

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	収入				
	保育事業収入	158,645,000	158,697,642	-52,642	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	8,128	1,872	
	その他の収入	1,225,000	1,239,417	-14,417	
	事業活動収入計(1)	159,980,000	160,045,187	-65,187	
	支出				
	人件費支出	116,340,000	115,210,650	1,129,350	
	事業費支出	19,950,000	19,540,142	409,858	
	事務費支出	14,372,000	13,730,841	641,159	
その他の支出	1,250,000	1,214,417	35,583		
事業活動支出計(2)	151,912,000	149,696,050	2,215,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,068,000	10,349,137	-2,281,137		
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				
	固定資産取得支出	2,650,000	2,607,430	42,570	
施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,607,430	42,570		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,607,430	-42,570		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,132,000	1,131,716	284	
	その他の活動収入計(7)	1,132,000	1,131,716	284	
	支出				
	積立資産支出	6,550,000	8,511,384	-1,961,384	
その他の活動支出計(8)	6,550,000	8,511,384	-1,961,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,418,000	-7,379,668	1,961,668		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	362,039	-362,039		
前期末支払資金残高(12)	15,470,208	15,470,208	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,470,208	15,832,247	-362,039		

大池保育園拠点区分資金収支計算書

（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	収入	保育事業収入	158,645,000	158,697,642	-52,642	
		委託費収入	140,500,000	140,870,380	-370,380	
		利用者等利用料収入	4,700,000	4,391,214	308,786	
		その他の事業収入	13,445,000	13,436,048	8,952	
		補助金事業収入	13,445,000	13,436,048	8,952	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	8,128	1,872	
		受取利息配当金収入	10,000	8,128	1,872	
		その他の収入	1,225,000	1,239,417	-14,417	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,214,417	-14,417	
		事業活動収入計(1)	159,980,000	160,045,187	-65,187	
		活動	支出	人件費支出	116,340,000	115,210,650
職員給料支出	51,340,000			51,033,041	306,959	
職員賞与支出	24,900,000			24,719,118	180,882	
非常勤職員給与支出	20,200,000			20,021,651	178,349	
派遣職員費支出	3,400,000			3,307,472	92,528	
退職給付支出	2,000,000			1,905,216	94,784	
法定福利費支出	14,500,000			14,224,152	275,848	
事業費支出	19,950,000			19,540,142	409,858	
給食費支出	9,000,000			9,044,333	-44,333	
保健衛生費支出	100,000			94,050	5,950	
保育材料費支出	3,500,000			3,238,390	261,610	
水道光熱費支出	3,000,000			2,856,355	143,645	
消耗器具備品費支出	1,200,000			1,115,317	84,683	
保険料支出	700,000			709,120	-9,120	
賃借料支出	2,200,000			2,251,772	-51,772	
車輛費支出	250,000			230,805	19,195	
事務費支出	14,372,000			13,730,841	641,159	
福利厚生費支出	930,000			844,325	85,675	
職員被服費支出	100,000			97,240	2,760	
旅費交通費支出	500,000			506,654	-6,654	
研修研究費支出	500,000			478,553	21,447	
事務消耗品費支出	400,000			383,580	16,420	
印刷製本費支出	300,000			203,651	96,349	
修繕費支出	800,000			751,300	48,700	
通信運搬費支出	600,000			581,708	18,292	
広報費支出	200,000			135,300	64,700	
業務委託費支出	5,650,000			5,467,913	182,087	
手数料支出	150,000			150,595	-595	
賃借料支出	300,000			287,760	12,240	
土地・建物賃借料支出	2,400,000			2,357,762	42,238	
租税公課支出	12,000			10,800	1,200	
保守料支出	1,000,000			979,594	20,406	
雑支出	530,000			494,106	35,894	
その他の支出	1,250,000	1,214,417	35,583			
利用者等外給食費支出	1,250,000	1,214,417	35,583			
事業活動支出計(2)	151,912,000	149,696,050	2,215,950			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,068,000	10,349,137	-2,281,137		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,650,000	2,607,430	42,570	
		建物取得支出	650,000	642,730	7,270	

大池保育園拠点区分資金収支計算書

（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	
等による収支	出					
	器具及び備品取得支出	2,000,000	1,964,700	35,300		
	施設整備等支出計(5)	2,650,000	2,607,430	42,570		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,650,000	-2,607,430	-42,570		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,132,000	1,131,716	284	
		退職給付引当資産取崩収入	1,132,000	1,131,716	284	
		その他の活動収入計(7)	1,132,000	1,131,716	284	
	支出	積立資産支出	6,550,000	8,511,384	-1,961,384	
		退職給付引当資産支出	1,050,000	1,011,384	38,616	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	6,000,000	-2,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,550,000	8,511,384	-1,961,384	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,418,000	-7,379,668	1,961,668	
	予備費支出(10)	0	—			
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	362,039	-362,039		
	前期末支払資金残高(12)	15,470,208	15,470,208	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,470,208	15,832,247	-362,039		