

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
事業活動による収入	保育事業収入	[146,650,000]	[146,490,926]	[159,074]	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[147,680]	[52,320]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[14,444]	[5,556]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,702,550]	[97,450]	
	事業活動収入計(1)	[148,670,000]	[148,355,600]	[314,400]	
	人件費支出	[114,100,000]	[113,960,985]	[139,015]	
	事業費支出	[15,400,000]	[15,185,822]	[214,178]	
	事務費支出	[8,940,000]	[8,491,136]	[448,864]	
	支払利息支出	[100,000]	[96,911]	[3,089]	
	その他の支出	[1,550,000]	[1,500,000]	[50,000]	
事業活動支出計(2)	[140,090,000]	[139,234,854]	[855,146]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[8,580,000]	[9,120,746]	[△ 540,746]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[250,000]	[233,554]	[16,446]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,750,000]	[1,733,554]	[16,446]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,080,000]	[4,080,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,150,000]	[2,101,000]	[49,000]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,230,000]	[6,181,000]	[49,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,480,000]	[△ 4,447,446]	[△ 32,554]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	その他の活動収入計(7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[4,350,000]	[4,331,200]	[18,800]		
その他の活動支出計(8)	[4,350,000]	[4,331,200]	[18,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 4,100,000]	[△ 4,089,600]	[△ 10,400]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[583,700]	[△ 583,700]		
前期末支払資金残高(12)	21,634,674	21,634,674	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,634,674]	[22,218,374]	[△ 583,700]		

愛恵保育園拠点区分 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	[146,650,000]	[146,490,926]	[159,074]	
	委託費収入	126,100,000	126,078,170	21,830	
	利用者等利用料収入	3,550,000	3,490,706	59,294	
	利用者等利用料収入(一般)	3,550,000	3,490,706	59,294	
	その他の事業収入	17,000,000	16,922,050	77,950	
	補助金事業収入(公費)	16,400,000	16,363,050	36,950	
	補助金事業収入(一般)	600,000	559,000	41,000	
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[147,680]	[52,320]	
	受取利息配当金収入	[20,000]	[14,444]	[5,556]	
	その他の収入	[1,800,000]	[1,702,550]	[97,450]	
	受入研修費収入	150,000	110,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,500,000	50,000	
	雑収入	100,000	92,550	7,450	
	事業活動収入計(1)	[148,670,000]	[148,355,600]	[314,400]	
事業 活動 による 収 支	人件費支出	[114,100,000]	[113,960,985]	[139,015]	
	役員報酬支出	200,000	180,000	20,000	
	職員給料支出	47,800,000	47,739,105	60,895	
	職員賞与支出	22,350,000	22,338,381	11,619	
	非常勤職員給与支出	28,750,000	28,713,057	36,943	
	退職給付支出	1,400,000	1,398,000	2,000	
	法定福利費支出	13,600,000	13,592,442	7,558	
	事業費支出	[15,400,000]	[15,185,822]	[214,178]	
	給食費支出	6,450,000	6,400,829	49,171	
	保健衛生費支出	550,000	529,780	20,220	
	保育材料費支出	2,400,000	2,396,161	3,839	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,979,782	20,218	
	消耗器具備品費支出	850,000	830,690	19,310	
	保険料支出	550,000	541,870	8,130	
	賃借料支出	1,550,000	1,503,410	46,590	
	雑支出	50,000	3,300	46,700	
	事務費支出	[8,940,000]	[8,491,136]	[448,864]	
	福利厚生費支出	600,000	573,802	26,198	
	職員被服費支出	50,000	33,000	17,000	
	旅費交通費支出	200,000	194,112	5,888	
	研修研究費支出	800,000	753,891	46,109	
	事務消耗品費支出	650,000	615,044	34,956	
	印刷製本費支出	550,000	509,395	40,605	
	修繕費支出	850,000	826,650	23,350	
	通信運搬費支出	300,000	275,669	24,331	
	会議費支出	150,000	103,986	46,014	
	広報費支出	50,000	4,000	46,000	
	業務委託費支出	2,450,000	2,419,666	30,334	
	手数料支出	100,000	69,766	30,234	
	土地・建物賃借料支出	1,100,000	1,090,533	9,467	
	保守料支出	350,000	327,554	22,446	
雑支出	740,000	694,068	45,932		
支払利息支出	[100,000]	[96,911]	[3,089]		
その他の支出	[1,550,000]	[1,500,000]	[50,000]		
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,500,000	50,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動支出計(2)		[140,090,000]	[139,234,854]	[855,146]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[8,580,000]	[9,120,746]	[△ 540,746]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[250,000]	[233,554]	[16,446]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	250,000	233,554	16,446	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,750,000]	[1,733,554]	[16,446]	
	設備資金借入金元金償還支出	[4,080,000]	[4,080,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,150,000]	[2,101,000]	[49,000]	
構築物取得支出	1,700,000	1,683,000	17,000		
器具及び備品取得支出	450,000	418,000	32,000		
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[6,230,000]	[6,181,000]	[49,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,480,000]	[△ 4,447,446]	[△ 32,554]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[250,000]	[241,600]	[8,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	250,000	241,600	8,400	
その他の活動収入計(7)	[250,000]	[241,600]	[8,400]		
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,350,000]	[4,331,200]	[18,800]	
	退職給付引当資産支出	350,000	331,200	18,800	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	[4,350,000]	[4,331,200]	[18,800]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 4,100,000]	[△ 4,089,600]	[△ 10,400]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[583,700]	[△ 583,700]	

前期末支払資金残高(12)	21,634,674	21,634,674	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,634,674]	[22,218,374]	[△ 583,700]	