

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 | 72,784,698 | 73,635,979 | △ 851,281 | | |
| | 保育所運営費収入 | 72,036,698 | 67,963,219 | 4,073,479 | | |
| | 私的契約利用料収入 | 100,000 | 104,800 | △ 4,800 | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 588,000 | 1,779,960 | △ 1,191,960 | | |
| | その他の事業収入 | 60,000 | 3,788,000 | △ 3,728,000 | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 85,900 | △ 85,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,700 | 99 | 4,601 | | |
| | その他の収入 | 0 | 235,140 | △ 235,140 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 190,140 | △ 190,140 | | |
| | 雑収入 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 有価証券評価益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 為替差益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 72,789,398 | 73,957,118 | △ 1,167,720 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 62,201,832 | 63,687,549 | △ 1,485,717 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 35,141,832 | 35,355,054 | △ 213,222 | | |
| 職員賞与支出 | | 10,000,000 | 7,824,172 | 2,175,828 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 6,000,000 | 6,489,000 | △ 489,000 | | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職給付支出 | | 0 | 578,500 | △ 578,500 | | |
| 法定福利費支出 | | 8,300,000 | 8,671,823 | △ 371,823 | | |
| 主任手当 | | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 副園長手当 | | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 処遇改善手当 | | 2,400,000 | 2,165,000 | 235,000 | | |
| コロナ対策手当 | | 0 | 2,244,000 | △ 2,244,000 | | |
| 事業費支出 | | 7,330,000 | 5,323,567 | 2,006,433 | | |
| 給食費支出 | | 5,000,000 | 3,276,228 | 1,723,772 | | |
| 介護用品費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 医薬品費支出 | | 100,000 | 1,431 | 98,569 | | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 120,000 | 34,130 | 85,870 | | |
| 保健衛生費支出 | | 300,000 | 116,133 | 183,867 | | |
| 医療費支出 | | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| 被服費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 日用品費支出 | | 200,000 | 393,589 | △ 193,589 | | |
| 保育材料費支出 | | 400,000 | 358,136 | 41,864 | | |
| 本人支給金支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | 500,000 | 413,316 | 86,684 | | |
| 燃料費支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 保険料支出 | 50,000 | 34,870 | 15,130 | | | |

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 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|----|
| 賃借料支出 | 500,000 | 554,664 | △ 54,664 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 就職支度費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 葬祭費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 0 | 141,070 | △ 141,070 | |
| 管理費返還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事務費支出 | 3,257,566 | 4,828,772 | △ 1,571,206 | |
| 福利厚生費支出 | 300,000 | 339,389 | △ 39,389 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 300,000 | 62,913 | 237,087 | |
| 研修研究費支出 | 150,000 | 800 | 149,200 | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | 63,389 | △ 13,389 | |
| 印刷製本費支出 | 50,000 | 148,212 | △ 98,212 | |
| 水道光熱費支出 | 80,000 | 498,126 | △ 418,126 | |
| 燃料費支出 | 0 | 38,881 | △ 38,881 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 181,766 | △ 131,766 | |
| 通信運搬費支出 | 800,000 | 205,835 | 594,165 | |
| 会議費支出 | 30,000 | 12,485 | 17,515 | |
| 広報費支出 | 100,000 | 1,386 | 98,614 | |
| 業務委託費支出 | 350,000 | 1,139,265 | △ 789,265 | |
| 手数料支出 | 200,000 | 8,800 | 191,200 | |
| 保険料支出 | 400,000 | 631,380 | △ 231,380 | |
| 賃借料支出 | 200,000 | 1,158,540 | △ 958,540 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 100,000 | 45,100 | 54,900 | |
| 保守料支出 | 0 | 93,005 | △ 93,005 | |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸会費支出 | 50,000 | 164,000 | △ 114,000 | |
| 〇〇費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 47,566 | 35,500 | 12,066 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 資産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 為替差損 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 72,789,398 | 73,839,888 | △ 1,050,490 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 117,230 | △ 117,230 | |
| 施設収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |

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 | |
|------------------------|--------------------|---------------|-------|-----------|----|--|
| 整備等による収入 | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | 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 | | |
| | 車両運搬具売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 器具及び備品売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 他の固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 〇〇収入 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 建物取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 構築物取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 車両運搬具取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 建設仮勘定取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 権利取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の固定資産取得支出 | | 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 | | |
| 〇〇支出 | | 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入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 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 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 〇〇収入 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | | | |

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 |
|------|---------------------------------|-------|-----------|-------------|----|
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 支 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 出 | 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 | 53 | △ 53 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 人件費積立資産支出 | 0 | 53 | △ 53 | |
| | 修繕積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 備品等購入積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 〇〇支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 53 | △ 53 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △ 53 | 53 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 117,177 | △ 117,177 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 3,862,599 | △ 3,862,599 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 3,979,776 | △ 3,979,776 | |