

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
事業活動による収入	保育事業収入	[257,003,670]	[253,695,750]	[3,407,920]	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[50,000]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[136]	[△ 136]	
	その他の収入	[542,340]	[658,190]	[△ 115,850]	
	事業活動収入計(1)	[257,646,010]	[254,304,076]	[3,341,934]	
	事業活動による支出	人件費支出	[201,141,255]	[197,720,091]	[3,421,164]
事業費支出		[27,637,210]	[25,461,824]	[2,175,386]	
事務費支出		[12,088,997]	[11,363,388]	[725,609]	
支払利息支出		[2,200,000]	[1,782,171]	[417,829]	
その他の支出		[270,000]	[340,000]	[△ 70,000]	
事業活動支出計(2)		[243,337,462]	[236,667,474]	[6,669,988]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[14,308,548]	[17,636,602]	[△ 3,328,054]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[13,065,000]	[11,055,000]	[2,010,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[157,080]	[△ 157,080]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,821,600]	[1,669,800]	[151,800]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[14,886,600]	[12,881,880]	[2,004,720]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 14,886,600]	[△ 12,881,880]	[△ 2,004,720]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[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)		[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)		[△ 578,052]	[4,754,722]	[△ 5,332,774]	
前期末支払資金残高(12)		17,235,247	17,235,247	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[16,657,195]	[21,989,969]	[△ 5,332,774]	

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		守恒保育園拠点	守恒さくら保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[217,413,087]	[36,182,663]	[253,595,750]	[0]	[253,595,750]
	経常経費寄附金収入	[50,000]	[0]	[50,000]	[0]	[50,000]
	受取利息配当金収入	[136]	[0]	[136]	[0]	[136]
	その他の収入	[635,850]	[22,340]	[658,190]	[0]	[658,190]
	事業活動収入計 (1)	[218,099,073]	[36,205,003]	[254,304,076]	[0]	[254,304,076]
	人件費支出	[163,067,899]	[34,652,192]	[197,720,091]	[0]	[197,720,091]
	事業費支出	[22,711,512]	[2,750,312]	[25,461,824]	[0]	[25,461,824]
	事務費支出	[9,619,949]	[1,743,439]	[11,363,388]	[0]	[11,363,388]
	支払利息支出	[1,782,171]	[0]	[1,782,171]	[0]	[1,782,171]
	その他の支出	[340,000]	[0]	[340,000]	[0]	[340,000]
事業活動支出計 (2)	[197,521,531]	[39,145,943]	[236,667,474]	[0]	[236,667,474]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	[20,577,542]	[△ 2,940,940]	[17,636,602]	[0]	[17,636,602]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[11,055,000]	[0]	[11,055,000]	[0]	[11,055,000]
	固定資産取得支出	[157,080]	[0]	[157,080]	[0]	[157,080]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,669,800]	[0]	[1,669,800]	[0]	[1,669,800]
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)	[12,881,880]	[0]	[12,881,880]	[0]	[12,881,880]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	[△ 12,881,880]	[0]	[△ 12,881,880]	[0]	[△ 12,881,880]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[3,000,000]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	[0]
	その他の活動収入計 (7)	[300,000]	[3,000,000]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[300,000]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	[0]	
その他の活動支出計 (8)	[3,000,000]	[300,000]	[3,300,000]	[△ 3,300,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[△ 2,700,000]	[2,700,000]	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	[4,995,662]	[△ 240,940]	[4,754,722]	[0]	[4,754,722]	

前期末支払資金残高 (11)	14,459,221	2,776,025	17,235,247	0	17,235,247
当期末支払資金残高 (10) + (11)	[19,454,883]	[2,535,086]	[21,989,969]	[0]	[21,989,969]

守恒保育園拠点区分 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	[221,153,450]	[217,413,087]	[3,740,363]	
	施設型給付費収入	209,946,850	203,269,680	6,677,170	
	施設型給付費収入	192,335,250	185,676,230	6,659,020	
	利用者負担金収入	17,611,600	17,593,450	18,150	
	利用者等利用料収入	6,006,600	6,834,400	△ 827,800	
	利用者等利用料収入(一般)	6,006,600	6,834,400	△ 827,800	
	その他の事業収入	5,200,000	7,309,007	△ 2,109,007	
	補助金事業収入	5,200,000	7,309,007	△ 2,109,007	
	補助金事業収入(公費)	5,200,000	7,309,007	△ 2,109,007	
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[50,000]	[50,000]	
	受取利息配当金収入	[0]	[136]	[△ 136]	
	その他の収入	[520,000]	[635,850]	[△ 115,850]	
	利用者等外給食費収入	300,000	340,000	△ 40,000	
	雑収入	220,000	295,850	△ 75,850	
事業活動収入計(1)	[221,773,450]	[218,099,073]	[3,674,377]		
事業活動による収支	人件費支出	[166,478,623]	[163,067,899]	[3,410,724]	
	職員給料支出	99,495,777	96,384,827	3,110,950	
	職員賞与支出	22,783,421	22,783,421	0	
	非常勤職員給与支出	21,197,990	24,308,940	△ 3,110,950	
	退職給付支出	1,220,500	1,220,500	0	
	法定福利費支出	21,780,935	18,370,211	3,410,724	
	事業費支出	[24,795,060]	[22,711,512]	[2,083,548]	
	給食費支出	10,383,000	10,441,057	△ 58,057	
	保健衛生費支出	835,060	864,650	△ 29,590	
	保育材料費支出	2,987,000	3,203,631	△ 216,631	
	水道光熱費支出	2,812,000	2,696,711	115,289	
	消耗器具備品費支出	3,210,000	3,172,956	37,044	
	保険料支出	2,812,000	772,295	2,039,705	
	賃借料支出	1,099,000	1,014,552	84,448	
	車輛費支出	425,000	348,071	76,929	
	雑支出	232,000	197,589	34,411	
	支 事務費支出	[10,167,147]	[9,619,949]	[547,198]	
	福利厚生費支出	1,508,000	1,285,212	222,788	
	職員被服費支出	114,000	224,369	△ 110,369	
	旅費交通費支出	334,000	489,200	△ 155,200	
	研修研究費支出	1,500,000	1,119,031	380,969	
	事務消耗品費支出	540,000	622,099	△ 82,099	
	印刷製本費支出	240,000	248,077	△ 8,077	
	修繕費支出	310,000	236,055	73,945	
	通信運搬費支出	550,000	506,193	43,807	
	会議費支出	380,000	401,813	△ 21,813	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	1,470,000	1,390,268	79,732	
	手数料支出	360,000	355,233	4,767	
	保険料支出	121,147	93,190	27,957	
	賃借料支出	10,000	0	10,000	
	租税公課支出	10,000	7,200	2,800	
	保守料支出	480,000	732,600	△ 252,600	
渉外費支出	30,000	0	30,000		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	諸会費支出	350,000	254,850	95,150	
	雑支出	1,850,000	1,644,559	205,441	
	支払利息支出	[2,200,000]	[1,782,171]	[417,829]	
	その他の支出	[270,000]	[340,000]	[△ 70,000]	
	利用者等外給食費支出	270,000	340,000	△ 70,000	
	事業活動支出計 (2)	[203,910,830]	[197,521,531]	[6,389,299]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[17,862,620]	[20,577,542]	[△ 2,714,922]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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	[13,065,000]	[11,055,000]	[2,010,000]	
	固定資産取得支出	[0]	[157,080]	[△ 157,080]	
	器具及び備品取得支出	0	157,080	△ 157,080	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,821,600]	[1,669,800]	[151,800]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)	[14,886,600]	[12,881,880]	[2,004,720]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 14,886,600]	[△ 12,881,880]	[△ 2,004,720]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の活動収入計 (7)	[300,000]	[300,000]	[0]		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
その他の活動支出計 (8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[△ 2,700,000]	[△ 2,700,000]	[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)		[276,020]	[4,995,662]	[△ 4,719,642]	

前期末支払資金残高 (12)	14,459,221	14,459,221	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[14,735,241]	[19,454,883]	[△ 4,719,642]	

守恒さくら保育園拠点区分 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	[35,850,220]	[36,182,663]	[△ 332,443]	
	地域型保育給付費収入	35,670,220	35,814,500	△ 144,280	
	地域型保育給付費収入	31,100,210	30,835,390	264,820	
	利用者負担金収入	4,570,010	4,979,110	△ 409,100	
	その他の事業収入	180,000	368,163	△ 188,163	
	補助金事業収入	180,000	368,163	△ 188,163	
	補助金事業収入(公費)	180,000	368,163	△ 188,163	
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の収入	[22,340]	[22,340]	[0]	
	雑収入	22,340	22,340	0	
事業活動収入計 (1)		[35,872,560]	[36,205,003]	[△ 332,443]	
事業活動による収支	人件費支出	[34,662,632]	[34,652,192]	[10,440]	
	職員給料支出	21,291,229	21,291,229	0	
	職員賞与支出	5,666,163	5,666,163	0	
	非常勤職員給与支出	3,266,300	3,266,300	0	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	4,216,440	4,206,000	10,440	
	事業費支出	[2,842,150]	[2,750,312]	[91,838]	
	給食費支出	1,200,000	1,165,531	34,469	
	保健衛生費支出	250,000	210,433	39,567	
	保育材料費支出	150,000	272,649	△ 122,649	
	水道光熱費支出	650,000	565,783	84,217	
	消耗器具備品費支出	300,000	255,927	44,073	
	保険料支出	50,150	50,150	0	
	車輛費支出	130,000	132,850	△ 2,850	
	雑支出	112,000	96,989	15,011	
	事務費支出	[1,921,850]	[1,743,439]	[178,411]	
	福利厚生費支出	127,000	107,745	19,255	
	旅費交通費支出	30,000	27,980	2,020	
	研修研究費支出	300,000	183,100	116,900	
	事務消耗品費支出	400,000	409,293	△ 9,293	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	160,000	178,805	△ 18,805	
	会議費支出	25,000	18,958	6,042	
	業務委託費支出	135,850	165,000	△ 29,150	
	手数料支出	453,000	432,750	20,250	
	諸会費支出	51,000	51,000	0	
	雑支出	200,000	168,808	31,192	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)		[39,426,632]	[39,145,943]	[280,689]
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[△ 3,554,072]	[△ 2,940,940]	[△ 613,132]	
施設整備等	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	[0]	[0]	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[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	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計 (7)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の活動支出計 (8)		[300,000]	[300,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[2,700,000]	[2,700,000]	[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)		[△ 854,072]	[△ 240,940]	[△ 613,132]	

前期末支払資金残高 (12)	2,776,026	2,776,026	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[1,921,954]	[2,535,086]	[△ 613,132]	