	8321 補助金事業収入(公費)		1,757,440	△1,757,440
	8322 受託事業収入(公費)	1,655,000		1,655,000
	0200 受取利息配当金収入	150	251	△101
	8541 受取利息配当金収入	150	251	△101
	0201 その他の収入	30,000	43,860	△13,860
	8613 雑収入	30,000	43,860	△13,860
	事業活動収入計(1)	148,864,630	158,771,001	△9,906,371
活動に よる 収入支	0129 人件費支出	95,556,869	94,720,919	835,950
	7112 職員給料支出	63,329,067	63,004,572	324,495
	7113 職員賞与支出	13,141,116	12,018,349	1,122,767
	7114 非常勤職員給与支出	4,138,280	4,341,242	△202,962
	7116 退職給付支出	2,975,930	3,057,421	△81,491
	7117 法定福利費支出	11,972,476	12,299,335	△326,859
	0130 事業費支出	23,791,309	21,535,155	2,256,154
	7212 給食費支出	10,600,000	10,778,932	△178,932
	7215 保健衛生費支出	300,000	345,251	△45,251
	7221 保育材料費支出	2,842,160	2,675,876	166,284
	7223 水道光熱費支出	6,800,000	4,702,369	2,097,631
	7225 消耗器具備品費支出	2,753,949	2,459,950	293,999
	7226 保険料支出	84,000	82,490	1,510
	7227 賃借料支出	151,200	151,200	
	7235 雑支出	260,000	339,087	△79,087
	0131 事務費支出	13,423,635	14,499,435	△1,075,800
	7311 福利厚生費支出	940,000	827,116	112,884
	7312 職員被服費支出	247,800	255,090	△7,290
	7313 旅費交通費支出	50,000	51,015	△1,015
	7314 研修研究費支出	350,000	273,193	76,807
	7315 事務消耗品費支出	550,000	469,758	80,242
	7317 水道光熱費支出	700,000	522,476	177,524
	7319 修繕費支出	400,000	1,143,560	△743,560
	7321 通信運搬費支出	400,000	439,975	△39,975
	7322 会議費支出	120,000	76,291	43,709
	7323 広報費支出	50,000	27,500	22,500
	7324 業務委託費支出	4,550,000	4,164,450	385,550
	7325 手数料支出	160,000	136,793	23,207
	7326 保険料支出	147,080	147,080	
	7327 賃借料支出	170,000	158,290	11,710
	7328 土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	
	7331 保守料支出	1,137,490	1,219,857	△82,367
	7335 雑支出	2,071,265	3,206,991	△1,135,726
7441 支払利息支出	1,115,906	1,115,905	1	
	事業活動支出計(2)	133,887,719	131,871,414	2,016,305
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,976,911	26,899,587	△11,922,676
	0204 施設整備等補助金収入		578,560	△578,560

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収				
		8711 施設整備等補助金収入		578,560	△578,560
		0205 施設整備等寄附金収入		150,000	△150,000
		8731 施設整備等寄附金収入		150,000	△150,000
		施設整備等収入計(4)		728,560	△728,560
		0143 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	
		0144 固定資産取得支出	2,691,491	3,443,851	△752,360
		7522 建物取得支出	213,400	213,400	
		7524 器具及び備品取得支出	340,340	1,092,700	△752,360
	7526 構築物取得支出	2,137,751	2,137,751		
	施設整備等支出計(5)	14,487,491	15,239,851	△752,360	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,487,491	△14,511,291	23,800	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	1,818,930	1,944,921	△125,991
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,818,930	1,944,921	△125,991
		その他の活動収入計(7)	1,818,930	1,944,921	△125,991
		0152 積立資産支出	1,553,405	13,634,224	△12,080,819
		7641 退職給付引当資産支出	1,553,405	1,634,224	△80,819
		7643 修繕積立預金積立支出		6,000,000	△6,000,000
		7811 保育所繰越積立預金積立支出		6,000,000	△6,000,000
		その他の活動支出計(8)	1,553,405	13,634,224	△12,080,819
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,525	△11,689,303	11,954,828
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	754,945	698,993	55,952	
	前期末支払資金残高(12)	21,793,896	21,793,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,548,841	22,492,889	55,952	