第一号第一様式

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	267,789,190	268,554,568	△ 765,378	
		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	84,500	83,059	1,441	
		その他の収入	2,121,000	2,108,890	12,110	
		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)	269,994,690	270,746,517	△ 751,827	
	支出	人件費支出	202,252,067	200,861,243	1,390,824	
		事業費支出	24,904,115	24,438,584	465,531	
		事務費支出	14,160,480	13,397,561	762,919	
		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)	241,316,662	238,697,388	2,619,274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,678,028	32,049,129	△ 3,371,101	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,647,000	3,647,000	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)	3,647,000	3,647,000	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	7,355,920	7,355,920	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)	7,355,920	7,355,920	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,708,920	△ 3,708,920	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	178,740	△ 178,740	
		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	178,740	△ 178,740	
	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	21,448,140	21,443,915	4,225	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	21,448,140	21,443,915	4,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,448,140	△ 21,265,175	△ 182,965	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,520,968	7,075,034	△ 3,554,066	

前期末支払資金残高(12)	29,398,867	29,398,867	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	32,919,835	36,473,901	△ 3,554,066	

第一号第四様式

本部拠点区分　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
事業活動による収支	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	3,500	3,386	114	
		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)	3,500	3,386	114	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		事務費支出	673,500	591,396	82,104	
		旅費交通費支出	450,000	387,281	62,719	
		通信運搬費支出	3,000	2,590	410	
		広報費支出	40,000	36,300	3,700	
		手数料支出	33,000	27,555	5,445	
		保険料支出	112,000	112,000	0	
		租税公課支出	500	450	50	
		雑支出	35,000	25,220	9,780	
		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)	673,500	591,396	82,104	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 670,000	△ 588,010	△ 81,990	
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	支出	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)			330,000	411,990	△ 81,990	

前期末支払資金残高(12)	4,455,593	4,455,593	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,785,593	4,867,583	△ 81,990	

第一号第四様式

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	140,746,990	141,114,006	△ 367,016	
		委託費収入	124,326,990	124,603,470	△ 276,480	
		私的契約利用料収入	67,000	66,836	164	
		その他の事業収入	16,353,000	16,443,700	△ 90,700	
		補助金事業収入	14,115,000	14,235,000	△ 120,000	
		受託事業収入	60,000	54,200	5,800	
		その他の事業収入	2,178,000	2,154,500	23,500	
		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	45,000	44,100	900	
		その他の収入	1,131,000	1,136,220	△ 5,220	
		受入研修費収入	161,000	164,000	△ 3,000	
		利用者等外給食費収入	970,000	972,220	△ 2,220	
		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)	141,922,990	142,294,326	△ 371,336	
	支出	人件費支出	107,710,341	106,911,061	799,280	
		職員給料支出	39,982,384	39,935,330	47,054	
		職員賞与支出	12,713,825	12,713,824	1	
		非常勤職員給与支出	41,570,732	41,304,796	265,936	
		退職給付支出	819,000	819,000	0	
		法定福利費支出	12,624,400	12,138,111	486,289	
		事業費支出	12,798,790	12,790,295	8,495	
		給食費支出	5,840,000	5,925,476	△ 85,476	
		保健衛生費支出	150,000	106,797	43,203	
		保育材料費支出	1,600,000	1,637,601	△ 37,601	
		水道光熱費支出	2,380,000	2,379,774	226	
		燃料費支出	1,210,000	1,203,127	6,873	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	1,313,976	86,024	
		保険料支出	46,790	46,790	0	
		賃借料支出	152,000	164,484	△ 12,484	
		雑支出	20,000	12,270	7,730	
		事務費支出	6,759,980	6,628,876	131,104	
		福利厚生費支出	1,100,000	1,106,390	△ 6,390	
		研修研究費支出	440,000	439,417	583	
		事務消耗品費支出	600,000	555,343	44,657	
		印刷製本費支出	30,000	3,410	26,590	
		水道光熱費支出	110,000	107,170	2,830	
		燃料費支出	152,000	147,055	4,945	
		修繕費支出	900,000	951,714	△ 51,714	
		通信運搬費支出	260,000	251,194	8,806	
		広報費支出	20,400	20,400	0	
		業務委託費支出	1,520,000	1,504,322	15,678	
		手数料支出	450,000	426,834	23,166	
		保険料支出	84,580	84,580	0	
		賃借料支出	250,000	227,198	22,802	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		保守料支出	600,000	561,022	38,978	
		雑支出	240,000	239,827	173	
		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)	127,269,111	126,330,232	938,879	

（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)	14,653,879	15,964,094	△ 1,310,215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,793,000	1,793,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,793,000	1,793,000	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)	1,793,000	1,793,000	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	4,164,600	4,164,600	0	
		建物取得支出	2,266,000	2,266,000	0	
		器具及び備品取得支出	1,898,600	1,898,600	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)	4,164,600	4,164,600	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,371,600	△ 2,371,600	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	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	10,088,140	10,088,140	0	
		退職給付引当資産支出	1,288,140	1,288,140	0	
		保育所繰越積立資産取得支出	8,800,000	8,800,000	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)	10,588,140	10,588,140	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,588,140	△ 10,588,140	0	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,694,139	3,004,354	△ 1,310,215	

前期末支払資金残高(12)	11,676,599	11,676,599	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	13,370,738	14,680,953	△ 1,310,215	

昭和資金収支

第一号第四様式

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	127,042,200	127,440,562	△ 398,362	
		委託費収入	110,445,200	110,698,400	△ 253,200	
		私的契約利用料収入	10,000	9,482	518	
		その他の事業収入	16,587,000	16,732,680	△ 145,680	
		補助金事業収入	14,063,000	14,183,000	△ 120,000	
		受託事業収入	400,000	421,000	△ 21,000	
		その他の事業収入	2,124,000	2,128,680	△ 4,680	
		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	36,000	35,573	427	
		その他の収入	990,000	972,670	17,330	
		受入研修費収入	40,000	39,720	280	
		利用者等外給食費収入	950,000	932,950	17,050	
		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)	128,068,200	128,448,805	△ 380,605	
	支出	人件費支出	94,541,726	93,950,182	591,544	
		職員給料支出	31,501,182	31,480,731	20,451	
		職員賞与支出	9,932,633	9,932,633	0	
		非常勤職員給与支出	41,753,470	41,231,346	522,124	
		退職給付支出	773,500	952,240	△ 178,740	
		法定福利費支出	10,580,941	10,353,232	227,709	
		事業費支出	12,105,325	11,648,289	457,036	
		給食費支出	5,560,000	5,419,287	140,713	
		保健衛生費支出	280,000	257,113	22,887	
		保育材料費支出	1,200,000	1,144,085	55,915	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,794,099	5,901	
		燃料費支出	1,300,000	1,294,425	5,575	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,402,195	197,805	
		保険料支出	46,325	45,345	980	
		賃借料支出	300,000	278,300	21,700	
		雑支出	19,000	13,440	5,560	
		事務費支出	6,727,000	6,177,289	549,711	
		福利厚生費支出	1,010,000	1,012,616	△ 2,616	
		研修研究費支出	600,000	581,286	18,714	
		事務消耗品費支出	500,000	434,881	65,119	
		印刷製本費支出	5,000	3,410	1,590	
		水道光熱費支出	90,000	86,672	3,328	
		燃料費支出	100,000	97,924	2,076	
		修繕費支出	1,200,000	678,700	521,300	
		通信運搬費支出	300,000	288,332	11,668	
		広報費支出	5,000	5,000	0	
		業務委託費支出	1,400,000	1,467,913	△ 67,913	
		手数料支出	320,000	316,234	3,766	
		保険料支出	165,000	163,343	1,657	
		賃借料支出	30,000	29,550	450	
		土地・建物賃借料支出	72,000	72,000	0	
		保守料支出	720,000	733,850	△ 13,850	
		雑支出	210,000	205,578	4,422	
		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)	113,374,051	111,775,760	1,598,291	

（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)	14,694,149	16,673,045	△ 1,978,896	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	0	
		施設整備等補助金収入	1,854,000	1,854,000	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)	1,854,000	1,854,000	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	3,191,320	3,191,320	0	
		建物取得支出	990,000	990,000	0	
		器具及び備品取得支出	2,201,320	2,201,320	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)	3,191,320	3,191,320	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,337,320	△ 1,337,320	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	178,740	△ 178,740	
		退職給付引当資産取崩収入	0	178,740	△ 178,740	
		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	178,740	△ 178,740	
	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	11,360,000	11,355,775	4,225	
		退職給付引当資産支出	1,060,000	1,055,775	4,225	
		保育所繰越積立資産取得支出	10,300,000	10,300,000	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)	11,860,000	11,855,775	4,225	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,860,000	△ 11,677,035	△ 182,965	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,496,829	3,658,690	△ 2,161,861	

前期末支払資金残高(12)	13,266,675	13,266,675	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	14,763,504	16,925,365	△ 2,161,861	