

法人本部拠点区分 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

資料 1

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	受取利息配当金収入	10,000	3,294	6,706	
	その他の収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	3,294	16,706	
事業活動による収支	人件費支出	3,350,000	3,355,129	△ 5,129	
	非常勤職員給与支出	3,200,000	3,217,126	△ 17,126	
	法定福利費支出	150,000	138,003	11,997	
	事務費支出	2,470,000	2,173,202	296,798	
	福利厚生費支出	70,000	69,906	94	
	旅費交通費支出	750,000	804,355	△ 54,355	
	研修研究費支出	10,000	22,376	△ 12,376	
	事務消耗品費支出	20,000	65,142	△ 45,142	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	20,000	24,962	△ 4,962	
	会議費支出	50,000	56,460	△ 6,460	
	広報費支出	1,000,000	264,960	735,040	
	業務委託費支出	40,000	52,434	△ 12,434	
	その他の委託費支出	40,000	52,434	△ 12,434	
	手数料支出	220,000	659,090	△ 439,090	
	保険料支出	80,000	76,000	4,000	
	租税公課支出		1,200	△ 1,200	
	渉外費支出		3,240	△ 3,240	
	諸会費支出	60,000	55,000	5,000	
	雑支出	140,000	18,077	121,923	
	事業活動支出計(2)	5,820,000	5,528,331	291,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,800,000	△ 5,525,037	△ 274,963	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,528,331	171,669	
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	5,528,331	171,669	
支出	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	5,528,331	171,669	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 100,000	3,294	△ 103,294	
	前期末支払資金残高(12)	85,587,179	10,646,790	74,940,389	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,487,179	10,650,084	74,837,095	

(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	235,240,000	233,540,774	1,699,226	
	委託費収入	139,800,000	139,222,620	577,380	公定価格の増額等により当初予算よりプラス
	利用者等利用料収入	4,600,000	4,580,148	19,852	子どもの人権保護女性による増加
	利用者等利用料収入(一般)	4,600,000	4,580,148	19,852	
	その他の事業収入	90,840,000	89,738,006	1,101,994	
	補助金事業収入(公費)	90,320,000	89,228,176	1,091,824	
	補助金事業収入(一般)	520,000	509,830	10,170	
	経常経費寄附金収入	20,000	13,350	6,650	
	受取利息配当金収入	280,000	284,488	△ 4,488	
	その他の収入	4,070,000	4,111,649	△ 41,649	
	受入研修費収入	70,000	88,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,240,500	△ 20,500	
	雑収入	1,640,000	1,650,163	△ 10,163	
	退職給付引当資産運用益収入	140,000	132,986	7,014	
	事業活動収入計(1)	239,610,000	237,950,261	1,659,739	
	支出				
	人件費支出	181,550,000	180,919,085	630,915	
	職員給料支出	79,200,000	79,296,125	△ 96,125	
	職員賞与支出	23,420,000	23,417,599	2,401	R5年度人勸差額分賞与にて支給
	非常勤職員給与支出	46,900,000	46,311,675	588,325	
	派遣職員費支出	7,740,000	7,753,082	△ 13,082	調理師、傷病保育士の補充として雇用
	退職給付支出	2,710,000	2,695,528	14,472	
	法定福利費支出	21,580,000	21,445,076	134,924	
	事業費支出	23,030,000	22,794,412	235,588	
	給食費支出	10,700,000	10,673,582	26,418	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,006,387	93,613	
	保育材料費支出	2,400,000	2,544,583	△ 144,583	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,918,150	81,850	
	燃料費支出	30,000	36,734	△ 6,734	
	消耗器具備品費支出	1,550,000	1,454,597	95,403	
	保険料支出	160,000	153,705	6,295	
	賃借料支出	3,080,000	3,006,274	73,726	
	雑支出	10,000	400	9,600	
	事務費支出	26,410,000	25,938,723	471,277	
	福利厚生費支出	1,000,000	935,250	64,750	
	職員被服費支出	450,000	331,928	118,072	
	旅費交通費支出	120,000	98,021	21,979	
	研修研究費支出	1,600,000	1,546,737	53,263	
	事務消耗品費支出	900,000	828,691	71,309	
	印刷製本費支出	450,000	379,976	70,024	
	修繕費支出	1,400,000	1,454,990	△ 54,990	園児利用外階段すべり止め工事含む
	通信運搬費支出	920,000	980,324	△ 60,324	
	業務委託費支出	3,790,000	3,836,294	△ 46,294	
	清掃委託費支出	470,000	464,035	5,965	
	保守委託費支出	330,000	323,400	6,600	
	その他の委託費支出	2,990,000	3,048,859	△ 58,859	
	手数料支出	320,000	308,866	11,134	
	土地・建物賃借料支出	14,100,000	13,991,580	108,420	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	830,000	827,267	2,733	
	渉外費支出	10,000	4,167	5,833	
	諸会費支出	120,000	112,000	8,000	
	雑支出	390,000	302,432	87,568	
	その他の支出	2,260,000	2,240,500	19,500	
	利用者等外給食費支出	2,260,000	2,240,500	19,500	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	2,142	7,858	
	徴収不能額	10,000	2,142	7,858	
	事業活動支出計(2)	233,260,000	231,894,862	1,365,138	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,350,000	6,055,399	294,601	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,290,000	2,276,304	13,696	
	構築物取得支出	1,200,000	1,199,134	866	園児飛び出し防止、可動門取り付け
	車両運搬具取得支出	180,000	175,500	4,500	
	器具及び備品取得支出	910,000	901,670	8,330	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	710,000	706,200	3,800	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,982,504	17,496	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,982,504	△ 17,496	
	収入				
	積立資産取崩収入	11,630,000	11,561,542	68,458	
	退職給付引当資産取崩収入	1,630,000	1,561,542	68,458	
	人件費積立資産取崩収入(保育)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	11,630,000	11,561,542	68,458	
	積立資産支出	11,980,000	11,974,780	5,220	
	退職給付引当資産支出	1,980,000	1,974,780	5,220	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費取り崩したが使用せず積み戻し
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	2,659,657	340,343	
	その他の活動支出計(8)	14,980,000	14,634,437	345,563	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,350,000	△ 3,072,895	△ 277,105	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		37,118,660	37,118,660	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,118,660	37,118,660	0	

(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	169,240,000	170,519,767	△ 1,279,767	
	委託費収入	97,300,000	99,288,760	△ 1,988,760	人勸差額分・登園の荷物負担軽減助成
	利用者等利用料収入	3,830,000	2,923,052	906,948	子どもの人権保護助成による増加
	利用者等利用料収入(公費)	20,000	3,072	16,928	
	利用者等利用料収入(一般)	3,810,000	2,919,980	890,020	
	その他の事業収入	68,110,000	68,307,955	△ 197,955	
	補助金事業収入(公費)	67,770,000	67,972,630	△ 202,630	
	補助金事業収入(一般)	340,000	335,325	4,675	
	受取利息配当金収入	20,000	10,505	9,495	
	その他の収入	3,380,000	2,657,955	722,045	
	受入研修費収入	40,000	33,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,494,800	5,200	
	雑収入	1,840,000	1,130,155	709,845	
	事業活動収入計(1)	172,640,000	173,188,227	△ 548,227	
	人件費支出	116,860,000	115,644,499	1,215,501	
	職員給料支出	53,640,000	53,653,105	△ 13,105	
	職員賞与支出	16,390,000	16,153,074	236,926	R 5 人勸差額分賞与にて支給
	非常勤職員給与支出	27,950,000	27,155,351	794,649	
	派遣職員費支出	4,180,000	4,219,817	△ 39,817	派遣調理・栄養士雇用
	退職給付支出	700,000	682,500	17,500	
	法定福利費支出	14,000,000	13,780,652	219,348	
事業活動による収支	事業費支出	13,360,000	13,095,354	264,646	
	給食費支出	5,400,000	5,770,516	△ 370,516	
	保健衛生費支出	490,000	285,096	204,904	
	保育材料費支出	770,000	872,276	△ 102,276	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,773,590	126,410	
	燃料費支出	40,000	33,660	6,340	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	990,404	109,596	
	保険料支出	200,000	198,062	1,938	
	賃借料支出	2,210,000	2,150,834	59,166	
	雑支出	250,000	20,916	229,084	
	事務費支出	8,870,000	7,866,559	1,003,441	
	福利厚生費支出	700,000	686,702	13,298	
	職員被服費支出	180,000	163,380	16,620	
	旅費交通費支出	50,000	39,908	10,092	
	研修研究費支出	310,000	312,764	△ 2,764	
	事務消耗品費支出	360,000	198,721	161,279	
	印刷製本費支出	150,000	138,781	11,219	
	修繕費支出	700,000	649,919	50,081	
	通信運搬費支出	640,000	523,374	116,626	
	広報費支出	140,000		140,000	
	業務委託費支出	2,620,000	2,350,205	269,795	
	清掃委託費支出	450,000	302,995	147,005	
	保守委託費支出	370,000	330,000	40,000	
	その他の委託費支出	1,800,000	1,717,210	82,790	
	手数料支出	250,000	214,040	35,960	
	土地・建物賃借料支出	2,200,000	2,205,600	△ 5,600	
	保守料支出	320,000	268,191	51,809	
	渉外費支出	20,000	19,035	965	
	諸会費支出	100,000	89,000	11,000	
	雑支出	130,000	6,939	123,061	
	支払利息支出	30,000	18,180	11,820	
	その他の支出	1,500,000	1,494,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,494,800	5,200	
	事業活動支出計(2)	140,620,000	138,119,392	2,500,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,020,000	35,068,835	△ 3,048,835	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	6,180,000	6,180,000	0	
	固定資産取得支出	3,210,000	2,870,288	339,712	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	901,571	98,429	倉庫棚・階段柵の取り付け
支出	器具及び備品取得支出	2,210,000	1,968,717	241,283	I C T化によるデバイスの追加
	施設整備等支出計(5)	9,390,000	9,050,288	339,712	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,390,000	△ 9,050,288	△ 339,712	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	20,970,000	21,310,690	△ 340,690	
	退職給付引当資産支出	1,300,000	1,310,690	△ 10,690	
	人件費積立資産支出(保育)	12,670,000	5,000,000	7,670,000	人件費に積み立て
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	15,000,000	△ 8,000,000	園庭整備費は次年度に繰越のため積立
	拠点区分間繰入金支出	1,660,000	1,770,838	△ 110,838	
	その他の活動支出計(8)	22,630,000	23,081,528	△ 451,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,630,000	△ 23,081,528	451,528	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,937,019	△ 2,937,019	
前期末支払資金残高(12)		21,413,921	21,413,921	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,413,921	24,350,940	△ 2,937,019	

(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	111,870,000	114,176,270	△ 2,306,270	・人勸差額分・登園の荷物負担軽減助成
	委託費収入	70,000,000	71,387,540	△ 1,387,540	・子どもの人権保護助成による増加
	利用者等利用料収入	1,390,000	1,203,130	186,870	
	利用者等利用料収入(公費)	10,000	1,950	8,050	
	利用者等利用料収入(一般)	1,380,000	1,201,180	178,820	
	その他の事業収入	40,480,000	41,585,600	△ 1,105,600	
	補助金事業収入(公費)	40,410,000	41,458,370	△ 1,048,370	
	補助金事業収入(一般)	70,000	127,230	△ 57,230	
	受取利息配当金収入	10,000	9,687	313	
	その他の収入	1,630,000	1,869,470	△ 239,470	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	970,000	982,250	△ 12,250	
	雑収入	650,000	877,220	△ 227,220	
	事業活動収入計(1)	113,510,000	116,055,427	△ 2,545,427	
	支出				
	人件費支出	78,440,000	78,563,551	△ 123,551	
	職員給料支出	42,000,000	41,857,770	142,230	
	職員賞与支出	11,600,000	12,382,658	△ 782,658	R 5 人勸差額分賞与で支給
	非常勤職員給与支出	10,000,000	8,930,140	1,069,860	・年度途中で退職者有。年度末まで非常勤職員の雇用無
	派遣職員費支出	6,000,000	5,573,609	426,391	
	退職給付支出	510,000	500,500	9,500	
	法定福利費支出	8,330,000	9,318,874	△ 988,874	
	事業費支出	9,710,000	10,270,525	△ 560,525	
	給食費支出	4,500,000	4,898,731	△ 398,731	
	保健衛生費支出	300,000	299,878	122	
	保育材料費支出	580,000	439,692	140,308	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,857,334	△ 57,334	
	消耗器具備品費支出	1,080,000	1,509,700	△ 429,700	
	保険料支出	40,000	30,022	9,978	
	賃借料支出	1,250,000	1,235,168	14,832	
	雑支出	160,000	160,000	0	
	事務費支出	8,460,000	7,890,622	569,378	
	福利厚生費支出	330,000	286,097	43,903	
	職員被服費支出	110,000	101,114	8,886	
	旅費交通費支出	100,000	99,784	216	
	研修研究費支出	300,000	306,197	△ 6,197	
	事務消耗品費支出	200,000	143,982	56,018	
	印刷製本費支出	120,000	116,672	3,328	
	修繕費支出	500,000	378,702	121,298	
	通信運搬費支出	550,000	525,878	24,122	
	業務委託費支出	2,020,000	1,706,100	313,900	
	清掃委託費支出	120,000	120,000	0	・次年度交換の予定だったため空調清掃中止
	保守委託費支出	200,000	184,800	15,200	
	その他の委託費支出	1,700,000	1,521,300	178,700	
	手数料支出	690,000	651,487	38,513	
	土地・建物賃借料支出	3,040,000	3,031,500	8,500	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	320,000	364,529	△ 44,529	
	渉外費支出	10,000	10,016	△ 16	
	諸会費支出	80,000	67,000	13,000	
	雑支出	80,000	101,364	△ 21,364	
	その他の支出	980,000	982,250	△ 2,250	
	利用者等外給食費支出	980,000	982,250	△ 2,250	
	事業活動支出計(2)	97,590,000	97,706,948	△ 116,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,920,000	18,348,479	△ 2,428,479	
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	1,000,000	793,988	206,012	・避難車が壊れたため、購入
	車輦運搬具取得支出		190,000	△ 190,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	603,988	396,012	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	30,000		30,000	
	施設整備等支出計(5)	1,030,000	793,988	236,012	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,030,000	△ 793,988	△ 236,012	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,610,000	16,004,880	△ 12,394,880	・ R 7 年度職員増員のため、人件費に積立
	退職給付引当資産支出	920,000	1,004,880	△ 84,880	・ 建物老朽化のため修繕費に積立
	人件費積立資産支出(保育)		10,000,000	△ 10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,690,000	5,000,000	△ 2,310,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,020,000	1,097,836	△ 77,836	
	その他の活動支出計(8)	4,630,000	17,102,716	△ 12,472,716	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,630,000	△ 17,102,716	12,472,716	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,260,000	451,775	9,808,225	
前期末支払資金残高(12)		16,407,808	16,407,808	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,667,808	16,859,583	9,808,225	