

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	保育事業収入	65,610,000	73,092,920	△ 7,482,920	
	保育所運営費収入	65,000,000	71,545,320	△ 6,545,320	
	基本分収入	65,000,000	71,545,320	△ 6,545,320	
	処遇改善等収入	0	0	0	
	冷暖房費加算収入	0	0	0	
	3歳児配置加算収入	0	0	0	
	延長保育加算収入	0	0	0	
	主任保育士等専任加算収入	0	0	0	
	療育支援加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上加算収入	0	0	0	
	入所児童処遇改善特別加算収入	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算収入	0	0	0	
	小学校接続加算収入	0	0	0	
	栄養管理加算収入	0	0	0	
	第三者評価受審加算収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	50,000	14,600	35,400	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	500,000	1,182,000	△ 682,000	
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	1,182,000	△ 682,000	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	60,000	351,000	△ 291,000	
	補助金事業収入	0	351,000	△ 351,000	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,000	3,843	157	
	その他の収入	0	714,200	△ 714,200	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	620,700	△ 620,700	
	雑収入	0	93,500	△ 93,500	
	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)	65,614,000	73,810,963	△ 8,196,963	
支出	人件費支出	62,201,832	57,181,088	5,020,744	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	35,141,832	31,019,213	4,122,619	
	職員俸給	30,960,000	27,406,800	3,553,200	
	給与改善手当	1,625,832	1,286,640	339,192	
	特殊業務手当	772,800	695,400	77,400	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	307,200	298,272	8,928	
	通勤手当	420,000	400,000	20,000	

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
住居手当	576,000	300,000	276,000	
超過勤務手当	480,000	632,101	△ 152,101	
調整手当	0	0	0	
職員賞与支出	10,000,000	8,151,949	1,848,051	
非常勤職員給与支出	6,000,000	6,788,084	△ 788,084	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	0	546,000	△ 546,000	
法定福利費支出	8,300,000	7,275,842	1,024,158	
主任手当	120,000	120,000	0	
副園長手当	240,000	0	240,000	
処遇改善手当	2,400,000	1,730,000	670,000	
コロナ対策手当	0	1,550,000	△ 1,550,000	
事業費支出	7,330,000	4,677,925	2,652,075	
給食費支出	5,000,000	2,935,324	2,064,676	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	100,000	1,192	98,808	
診療・療養等材料費支出	120,000	237,620	△ 117,620	
保健衛生費支出	300,000	32,821	267,179	
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	361,546	△ 161,546	
保育材料費支出	400,000	108,310	291,690	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	500,000	450,056	49,944	
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	0	50,000	
賃借料支出	500,000	551,056	△ 51,056	
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	0	0	
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	5,019,572	△ 1,762,006	
福利厚生費支出	300,000	120,274	179,726	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	300,000	70,828	229,172	
研修研究費支出	150,000	3,080	146,920	
事務消耗品費支出	50,000	27,962	22,038	
印刷製本費支出	50,000	106,043	△ 56,043	
水道光熱費支出	80,000	578,251	△ 498,251	
燃料費支出	0	63,691	△ 63,691	
修繕費支出	50,000	196,061	△ 146,061	

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
	通信運搬費支出	800,000	285,998	514,002	
	会議費支出	30,000	20,975	9,025	
	広報費支出	100,000	1,386	98,614	
	業務委託費支出	350,000	1,261,299	△ 911,299	
	手数料支出	200,000	28,634	171,366	
	保険料支出	400,000	652,770	△ 252,770	
	賃借料支出	200,000	1,321,070	△ 1,121,070	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100,000	46,100	53,900	
	保守料支出	0	71,500	△ 71,500	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	50,000	127,650	△ 77,650	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑 支 出	47,566	36,000	11,566	
	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	
	有価証券評価損	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	66,878,585	5,910,813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△ 7,175,398	6,932,378	△ 14,107,776	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	
	車輛運搬具売却収入	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	

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
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金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	58	△ 58	
	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	58	△ 58	
	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	58	△ 58	

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
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 58	58	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,175,398	6,932,320	△ 14,107,718	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,979,776	△ 3,979,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,175,398	10,912,096	△ 18,087,494	