

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	193,594,630	196,125,416	-2,530,786
		受取利息配当金収入	41,000	26,880	14,120
		その他の収入	4,000,000	3,859,448	140,552
		事業活動収入計(1)	197,635,630	200,011,744	-2,376,114
	支 出	人件費支出	145,475,893	145,210,129	265,764
		事業費支出	27,730,000	27,359,025	370,975
		事務費支出	17,340,000	16,172,495	1,167,505
		支払利息支出	310,000	297,234	12,766
		その他の支出	1,350,000	1,320,308	29,692
		事業活動支出計(2)	192,205,893	190,359,191	1,846,702
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,429,737	9,652,553	-4,222,816	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0
		固定資産取得支出	4,400,000	3,798,880	601,120
		施設整備等支出計(5)	8,396,000	7,794,880	601,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,396,000	-7,794,880	-601,120	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	380,640	380,640	0
		その他の活動収入計(7)	380,640	380,640	0
	支 出	積立資産支出	950,000	945,360	4,640
		その他の活動による支出	62,080	62,080	0
		その他の活動支出計(8)	1,012,080	1,007,440	4,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-631,440	-626,800	-4,640
予備費支出(10)		402,297 0	—	402,297	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	1,230,873	-5,230,873	

前期末支払資金残高(12)			52,331,257	52,331,257	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,331,257	53,562,130	-5,230,873

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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			本部拠点	明野台こども園 拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	0	196,125,416	196,125,416	0	196,125,416
		受取利息配当金収入	517	26,363	26,880	0	26,880
		その他の収入	0	3,859,448	3,859,448	0	3,859,448
		事業活動収入計(1)	517	200,011,227	200,011,744	0	200,011,744
	支 出	人件費支出	0	145,210,129	145,210,129	0	145,210,129
		事業費支出	0	27,359,025	27,359,025	0	27,359,025
		事務費支出	109,758	16,062,737	16,172,495	0	16,172,495
		支払利息支出	0	297,234	297,234	0	297,234
		その他の支出	0	1,320,308	1,320,308	0	1,320,308
		事業活動支出計(2)	109,758	190,249,433	190,359,191	0	190,359,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-109,241	9,761,794	9,652,553	0	9,652,553	
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,996,000	3,996,000	0	3,996,000
		固定資産取得支出	0	3,798,880	3,798,880	0	3,798,880
		施設整備等支出計(5)	0	7,794,880	7,794,880	0	7,794,880
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-7,794,880	-7,794,880	0	-7,794,880		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	380,640	380,640	0	380,640
		拠点区分間繰入金収入	136,121	0	136,121	-136,121	0
		その他の活動収入計(7)	136,121	380,640	516,761	-136,121	380,640
	支 出	積立資産支出	0	945,360	945,360	0	945,360
		拠点区分間繰入金支出	0	136,121	136,121	-136,121	0
		その他の活動による支出	0	62,080	62,080	0	62,080
		その他の活動支出計(8)	0	1,143,561	1,143,561	-136,121	1,007,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136,121	-762,921	-626,800	0	-626,800
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,880	1,203,993	1,230,873	0	1,230,873
前期末支払資金残高(11)			4,835,220	47,496,037	52,331,257	0	52,331,257
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,862,100	48,700,030	53,562,130	0	53,562,130

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	517	483
		受取利息配当金収入	1,000	517	483
		事業活動収入計(1)	1,000	517	483
	支出	事務費支出	150,000	109,758	40,242
		福利厚生費支出	90,000	52,000	38,000
		雑支出	60,000	57,758	2,242
		事業活動支出計(2)	150,000	109,758	40,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-149,000	-109,241	-39,759	
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				
		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	拠点区分間繰入金収入	190,000	136,121	53,879
		拠点区分間繰入金収入	190,000	136,121	53,879
		その他の活動収入計(7)	190,000	136,121	53,879
	支出				
		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)	190,000	136,121	53,879
予備費支出(10)		41,000 0	—	41,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	26,880	-26,880	
前期末支払資金残高(12)		4,835,220	4,835,220	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,835,220	4,862,100	-26,880	

明野台こども園拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	193,594,630	196,125,416	-2,530,786
	施設型給付費収入	177,411,400	177,491,790	-80,390
	施設型給付費収入	170,855,900	170,949,790	-93,890
	利用者負担金収入	6,555,500	6,542,000	13,500
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,066,800	-66,800
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,066,800	-66,800
	その他の事業収入	10,183,230	12,566,826	-2,383,596
	補助金事業収入(公費)	8,233,230	10,658,876	-2,425,646
	補助金事業収入(一般)	1,850,000	1,841,350	8,650
	その他の事業収入	100,000	66,600	33,400
	受取利息配当金収入	40,000	26,363	13,637
	受取利息配当金収入	40,000	26,363	13,637
	その他の収入	4,000,000	3,859,448	140,552
	受入研修費収入	50,000	35,000	15,000
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,320,308	29,692
	雑収入	2,600,000	2,504,140	95,860
	事業活動収入計(1)	197,634,630	200,011,227	-2,376,597
	支出			
	人件費支出	145,475,893	145,210,129	265,764
	職員給料支出	75,830,000	75,705,855	124,145
	職員賞与支出	39,193,439	39,205,139	-11,700
	非常勤職員給与支出	10,641,894	10,554,212	87,682
	退職給付支出	1,410,560	1,410,560	0
	法定福利費支出	18,400,000	18,334,363	65,637
	事業費支出	27,730,000	27,359,025	370,975
	給食費支出	10,000,000	10,114,802	-114,802
	保健衛生費支出	200,000	142,963	57,037
	保育材料費支出	2,800,000	2,916,203	-116,203
	水道光熱費支出	4,000,000	3,919,291	80,709
	燃料費支出	30,000	20,149	9,851
	消耗器具備品費支出	2,800,000	2,600,385	199,615
	保険料支出	1,200,000	1,162,440	37,560
	賃借料支出	900,000	900,810	-810
	車輛費支出	600,000	471,004	128,996
	雑支出	5,200,000	5,110,978	89,022
	事務費支出	17,190,000	16,062,737	1,127,263
	福利厚生費支出	1,800,000	1,741,154	58,846
	職員被服費支出	400,000	290,436	109,564
	旅費交通費支出	20,000	20,893	-893
	研修研究費支出	1,600,000	1,404,233	195,767
	事務消耗品費支出	800,000	668,488	131,512
	印刷製本費支出	1,000,000	901,909	98,091
	修繕費支出	2,500,000	2,146,325	353,675
	通信運搬費支出	900,000	744,291	155,709
	会議費支出	150,000	142,287	7,713
	広報費支出	50,000	10,000	40,000
	業務委託費支出	1,400,000	1,446,140	-46,140
	手数料支出	850,000	864,383	-14,383
	土地・建物賃借料支出	4,600,000	4,699,000	-99,000
	租税公課支出	60,000	55,100	4,900
	保守料支出	500,000	514,020	-14,020
	諸会費支出	460,000	401,200	58,800
	雑支出	100,000	12,878	87,122
	支払利息支出	310,000	297,234	12,766
	支払利息支出	310,000	297,234	12,766
	その他の支出	1,350,000	1,320,308	29,692
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,320,308	29,692
	事業活動支出計(2)	192,055,893	190,249,433	1,806,460
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,578,737	9,761,794	-4,183,057

明野台こども園拠点区分 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)
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	設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0
		固定資産取得支出	4,400,000	3,798,880	601,120
		構築物取得支出	2,400,000	2,300,400	99,600
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	950,000	50,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	548,480	451,520
		施設整備等支出計(5)	8,396,000	7,794,880	601,120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,396,000	-7,794,880	-601,120
その他の活動による収支	収 入				
		積立資産取崩収入	380,640	380,640	0
		退職給付引当資産取崩収入	380,640	380,640	0
		その他の活動収入計(7)	380,640	380,640	0
	支 出	積立資産支出	950,000	945,360	4,640
		退職給付引当資産支出	950,000	945,360	4,640
		拠点区分間繰入金支出	190,000	136,121	53,879
		拠点区分間繰入金支出	190,000	136,121	53,879
		その他の活動による支出	62,080	62,080	0
		その他の支出	62,080	62,080	0
		その他の活動支出計(8)	1,202,080	1,143,561	58,519
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-821,440	-762,921	-58,519
		予備費支出(10)	361,297 0	—	361,297
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,000,000	1,203,993	-5,203,993
前期末支払資金残高(12)		47,496,037	47,496,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,496,037	48,700,030	-5,203,993	