

# 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	244,126,690	244,181,472	△ 54,782	
	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	2,500	2,015	485	
	その他の収入	2,350,700	2,352,000	△ 1,300	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	246,479,890	246,535,487	△ 55,597	
	支出				
	人件費支出	193,165,320	192,621,922	543,398	
	事業費支出	23,231,660	22,807,649	424,011	
	事務費支出	16,950,580	16,599,526	351,054	
	支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	233,347,560	232,029,097	1,318,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,132,330	14,506,390	△ 1,374,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	330,000	330,000	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)	330,000	330,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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	8,288,100	8,288,100	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	8,288,100	8,288,100	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,288,100	△ 7,288,100	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,514,230	6,888,290	△ 1,374,060		
前期末支払資金残高(12)	22,510,577	22,510,577	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	28,024,807	29,398,867	△ 1,374,060		

# 本部拠点区分 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	
事業	収入					
	保育事業収入	0	0	0		
	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	1,000	933	67		
	その他の収入	0	0	0		
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	1,000	933	67		
活動による収支	支出					
	人件費支出	0	0	0		
	事業費支出	0	0	0		
	事務費支出	657,000	640,459	16,541		
	旅費交通費支出	400,000	388,650	11,350		
	通信運搬費支出	7,000	6,685	315		
	広報費支出	35,000	32,900	2,100		
	業務委託費支出	32,000	31,837	163		
	手数料支出	7,000	6,600	400		
	保険料支出	111,000	111,000	0		
	雑支出	65,000	62,787	2,213		
	支払利息支出	0	0	0		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	657,000	640,459	16,541		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 656,000	△ 639,526	△ 16,474		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	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		
	その他施設設備等による収入	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	0	0	0		
	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	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0		
	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		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	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			
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			

(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	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	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)	1,000,000	1,000,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		344,000	360,474	△ 16,474	
前期末支払資金残高(12)		4,095,119	4,095,119	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4,439,119	4,455,593	△ 16,474	

## 昭和どんぐりの家保育園拠点区分 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	126,856,830	126,832,602	24,228	
	委託費収入	114,234,630	114,234,630	0	
	私的契約利用料収入	100,000	99,572	428	
	その他の事業収入	12,522,200	12,498,400	23,800	
	補助金事業収入	11,558,200	11,557,400	800	
	受託事業収入	100,000	86,600	13,400	
	その他の事業収入	864,000	854,400	9,600	
	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	1,000	651	349	
	その他の収入	1,105,000	1,116,230	△ 11,230	
	受入研修費収入	115,000	115,000	0	
	利用者等外給食費収入	990,000	1,001,230	△ 11,230	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	127,962,830	127,949,483	13,347	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	104,562,601	104,386,293	176,308	
	職員給料支出	37,518,634	37,497,664	20,970	
	職員賞与支出	11,070,467	11,070,467	0	
	非常勤職員給与支出	42,808,000	42,616,803	191,197	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	12,320,000	12,355,859	△ 35,859	
	事業費支出	12,021,335	11,862,422	158,913	
	給食費支出	5,920,000	5,873,721	46,279	
	保健衛生費支出	120,000	89,708	30,292	
	医療費支出	5,000	420	4,580	
	保育材料費支出	1,240,000	1,220,827	19,173	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,293,220	6,780	
	燃料費支出	1,100,000	1,081,234	18,766	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,091,752	8,248	
	保険料支出	46,335	45,740	595	
	賃借料支出	180,000	164,110	15,890	
	雑支出	10,000	1,690	8,310	
	事務費支出	7,829,580	7,717,175	112,405	
	福利厚生費支出	1,090,000	1,087,492	2,508	
	研修研究費支出	270,000	269,500	500	
	事務消耗品費支出	560,000	544,895	15,105	
	水道光熱費支出	110,000	104,433	5,567	
	燃料費支出	137,000	134,944	2,056	
	修繕費支出	1,780,000	1,793,958	△ 13,958	
	通信運搬費支出	270,000	265,236	4,764	
	広報費支出	20,000	19,960	40	
	業務委託費支出	1,300,000	1,230,842	69,158	
	手数料支出	1,425,000	1,421,738	3,262	
	保険料支出	84,580	84,580	0	
	賃借料支出	230,000	220,440	9,560	
	租税公課支出	3,000	2,500	500	
	保守料支出	340,000	331,628	8,372	
	雑支出	210,000	205,029	4,971	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	124,413,516	123,965,890	447,626		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,549,314	3,983,593	△ 434,279	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	
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	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支				
	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	1,246,620	1,246,620	0		
退職給付引当資産支出	1,246,620	1,246,620	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	1,746,620	1,746,620	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 746,620	△ 746,620	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,802,694	3,236,973	△ 434,279		
前期末支払資金残高(12)	8,439,626	8,439,626	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,242,320	11,676,599	△ 434,279		

## 治水どんぐりの家保育園拠点区分 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	117,269,860	117,348,870	△ 79,010	
	委託費収入	101,350,660	101,142,150	208,510	
	私的契約利用料収入	25,000	23,320	1,680	
	その他の事業収入	15,894,200	16,183,400	△ 289,200	
	補助金事業収入	14,384,200	14,683,400	△ 299,200	
	受託事業収入	660,000	653,000	7,000	
	その他の事業収入	850,000	847,000	3,000	
	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	500	431	69	
	その他の収入	1,245,700	1,235,770	9,930	
	受入研修費収入	110,000	108,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	930,000	922,070	7,930	
	その他の収入	205,700	205,700	0	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	118,516,060	118,585,071	△ 69,011	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	88,602,719	88,235,629	367,090
職員給料支出		33,388,760	33,365,070	23,690	
職員賞与支出		9,474,029	9,474,029	0	
非常勤職員給与支出		34,633,430	34,266,478	366,952	
退職給付支出		756,500	756,500	0	
法定福利費支出		10,350,000	10,373,552	△ 23,552	
事業費支出		11,210,325	10,945,227	265,098	
給食費支出		5,520,000	5,458,292	61,708	
保健衛生費支出		230,000	233,510	△ 3,510	
保育材料費支出		950,000	877,105	72,895	
水道光熱費支出		1,700,000	1,651,285	48,715	
燃料費支出		1,270,000	1,266,723	3,277	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,120,807	79,193	
保険料支出		46,325	46,215	110	
賃借料支出		285,000	284,610	390	
雑支出		9,000	6,680	2,320	
事務費支出		8,464,000	8,241,892	222,108	
福利厚生費支出		1,070,000	1,067,867	2,133	
研修研究費支出		340,000	340,000	0	
事務消耗品費支出		320,000	286,835	33,165	
水道光熱費支出		80,000	79,148	852	
燃料費支出		110,000	100,685	9,315	
修繕費支出		850,000	740,780	109,220	
通信運搬費支出		280,000	271,140	8,860	
広報費支出		5,000	5,000	0	
業務委託費支出		1,250,000	1,205,914	44,086	
手数料支出		3,120,000	3,112,968	7,032	
保険料支出		165,000	163,344	1,656	
賃借料支出		170,000	162,762	7,238	
土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0		
保守料支出	460,000	445,406	14,594		
雑支出	172,000	188,043	△ 16,043		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	108,277,044	107,422,748	854,296		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,239,016	11,162,323	△ 923,307	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	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	
	その他施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	330,000	330,000	0	
構築物取得支出	330,000	330,000	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)	330,000	330,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 330,000	△ 330,000	0		
その他の活動による収支	収				
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0	
	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	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	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	
	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	7,041,480	7,041,480	0		
退職給付引当資産支出	1,041,480	1,041,480	0		
保育所施設・設備整備積立資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,541,480	7,541,480	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,541,480	△ 7,541,480	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,367,536	3,290,843	△ 923,307		
前期末支払資金残高(12)	9,975,832	9,975,832	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,343,368	13,266,675	△ 923,307		