

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	129,492,500	129,527,545	△ 35,045	
	施設型給付費収入	95,683,000	95,683,731	△ 731	
	施設型給付費収入	94,890,000	94,890,731	△ 731	
	利用者負担金収入	793,000	793,000	0	
	委託費収入	11,327,000	11,327,000	0	
	利用者等利用料収入	225,000	226,230	△ 1,230	
	その他の利用料収入	225,000	226,230	△ 1,230	
	その他の事業収入	22,257,500	22,290,584	△ 33,084	
	補助金事業収入（公費）	21,707,500	21,714,310	△ 6,810	
	その他の事業収入	30,000	22,024	7,976	
	利用者給食費収入（園児）	520,000	554,250	△ 34,250	
	その他の収入	1,090,514	1,158,370	△ 67,856	
	利用者等外給食費収入	970,000	1,035,700	△ 65,700	
	職員給食費収入	920,000	990,600	△ 70,600	
	諸費収入	50,000	45,100	4,900	
	雑収入	120,514	122,670	△ 2,156	
	その他の雑収入	120,514	122,670	△ 2,156	
	事業活動収入計（1）	130,583,014	130,685,915	△ 102,901	
事業活動による収支	人件費支出	85,885,500	85,470,709	414,791	
	役員報酬支出	130,000	130,000	0	
	職員給料支出	61,978,000	61,786,640	191,360	
	職員俸給	45,000,000	44,993,895	6,105	
	職員諸手当支出	16,978,000	16,792,745	185,255	
	職員賞与支出	11,800,000	11,783,775	16,225	
	非常勤職員給与支出	270,000	270,000	0	
	退職給付支出	807,500	807,500	0	
	法定福利費支出	10,900,000	10,692,794	207,206	
	法定福利費－社保	10,000,000	9,889,303	110,697	
	法定福利費－雇用保険	900,000	803,491	96,509	
	事業費支出	13,499,000	13,009,466	489,534	
	給食費支出	4,000,000	3,880,276	119,724	
	保健衛生費支出	450,000	480,837	△ 30,837	
	保育材料費支出	1,500,000	1,426,443	73,557	
	保育材料費	550,000	547,705	2,295	
	保育行事費	950,000	878,738	71,262	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,819,709	80,291	
	燃料費支出	1,200,000	1,216,943	△ 16,943	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,416,692	83,308	
	保険料支出	20,000	7,460	12,540	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	800,000	636,342	163,658	
	雑支出（事業）	129,000	124,764	4,236	
	事務費支出	14,035,050	13,598,491	436,559	
	福利厚生費支出	320,000	294,000	26,000	
	福利厚生費	320,000	294,000	26,000	
	職員被服費支出	70,000	70,015	△ 15	
	旅費交通費支出	20,000	9,840	10,160	
	研修研究費支出	60,000	55,030	4,970	
	事務消耗品費支出	100,000	93,543	6,457	
	印刷製本費支出	10,000	2,460	7,540	
	修繕費支出	1,100,000	1,042,728	57,272	
	通信運搬費支出	850,000	942,891	△ 92,891	
	会議費支出	225,050	154,020	71,030	
	広報費支出	200,000	197,500	2,500	
	業務委託費支出	7,800,000	7,867,950	△ 67,950	
	手数料支出	850,000	363,615	486,385	

		保険料支出	420,000	414,034	5,966	
		賃借料支出	600,000	671,325	△ 71,325	
		土地・建物賃借料支出	600,000	570,000	30,000	
		租税公課支出	10,000	118,760	△ 108,760	
		保守料支出	250,000	199,540	50,460	
		諸会費支出	550,000	531,240	18,760	
		雑支出（事務）	0	0	0	
		その他の雑支出（事務）	0	0	0	
		支払利息支出	180,000	227,276	△ 47,276	
		その他の支出	0	46,100	△ 46,100	
		雑支出	0	46,100	△ 46,100	
		事業活動支出計（２）	113,599,550	112,352,042	1,247,508	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	16,983,464	18,333,873	△ 1,350,409	
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	3,291,000	3,291,000	0	
		固定資産取得支出	4,159,000	4,159,000	0	
		車両運搬具取得支出	2,749,000	2,749,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,410,000	1,410,000	0	
		施設整備等支出計（５）	7,450,000	7,450,000	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 7,450,000	△ 7,450,000	0	
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	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）	0	0	0	
		予備費支出（１０）	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	9,533,464	10,883,873	△ 1,350,409	
		前期末支払資金残高（１２）	31,512,026	31,373,383	138,643	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,045,490	42,257,256	△ 1,211,766	