

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	230,300,000	231,977,434	-1,677,434	
	借入金利息補助金収入	150,000	115,880	34,120	
	受取利息配当金収入		2,247	-2,247	
	その他の収入	5,000,000	7,628,338	-2,628,338	
	事業活動収入計（１）	235,450,000	239,723,899	-4,273,899	
	支出				
	人件費支出	169,320,000	173,225,741	-3,905,741	
	事業費支出	24,080,000	21,747,904	2,332,096	
	事務費支出	17,370,000	7,515,933	9,854,067	
施設整備等による収支	支払利息支出	350,000	314,789	35,211	
	その他の支出		2,506,707	-2,506,707	
	事業活動支出計（２）	211,120,000	205,311,074	5,808,926	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,330,000	34,412,825	-10,082,825	
	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	9,384,000	116,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	9,070,600	-7,470,600	
	施設整備等支出計（５）	11,100,000	18,454,600	-7,354,600	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,100,000	-18,454,600	7,354,600	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,353,715	-3,353,715	
	その他の活動収入計（７）	0	3,353,715	-3,353,715	
	支出				
	積立資産支出	3,350,000	3,417,590	-67,590	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	3,350,000	3,417,590	-67,590	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,350,000	-63,875	-3,286,125	
予備費支出（１０）		9,480,000		9,480,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		400,000	15,894,350	-15,494,350	
前期末支払資金残高（１２）			73,333,540	-73,333,540	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		400,000	89,227,890	-88,827,890	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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		231,977,434	231,977,434		231,977,434
	借入金利息補助金収入		115,880	115,880		115,880
	受取利息配当金収入	2,227	20	2,247		2,247
	その他の収入		7,628,338	7,628,338		7,628,338
	事業活動収入計（１）	2,227	239,721,672	239,723,899	0	239,723,899
	支出					
	人件費支出		173,225,741	173,225,741		173,225,741
	事業費支出		21,747,904	21,747,904		21,747,904
	事務費支出	349,253	7,166,680	7,515,933		7,515,933
施設整備等による収支	支払利息支出		314,789	314,789		314,789
	その他の支出		2,506,707	2,506,707		2,506,707
	事業活動支出計（２）	349,253	204,961,821	205,311,074	0	205,311,074
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-347,026	34,759,851	34,412,825	0	34,412,825
	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		9,384,000	9,384,000		9,384,000
	固定資産取得支出		9,070,600	9,070,600		9,070,600
	施設整備等支出計（５）	0	18,454,600	18,454,600	0	18,454,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-18,454,600	-18,454,600	0	-18,454,600
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,353,715	3,353,715		3,353,715
	拠点区分間繰入金収入		-1,069,253	-1,069,253	1,069,253	-2,138,506
	その他の活動収入計（７）	0	2,284,462	2,284,462	1,069,253	1,215,209
	支出					
	積立資産支出		3,417,590	3,417,590		3,417,590
	拠点区分間繰入金支出	-1,069,253		-1,069,253	1,069,253	-2,138,506
	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	-1,069,253	3,417,590	2,348,337	1,069,253	1,279,084
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,069,253	-1,133,128	-63,875	0	-63,875
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		722,227	15,172,123	15,894,350	0	15,894,350
前期末支払資金残高（１１）		4,001,201	69,332,339	73,333,540		73,333,540
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,723,428	84,504,462	89,227,890	0	89,227,890

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

（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（公費）			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		2,227	-2,227	
	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	
	共済会退職手当金収入			0	
	その他の収入			0	
	事業活動収入計（1）	0	2,227	-2,227	
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	0	0	
	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			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	600,000	349,253	250,747	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	200,000	155,000	45,000	
	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	93,458	106,542	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出		385	-385	
	保険料支出	100,000	90,410	9,590	
	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	10,000	90,000	
	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）	600,000	349,253	250,747	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-600,000	-347,026	-252,974	
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動収入計（7）	1,000,000	0	1,000,000	
	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		-1,069,253	1,069,253	
	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	-1,069,253	1,069,253	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,000,000	1,069,253	-69,253	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		400,000	722,227	-322,227	
前期末支払資金残高（12）			4,001,201	-4,001,201	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		400,000	4,723,428	-4,323,428	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

伏古かしわ保育園拠点区分 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	230,300,000	231,977,434	-1,677,434	
	施設型給付費収入	199,600,000	200,791,670	-1,191,670	
	施設型給付費収入	191,000,000	193,361,690	-2,361,690	
	利用者負担金収入	8,600,000	7,429,980	1,170,020	
	利用者等利用料収入	6,900,000	7,034,584	-134,584	
	利用者等利用料収入（公費）		46,800	-46,800	
	利用者等利用料収入（一般）	6,900,000	6,987,784	-87,784	
	その他の事業収入	23,800,000	24,151,180	-351,180	
	補助金事業収入（公費）	22,000,000	21,994,830	5,170	
	補助金事業収入（一般）	1,800,000	2,156,350	-356,350	
	借入金利息補助金収入	150,000	115,880	34,120	
	受取利息配当金収入		20	-20	
	その他の収入	5,000,000	7,628,338	-2,628,338	
	受入研修費収入		20,000	-20,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,506,707	-106,707	
	雑収入	200,000	578,900	-378,900	
	共済会退職手当金収入		1,912,751	-1,912,751	
	その他の収入	2,400,000	2,609,980	-209,980	
	事業活動収入計（1）	235,450,000	239,721,672	-4,271,672	
事業活動による収支	人件費支出	169,320,000	173,225,741	-3,905,741	
	職員給料支出	102,000,000	102,996,132	-996,132	
	職員賞与支出	29,900,000	29,356,268	543,732	
	非常勤職員給与支出	12,770,000	12,687,384	82,616	
	退職給付支出	1,300,000	6,495,351	-5,195,351	
	法定福利費支出	23,350,000	21,690,606	1,659,394	
	事業費支出	24,080,000	21,747,904	2,332,096	
	給食費支出	8,000,000	6,909,726	1,090,274	
	保健衛生費支出	300,000	13,187	286,813	
	保育材料費支出	5,850,000	5,331,496	518,504	
	水道光熱費支出	4,500,000	4,095,459	404,541	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,381,524	118,476	
	保険料支出	2,000,000	1,817,071	182,929	
	賃借料支出	1,800,000	2,194,871	-394,871	
	車輛費支出	30,000		30,000	
	雑支出	100,000	4,570	95,430	
	事務費支出	16,770,000	7,166,680	9,603,320	
	福利厚生費支出	650,000	777,356	-127,356	
	旅費交通費支出	100,000	103,030	-3,030	
	研修研究費支出	800,000	681,383	118,617	
	事務消耗品費支出	100,000	20,967	79,033	
	印刷製本費支出	100,000	14,300	85,700	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	修繕費支出	9,000,000	877,658	8,122,342	
	通信運搬費支出	1,000,000	785,651	214,349	
	会議費支出	100,000	37,334	62,666	
	広報費支出	100,000	4,400	95,600	
	業務委託費支出	1,900,000	988,108	911,892	
	手数料支出	1,000,000	1,087,765	-87,765	
	保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	240,000	234,207	5,793	
	租税公課支出	150,000	133,500	16,500	
	保守料支出	1,000,000	847,880	152,120	
	雑支出	500,000	573,141	-73,141	
	支払利息支出	350,000	314,789	35,211	
	その他の支出	0	2,506,707	-2,506,707	
	利用者等外給食費支出		2,506,707	-2,506,707	
	事業活動支出計（2）	210,520,000	204,961,821	5,558,179	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,930,000	34,759,851	-9,829,851	
施設整備等による収支	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	9,500,000	9,384,000	116,000	
	固定資産取得支出	1,600,000	9,070,600	-7,470,600	
	建物取得支出		7,551,500	-7,551,500	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,600,000	1,519,100	80,900	
	施設整備等支出計（5）	11,100,000	18,454,600	-7,354,600	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,100,000	-18,454,600	7,354,600	
	積立資産取崩収入	0	3,353,715	-3,353,715	
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入		3,353,715	-3,353,715	
	拠点区分間繰入金収入		-1,069,253	1,069,253	
	その他の活動収入計（7）	0	2,284,462	-2,284,462	
その他の活動による収支	積立資産支出	3,350,000	3,417,590	-67,590	
	退職給付引当資産支出	3,350,000	3,417,590	-67,590	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の特別支出			0	
	その他の活動支出計（8）	4,350,000	3,417,590	932,410	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,350,000	-1,133,128	-3,216,872	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		9,480,000	15,172,123	-5,692,123	
前期末支払資金残高（12）		69,332,339	69,332,339	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		78,812,339	84,504,462	-5,692,123	