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	253,415,500	253,503,100	-87,600	
	受取利息配当金収入	31,923	35,456	-3,533	
	その他の収入	163,900	188,000	-24,100	
	事業活動収入計（1）	253,611,323	253,726,556	-115,233	
	支出				
	人件費支出	176,070,910	175,344,826	726,084	
	事業費支出	30,225,000	29,858,233	366,767	
	事務費支出	23,623,000	23,407,901	215,099	
	支払利息支出	1,038,000	1,037,737	263	
その他の支出		0	0		
事業活動支出計（2）	230,956,910	229,648,697	1,308,213		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,654,413	24,077,859	-1,423,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,796,000	11,796,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出	3,111,350	3,111,350	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	14,907,350	14,907,350	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,907,350	-14,907,350	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		335,615	-335,615	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	335,615	-335,615	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出		8,307,320	-8,307,320	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	8,307,320	-8,307,320	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-7,971,705	7,971,705		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	7,747,063	1,198,804	6,548,259		
前期末支払資金残高（12）		44,059,332	-44,059,332		
当期末支払資金残高（11）+（12）	7,747,063	45,258,136	-37,511,073		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	79,893,470	79,896,330	-2,860	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入	78,141,600	78,141,600	0	
	利用者等利用料収入	392,440	395,300	-2,860	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	392,440	395,300	-2,860	
	その他の事業収入	1,359,430	1,359,430	0	
	補助金事業収入（公費）	1,359,430	1,359,430	0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	18,493	18,913	-420	
	その他の収入	126,400	131,390	-4,990	
雑収入	126,400	131,390	-4,990		
事業活動収入計（1）	80,038,363	80,046,633	-8,270		
事業活動による支出	人件費支出	62,842,545	62,712,460	130,085	
	役員報酬支出	145,000	135,000	10,000	
	職員給料支出	45,095,444	45,062,344	33,100	
	職員賞与支出	8,821,263	8,821,263	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出	682,500	682,500	0	
	法定福利費支出	8,098,338	8,011,353	86,985	
	事業費支出	6,381,000	6,259,385	121,615	
	給食費支出	3,174,000	3,152,872	21,128	
	保健衛生費支出	102,000	112,669	-10,669	
	保育材料費支出	790,000	761,401	28,599	
	水道光熱費支出	1,229,000	1,209,074	19,926	
	燃料費支出	100,000	58,058	41,942	
	消耗器具備品費支出	650,000	632,456	17,544	
	保険料支出	27,000	26,600	400	
	賃借料支出	32,000	31,548	452	
	雑支出	277,000	274,707	2,293	
	事務費支出	7,826,000	7,811,970	14,030	
	福利厚生費支出	548,000	548,594	-594	
	職員被服費支出	194,000	193,430	570	
	旅費交通費支出	54,000	55,740	-1,740	
	研修研究費支出	520,000	519,517	483	
	事務消耗品費支出	262,000	254,516	7,484	
	水道光熱費支出	137,000	134,327	2,673	
	燃料費支出	10,000	6,450	3,550	
	修繕費支出	205,000	205,000	0	
	通信運搬費支出	226,000	226,183	-183	
	会議費支出	119,000	116,336	2,664	
	広報費支出	297,000	296,149	851	
	業務委託費支出	1,941,000	1,940,744	256	
	手数料支出	76,000	77,524	-1,524	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	655,000	654,912	88	
	土地・建物賃借料支出	744,000	744,000	0	
保守料支出	542,000	537,586	4,414		
雑支出	1,296,000	1,300,962	-4,962		
支払利息支出			0		
その他の支出			0		
事業活動支出計（2）	77,049,545	76,783,815	265,730		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,988,818	3,262,818	-274,000		
施設収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

改 整 備 等 に よ る 取 支	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			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	131,450	131,450	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	131,450	131,450	0	
	構築物取得支出			0	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計（５）	131,450	131,450	0		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-131,450	-131,450	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所繰越積立預金取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	（何）積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	558,250	558,250	0	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計（７）	558,250	558,250	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	2,533,669	3,033,669	-500,000	
	退職給付引当資産支出	1,033,669	1,033,669	0	
	修繕積立預金積立支出			0	
	保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	2,000,000	-500,000	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	2,533,669	3,033,669	-500,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,975,419	-2,475,419	500,000		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	881,949	655,949	226,000		
前期末支払資金残高（１２）	21,566,443	21,566,443	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,448,392	22,222,392	226,000		

あおぞら子ども園拠点区分 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)	備考
取 入	保育事業収入	173,522,030	173,606,770	-84,740	
	施設型給付費収入	162,435,380	162,420,980	14,400	
	施設型給付費収入	158,204,580	158,190,180	14,400	
	利用者負担金収入	4,230,800	4,230,800	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	8,158,350	8,261,530	-103,180	
	利用者等利用料収入（公費）	435,350	437,650	-2,300	
	利用者等利用料収入（一般）	7,723,000	7,823,880	-100,880	
	その他の事業収入	2,928,300	2,924,260	4,040	
	補助金事業収入（公費）	1,760,000	1,760,000	0	
	補助金事業収入（一般）	632,000	632,000	0	
	その他の事業収入	536,300	532,260	4,040	
	受取利息配当金収入	13,430	16,543	-3,113	
	その他の収入	37,500	56,610	-19,110	
雑収入	37,500	56,610	-19,110		
事業活動収入計（1）	173,572,960	173,679,923	-106,963		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	113,228,365	112,632,366	595,999	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	80,749,988	80,259,957	490,031	
	職員賞与支出	13,913,827	13,913,827	0	
	非常勤職員給与支出	2,687,934	2,607,069	80,865	
	退職給付支出	1,274,000	1,609,615	-335,615	
	法定福利費支出	14,602,616	14,241,898	360,718	
	事業費支出	23,844,000	23,598,848	245,152	
	給食費支出	10,933,000	10,633,807	299,193	
	保健衛生費支出	340,000	340,010	-10	
	保育材料費支出	3,454,000	3,607,822	-153,822	
	水道光熱費支出	6,540,000	6,425,253	114,747	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,067,000	2,057,313	9,687	
	保険料支出	83,000	82,980	20	
	賃借料支出			0	
	雑支出	427,000	451,663	-24,663	
	事務費支出	15,797,000	15,595,931	201,069	
	福利厚生費支出	949,000	959,169	-10,169	
	職員被服費支出	210,000	209,440	560	
	旅費交通費支出	47,000	44,334	2,666	
	研修研究費支出	783,000	816,299	-33,299	
	事務消耗品費支出	597,000	636,057	-39,057	
	水道光熱費支出	742,000	713,906	28,094	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	540,000	223,640	316,360	
	通信運搬費支出	449,000	450,531	-1,531	
	会議費支出	114,000	106,789	7,211	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	4,862,000	4,870,390	-8,390	
	手数料支出	188,000	187,773	227	
	保険料支出	147,000	147,080	-80	
	賃借料支出	167,000	166,320	680	
	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,380,000	0	
保守料支出	1,169,000	1,199,020	-30,020		
雑支出	3,453,000	3,485,183	-32,183		
支払利息支出	1,038,000	1,037,737	263		
その他の支出			0		
事業活動支出計（2）	153,907,365	152,864,882	1,042,483		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,665,595	20,815,041	-1,149,446		
施 設	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		

改 整 備 等 に よ る 取 支	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	11,796,000	11,796,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,979,900	2,979,900	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	594,000	594,000	0	
	器具及び備品取得支出	586,300	586,300	0	
	構築物取得支出	1,799,600	1,799,600	0	
	その他の取得支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	14,775,900	14,775,900	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-14,775,900	-14,775,900	0		
取 入	積立資産取崩収入	0	335,615	-335,615	
	退職給付引当資産取崩収入		335,615	-335,615	
	保育所繰越積立預金取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	(何)積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	335,615	-335,615	
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	4,273,651	5,273,651	-1,000,000	
	退職給付引当資産支出	1,773,651	1,773,651	0	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
	保育所繰越積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	558,250	558,250	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,831,901	5,831,901	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,831,901	-5,496,286	664,385		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	57,794	542,855	-485,061		
前期末支払資金残高(12)	22,492,889	22,492,889	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,550,683	23,035,744	-485,061		