

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	216,700,000	216,247,873	452,127	
	借入金利息補助金収入	150,000	125,120	24,880	
	受取利息配当金収入		50	-50	
	その他の収入	3,800,000	3,860,900	-60,900	
	事業活動収入計（1）	220,650,000	220,233,943	416,057	
	支出				
人件費支出	153,770,000	151,327,810	2,442,190		
事業費支出	22,880,000	20,023,558	2,856,442		
事務費支出	12,570,000	11,842,213	727,787		
支払利息支出	350,000	297,153	52,847		
その他の支出		2,079,940	-2,079,940		
事業活動支出計（2）	189,570,000	185,570,674	3,999,326		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,080,000	34,663,269	-3,583,269		
整備等による収支	収入				
	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	9,500,000	8,606,000	894,000	
固定資産取得支出	3,400,000	3,399,200	800		
施設整備等支出計（5）	12,900,000	12,005,200	894,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,900,000	-12,005,200	-894,800		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出		3,332,040	-3,332,040	
	その他の活動による支出	4,350,000	7,077	4,342,923	
その他の活動支出計（8）	4,350,000	3,339,117	1,010,883		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,350,000	-3,339,117	-1,010,883		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	13,830,000	19,318,952	-5,488,952		
前期末支払資金残高（12）	54,014,588	54,014,588	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	67,844,588	73,333,540	-5,488,952		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		本部	伏古かしわ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		216,247,873	216,247,873		216,247,873
	借入金利息補助金収入		125,120	125,120		125,120
	受取利息配当金収入	30	20	50		50
	その他の収入		3,860,900	3,860,900		3,860,900
	事業活動収入計（1）	30	220,233,913	220,233,943	0	220,233,943
	支出					
	人件費支出		151,327,810	151,327,810		151,327,810
	事業費支出	99,390	19,924,168	20,023,558		20,023,558
	事務費支出	337,100	11,505,113	11,842,213		11,842,213
支払利息支出		297,153	297,153		297,153	
その他の支出		2,079,940	2,079,940		2,079,940	
事業活動支出計（2）	436,490	185,134,184	185,570,674	0	185,570,674	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-436,460	35,099,729	34,663,269	0	34,663,269	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		8,606,000	8,606,000		8,606,000
固定資産取得支出		3,399,200	3,399,200		3,399,200	
施設整備等支出計（5）	0	12,005,200	12,005,200	0	12,005,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-12,005,200	-12,005,200	0	-12,005,200	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,041,600		1,041,600	1,041,600	0
	その他の活動収入計（7）	1,041,600	0	1,041,600	1,041,600	0
	支出					
	積立資産支出		3,332,040	3,332,040		3,332,040
	拠点区分間繰入金支出		1,041,600	1,041,600	1,041,600	0
	その他の活動による支出		7,077	7,077		7,077
	その他の活動支出計（8）	0	4,380,717	4,380,717	1,041,600	3,339,117
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,041,600	-4,380,717	-3,339,117	0	-3,339,117	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	605,140	18,713,812	19,318,952	0	19,318,952	
前期末支払資金残高（11）	3,396,061	50,618,527	54,014,588		54,014,588	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,001,201	69,332,339	73,333,540	0	73,333,540	

本部拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	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		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	受取利息配当金収入		30	-30		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
	その他の収入			0		
事業活動収入計（1）		0	30	-30		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0		
	職員給料支出			0		
	職員賞与支出			0		
	非常勤職員給与支出			0		
	退職給付支出			0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	0	99,390	-99,390		
	給食費支出			0		
	保健衛生費支出			0		
	保育材料費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出		99,390	-99,390		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出			0		
	雑支出			0		
	事務費支出	500,000	337,100	162,900		
	福利厚生費支出			0		
	旅費交通費支出	200,000	185,000	15,000		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出	200,000	148,227	51,773		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出			0		
	保守料支出			0		
	雑支出	100,000	3,873	96,127		
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）		500,000	436,490	63,510		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		-500,000	-436,460	-63,540		
整備等による収入	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		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	器具及び備品取得支出			0		
施設整備等支出計（5）		0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,041,600	-41,600		
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	1,041,600	-41,600		
	積立資産支出	0	0	0		
	退職給付引当資産支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出	0	0	0		
	その他の特別支出			0		
	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		1,000,000	1,041,600	-41,600	
	予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		500,000	605,140	-105,140		
前期末支払資金残高（12）		3,396,061	3,396,061	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）		3,896,061	4,001,201	-105,140		

伏古かじわ保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	216,700,000	216,247,873	452,127		
	施設型給付費収入	187,100,000	185,927,100	1,172,900		
	施設型給付費収入	177,700,000	176,697,440	1,002,560		
	利用者負担金収入	9,400,000	9,229,660	170,340		
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,810,050	-10,050		
	利用者等利用料収入（一般）	5,800,000	5,810,050	-10,050		
	その他の事業収入	23,800,000	24,510,723	-710,723		
	補助金事業収入（公費）	22,000,000	22,681,998	-681,998		
	補助金事業収入（一般）	1,800,000	1,828,725	-28,725		
	借入金利息補助金収入	150,000	125,120	24,880		
	受取利息配当金収入		20	-20		
	その他の収入	3,800,000	3,860,900	-60,900		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,079,940	-79,940		
	雑収入	200,000	111,000	89,000		
	その他の収入	1,600,000	1,649,960	-49,960		
	事業活動収入計（1）	220,650,000	220,233,913	416,087		
	支出	人件費支出	153,770,000	151,327,810	2,442,190	
		職員給料支出	96,000,000	95,675,233	324,767	
		職員賞与支出	25,500,000	25,118,985	381,015	
非常勤職員給与支出		10,170,000	9,817,859	352,141		
退職給付支出		1,300,000	1,246,000	54,000		
法定福利費支出		20,800,000	19,469,733	1,330,267		
事業費支出		22,880,000	19,924,168	2,955,832		
給食費支出		8,000,000	6,888,576	1,111,424		
保健衛生費支出		300,000	50,054	249,946		
保育材料費支出		5,200,000	4,742,762	457,238		
水道光熱費支出		4,000,000	3,532,759	467,241		
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,341,237	158,763		
保険料支出		2,000,000	1,806,931	193,069		
賃借料支出		1,800,000	1,557,864	242,136		
車輛費支出		30,000		30,000		
雑支出		50,000	3,985	46,015		
事務費支出		12,070,000	11,505,113	564,887		
福利厚生費支出		550,000	749,914	-199,914		
旅費交通費支出		100,000	98,420	1,580		
研修研究費支出		500,000	451,102	48,898		
事務消耗品費支出		50,000	9,452	40,548		
印刷製本費支出		70,000	88,133	-18,133		
燃料費支出		10,000		10,000		
修繕費支出		5,650,000	5,514,692	135,308		
通信運搬費支出		800,000	712,292	87,708		
会議費支出		100,000	52,295	47,705		
広報費支出		70,000	43,450	26,550		
業務委託費支出		1,700,000	1,677,310	22,690		
手数料支出		1,000,000	140,163	859,837		
土地・建物賃借料支出		220,000	218,554	1,446		
租税公課支出			393,800	-393,800		
保守料支出		850,000	958,760	-108,760		
雑支出		400,000	396,776	3,224		
支払利息支出	350,000	297,153	52,847			
その他の支出	0	2,079,940	-2,079,940			
利用者等外給食費支出		2,079,940	-2,079,940			
事業活動支出計（2）	189,070,000	185,134,184	3,935,816			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,580,000	35,099,729	-3,519,729			
整備等による収入	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	9,500,000	8,606,000	894,000		
	固定資産取得支出	3,400,000	3,399,200	800		
	器具及び備品取得支出	3,400,000	3,399,200	800		
施設整備等支出計（5）	12,900,000	12,005,200	894,800			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,900,000	-12,005,200	-894,800			
他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	積立資産支出	3,350,000	3,332,040	17,960		
	退職給付引当資産支出	3,350,000	3,332,040	17,960		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,041,600	-41,600		
	その他の活動による支出	0	7,077	-7,077		
	その他の特別支出		7,077	-7,077		
	その他の活動支出計（8）	4,350,000	4,380,717	-30,717		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,350,000	-4,380,717	30,717			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	14,330,000	18,713,812	-4,383,812			
前期末支払資金残高（12）	50,618,527	50,618,527	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	64,948,527	69,332,339	-4,383,812			