

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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					
	受取利息配当金収入	0	33	△	33	
	事業活動収入計 (1)	0	33	△	33	
	支出					
	事務費支出	400,000	339,938		60,062	
	業務委託費支出	50,000	0		50,000	
保険料支出	60,000	61,550	△	1,550		
雑支出	290,000	278,388		11,612		
事業活動支出計 (2)	400,000	339,938		60,062		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△	400,000	△	339,905	△	60,095
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	400,000	339,938		60,062	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	339,938		60,062	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		400,000	339,938		60,062	
予備費支出 (10)		0			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	33	△	33	
前期末支払資金残高 (12)		106,484	106,484		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		106,484	106,517	△	33	

たつのご保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	218,430,000	252,241,978	△	33,811,978
	委託費収入	200,000,000	217,638,240	△	17,638,240
	利用者等利用料収入	7,030,000	7,473,318	△	443,318
	利用者等利用料収入(公費)	30,000	17,480		12,520
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,356,850		143,150
	その他の利用料収入	4,500,000	5,098,988	△	598,988
	その他の事業収入	11,400,000	27,130,420	△	15,730,420
	補助金事業収入(公費)	11,200,000	26,783,420	△	15,583,420
	補助金事業収入(一般)	200,000	347,000	△	147,000
	受取利息配当金収入	100,000	114,811	△	14,811
	その他の収入	2,000,000	3,696,430	△	1,696,430
	受入研修費収入	0	15,000	△	15,000
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,469,560	△	469,560
	雑収入	1,000,000	2,211,870	△	1,211,870
事業活動収入計 (1)	220,530,000	256,053,219	△	35,523,219	
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	141,700,000	164,628,309	△	22,928,309
	職員給料支出	70,000,000	81,711,982	△	11,711,982
	職員賞与支出	30,000,000	36,526,122	△	6,526,122
	非常勤職員給与支出	5,000,000	2,312,539		2,687,461
	派遣職員費支出	20,000,000	21,136,051	△	1,136,051
	退職給付支出	1,700,000	1,977,500	△	277,500
	法定福利費支出	15,000,000	20,964,115	△	5,964,115
	事業費支出	24,500,000	22,755,093		1,744,907
	給食費支出	10,000,000	10,331,086	△	331,086
	保健衛生費支出	500,000	90,672		409,328
	保育材料費支出	8,000,000	7,043,536		956,464
	水道光熱費支出	4,000,000	4,286,217	△	286,217
	消耗器具備品費支出	500,000	0		500,000
	保険料支出	300,000	193,810		106,190
	賃借料支出	700,000	650,540		49,460
	車輛費支出	500,000	159,232		340,768
	事務費支出	36,930,000	39,711,974	△	2,781,974
	福利厚生費支出	1,000,000	1,052,198	△	52,198
	旅費交通費支出	200,000	286,190	△	86,190
	研修研究費支出	300,000	383,760	△	83,760
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,609,761		390,239
	印刷製本費支出	300,000	255,062		44,938
	修繕費支出	2,000,000	1,240,542		759,458
	通信運搬費支出	1,000,000	842,851		157,149
	会議費支出	100,000	333,255	△	233,255
	広報費支出	300,000	1,254,000	△	954,000
	業務委託費支出	15,500,000	15,657,384	△	157,384
	手数料支出	200,000	238,778	△	38,778
	賃借料支出	100,000	36,036		63,964
	土地・建物賃借料支出	13,000,000	14,917,806	△	1,917,806
	保守料支出	500,000	561,542	△	61,542
諸会費支出	200,000	256,652	△	56,652	
雑支出	230,000	786,157	△	556,157	
その他の支出	0	1,469,560	△	1,469,560	
利用者等外給食費支出	0	1,469,560	△	1,469,560	
事業活動支出計 (2)	203,130,000	228,564,936	△	25,434,936	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,400,000	27,488,283	△	10,088,283	
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入 支 出	収 施設整備等補助金収入	0	300,000	△	300,000
	入 施設整備等補助金収入	0	300,000	△	300,000
	支 施設整備等収入計 (4)	0	300,000	△	300,000
	出 固定資産取得支出	0	1,532,500	△	1,532,500
	建物取得支出	0	935,000	△	935,000
器具及び備品取得支出	0	597,500	△	597,500	
施設整備等支出計 (5)	0	1,532,500	△	1,532,500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1,232,500	△	1,232,500	
そ の 他 の 活 動 支 出	支 積立資産支出	12,000,000	25,000,000	△	13,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	25,000,000	△	13,000,000
	拠点区分間繰入金支出	5,400,000	645,150		4,754,850
	その他の活動支出計 (8)	17,400,000	25,645,150	△	8,245,150
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	17,400,000	△	25,645,150

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	610,633 Δ	610,633	
前期末支払資金残高(12)	53,156,384	53,156,384	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	53,156,384	53,767,017 Δ	610,633	

ふじのもり保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	131,100,000	159,897,660	△	28,797,660	
	委託費収入	115,000,000	127,291,270	△	12,291,270	
	利用者等利用料収入	4,000,000	5,435,880	△	1,435,880	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	2,260,480	△	260,480	
	その他の利用料収入	2,000,000	3,175,400	△	1,175,400	
	その他の事業収入	12,100,000	27,170,510	△	15,070,510	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	26,947,560	△	14,947,560	
	補助金事業収入(一般)	100,000	222,950	△	122,950	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	△	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	31,075	△	30,075	
	その他の収入	1,700,000	2,403,978	△	703,978	
	利用者等外給食費収入	900,000	1,120,220	△	220,220	
	雑収入	800,000	1,283,758	△	483,758	
	事業活動収入計 (1)	132,801,000	162,362,713	△	29,561,713	
	支 出	人件費支出	92,150,000	100,816,320	△	8,666,320
		職員給料支出	48,000,000	50,727,275	△	2,727,275
		職員賞与支出	21,000,000	25,653,169	△	4,653,169
非常勤職員給与支出		7,800,000	8,498,304	△	698,304	
派遣職員費支出		4,000,000	3,347,657		652,343	
退職給付支出		1,000,000	922,500		77,500	
法定福利費支出		10,350,000	11,667,415	△	1,317,415	
事業費支出		13,900,000	12,971,103		928,897	
給食費支出		7,000,000	7,104,018	△	104,018	
保健衛生費支出		300,000	86,376		213,624	
保育材料費支出		2,500,000	1,946,969		553,031	
水道光熱費支出		2,700,000	2,833,634	△	133,634	
消耗器具備品費支出		500,000	187,146		312,854	
保険料支出		200,000	141,210		58,790	
賃借料支出		500,000	616,275	△	116,275	
車輛費支出		200,000	55,475		144,525	
事務費支出		23,751,000	24,921,434	△	1,170,434	
福利厚生費支出		500,000	296,479		203,521	
旅費交通費支出		100,000	77,700		22,300	
研修研究費支出		200,000	264,830	△	64,830	
事務消耗品費支出		1,000,000	1,266,450	△	266,450	
印刷製本費支出		100,000	60,157		39,843	
修繕費支出		1,000,000	326,645		673,355	
通信運搬費支出		500,000	477,893		22,107	
会議費支出		100,000	111,355	△	11,355	
広報費支出		100,000	0		100,000	
業務委託費支出		10,000,000	11,463,100	△	1,463,100	
手数料支出		200,000	156,608		43,392	
賃借料支出		300,000	546,172	△	246,172	
土地・建物賃借料支出		8,000,000	7,996,504		3,496	
保守料支出		1,300,000	1,319,500	△	19,500	
諸会費支出		200,000	235,100	△	35,100	
雑支出		151,000	322,941	△	171,941	
その他の支出	0	1,120,220	△	1,120,220		
利用者等外給食費支出	0	1,120,220	△	1,120,220		
事業活動支出計 (2)	129,801,000	139,829,077	△	10,028,077		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,000,000	22,533,636	△	19,533,636		
施 設 整 備 等 収 支	収 施設整備等補助金収入	0	300,000	△	300,000	
	入 施設整備等補助金収入	0	300,000	△	300,000	
	支 施設整備等収入計 (4)	0	300,000	△	300,000	
	出 固定資産取得支出	0	10,978,000	△	10,978,000	
	建物取得支出	0	10,670,000	△	10,670,000	
器具及び備品取得支出	0	308,000	△	308,000		
施設整備等支出計 (5)	0	10,978,000	△	10,978,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	10,678,000	△	10,678,000		
そ の 他 の 活 動 収 支	収 積立資産取崩収入	0	10,000,000	△	10,000,000	
	入 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000,000	△	10,000,000	
	支 積立資産支出	0	20,000,000	△	20,000,000	
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	0	20,000,000	△	20,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000,000	△	10,000,000	
その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	△	20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	10,000,000	△	10,000,000		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,855,636 Δ	1,855,636	
前期末支払資金残高(12)	32,987,749	32,987,749	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	32,987,749	34,843,385 Δ	1,855,636	

こすも保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	77,300,000	92,763,200	△ 15,463,200		
	委託費収入	64,000,000	71,893,040	△ 7,893,040		
	利用者等利用料収入	2,200,000	2,687,100	△ 487,100		
	利用者等利用料収入(一般)	700,000	988,550	△ 288,550		
	その他の利用料収入	1,500,000	1,698,550	△ 198,550		
	その他の事業収入	11,100,000	18,183,060	△ 7,083,060		
	補助金事業収入(公費)	11,000,000	18,111,360	△ 7,111,360		
	補助金事業収入(一般)	100,000	71,700	△ 28,300		
	受取利息配当金収入	1,000	7,307	△ 6,307		
	その他の収入	1,100,000	1,152,625	△ 52,625		
	利用者等外給食費収入	600,000	760,300	△ 160,300		
	雑収入	500,000	392,325	△ 107,675		
	事業活動収入計 (1)	78,401,000	93,923,132	△ 15,522,132		
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	59,350,000	64,033,240	△ 4,683,240	
		職員給料支出	32,000,000	31,033,197	△ 966,803	
		職員賞与支出	13,000,000	13,566,277	△ 566,277	
非常勤職員給与支出		4,000,000	8,033,686	△ 4,033,686		
派遣職員費支出		3,000,000	3,483,192	△ 483,192		
退職給付支出		600,000	546,000	△ 54,000		
法定福利費支出		6,750,000	7,370,888	△ 620,888		
事業費支出		6,900,000	6,427,046	△ 472,954		
給食費支出		3,000,000	3,140,861	△ 140,861		
保健衛生費支出		200,000	43,351	△ 156,649		
保育材料費支出		1,300,000	1,299,444	△ 556		
水道光熱費支出		2,000,000	1,865,164	△ 134,836		
消耗器具備品費支出		100,000	1,293	△ 98,707		
保険料支出		100,000	37,400	△ 62,600		
賃借料支出		100,000	0	△ 100,000		
車輛費支出		100,000	39,533	△ 60,467		
事務費支出		17,151,000	18,684,975	△ 1,533,975		
福利厚生費支出		300,000	114,277	△ 185,723		
旅費交通費支出		50,000	74,740	△ 24,740		
研修研究費支出		150,000	108,080	△ 41,920		
事務消耗品費支出		400,000	311,495	△ 88,505		
印刷製本費支出		200,000	266,985	△ 66,985		
修繕費支出		300,000	18,453	△ 281,547		
通信運搬費支出		200,000	97,896	△ 102,104		
会議費支出		50,000	0	△ 50,000		
広報費支出		10,000	0	△ 10,000		
業務委託費支出		7,500,000	7,960,700	△ 460,700		
手数料支出		100,000	1,148,804	△ 1,048,804		
賃借料支出		100,000	19,140	△ 80,860		
土地・建物賃借料支出		7,500,000	7,670,912	△ 170,912		
保守料支出		100,000	160,940	△ 60,940		
諸会費支出		100,000	103,800	△ 3,800		
雑支出		91,000	628,753	△ 537,753		
その他の支出	0	760,300	△ 760,300			
利用者等外給食費支出	0	760,300	△ 760,300			
事業活動支出計 (2)	83,401,000	89,905,561	△ 6,504,561			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,000,000	4,017,571	△ 9,017,571			
施 設 整 備 等 に	収 入	0	300,000	△ 300,000		
	入	0	300,000	△ 300,000		
	入	0	300,000	△ 300,000		
	支 出	0	440,000	△ 440,000		
	支 出	0	440,000	△ 440,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	140,000	△ 140,000			
そ の 他 の 収 支 活 動	収 入	5,000,000	459,400	△ 4,540,600		
	入	5,000,000	459,400	△ 4,540,600		
	支 出	0	154,188	△ 154,188		
	支 出	0	154,188	△ 154,188		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,000,000	305,212	△ 4,694,788		
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	4,182,783	△ 4,182,783			
前期末支払資金残高 (12)	14,396,189	14,396,189	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,396,189	18,578,972	△ 4,182,783			