

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
収入	保育事業収入	134,390,000	137,170,603	△ 2,780,603	
	施設型給付費収入	103,665,000	103,784,610	△ 119,610	
	施設型給付費収入	103,500,000	103,609,420	△ 109,420	
	利用者負担金収入	165,000	175,190	△ 10,190	
	委託費収入	12,920,000	14,060,400	△ 1,140,400	
	利用者等利用料収入	180,000	185,395	△ 5,395	
	その他の利用料収入	180,000	185,395	△ 5,395	
	その他の事業収入	17,625,000	19,140,198	△ 1,515,198	
	補助金事業収入（公費）	16,475,000	17,995,100	△ 1,520,100	
	経常経費補助金収入	16,450,000	17,972,500	△ 1,522,500	
	延長保育利用料収入	5,000	3,000	2,000	
	一時保育利用料収入	20,000	19,600	400	
	その他の事業収入	30,000	30,048	△ 48	
	利用者給食費収入（園児）	1,120,000	1,115,050	4,950	
	その他の収入	1,124,000	1,137,055	△ 13,055	
	利用者等外給食費収入	1,095,000	1,108,070	△ 13,070	
	職員給食費収入	1,025,000	1,032,600	△ 7,600	
	諸費収入	70,000	75,470	△ 5,470	
	雑収入	29,000	28,985	15	
	その他の雑収入	29,000	28,985	15	
事業活動収入計（1）		135,514,000	138,307,658	△ 2,793,658	
事業活動による収支	人件費支出	91,947,000	93,282,656	△ 1,335,656	
	役員報酬支出	250,000	95,000	155,000	
	職員給料支出	63,419,000	64,421,168	△ 1,002,168	
	職員俸給	45,720,000	46,591,249	△ 871,249	
	職員諸手当支出	17,699,000	17,829,919	△ 130,919	
	特殊業務手当	2,240,000	2,305,227	△ 65,227	
	管理職・主任手当	1,600,000	1,593,600	6,400	
	時間外手当	100,000	99,697	303	
	扶養手当	240,000	250,000	△ 10,000	
	通勤手当	1,650,000	1,657,415	△ 7,415	
	住居手当	1,680,000	1,775,000	△ 95,000	
	寒冷地手当	544,000	632,000	△ 88,000	
	処遇改善手当	9,400,000	9,262,480	137,520	
	その他の手当	245,000	254,500	△ 9,500	
	職員賞与支出	14,510,000	14,509,050	950	
	非常勤職員給与支出	260,000	2,018,454	△ 1,758,454	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	12,780,000	11,510,984	1,269,016	
	法定福利費－社保	11,980,000	10,784,923	1,195,077	
	法定福利費－雇用保険	800,000	726,061	73,939	
	事業費支出	12,202,000	12,126,279	75,721	
	給食費支出	4,100,000	4,144,634	△ 44,634	
	保健衛生費支出	450,000	507,522	△ 57,522	
	保育材料費支出	1,100,000	1,226,882	△ 126,882	
	保育材料費	400,000	420,644	△ 20,644	
	保育行事費	700,000	806,238	△ 106,238	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,698,196	1,804	
	燃料費支出	1,200,000	1,180,072	19,928	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,174,723	75,277	
	保険料支出	50,000	20,640	29,360	
	賃借料支出	320,000	307,120	12,880	
	車輛費支出	850,000	744,374	105,626	
支出					

		雑支出（事業）	182,000	122,116	59,884	
		事務費支出	12,820,000	12,891,315	△ 71,315	
		福利厚生費支出	210,000	205,750	4,250	
		福利厚生費	210,000	205,750	4,250	
		職員被服費支出	50,000	44,605	5,395	
		旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
		研修研究費支出	50,000	15,600	34,400	
		事務消耗品費支出	150,000	169,747	△ 19,747	
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	60,000	60,500	△ 500	
		通信運搬費支出	840,000	848,121	△ 8,121	
		会議費支出	250,000	130,698	119,302	
		広報費支出	210,000	202,050	7,950	
		業務委託費支出	7,800,000	7,703,483	96,517	
		手数料支出	300,000	846,845	△ 546,845	
		保険料支出	1,050,000	1,011,822	38,178	
		賃借料支出	580,000	522,254	57,746	
		土地・建物賃借料支出	570,000	570,000	0	
		租税公課支出	10,000	900	9,100	
		保守料支出	220,000	172,040	47,960	
		諸会費支出	400,000	386,900	13,100	
		雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
		その他の雑支出（事務）	10,000	0	10,000	
		支払利息支出	185,000	173,024	11,976	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事業活動支出計（２）	117,164,000	118,473,274	△ 1,309,274	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	18,350,000	19,834,384	△ 1,484,384	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,380,000	3,453,000	△ 73,000	
		固定資産取得支出	2,915,000	2,365,000	550,000	
		構築物取得支出	2,915,000	2,365,000	550,000	
		施設整備等支出計（５）	6,295,000	5,818,000	477,000	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 6,295,000	△ 5,818,000	△ 477,000	
その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	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
		保育所繰越積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動支出計（８）	12,000,000	13,000,000	△ 1,000,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 12,000,000	△ 13,000,000	1,000,000	
		予備費支出（１０）	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	55,000	1,016,384	△ 961,384	
		前期末支払資金残高（１２）	30,547,540	30,356,999	190,541	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,602,540	31,373,383	△ 770,843	