

理事長	園 長		担当者
			

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)
事業収入	保育事業収入	164,287,000	164,276,580	10,420
	施設型給付費収入	155,097,000	155,084,640	12,360
	施設型給付費収入	142,765,000	142,765,080	-80
	利用者負担金収入	12,332,000	12,319,560	12,440
	保育料	9,864,000	9,851,140	12,860
	給食費	2,468,000	2,468,420	-420
	その他の事業収入	9,190,000	9,191,940	-1,940
	補助金事業収入(公費)	8,000,000	8,001,940	-1,940
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,594	-594
	受取利息配当金収入	5,000	5,594	-594
	その他の収入	1,894,000	2,009,180	-115,180
	雑収入	1,894,000	2,009,180	-115,180
	事業活動収入計(1)	166,186,000	166,291,354	-105,354
事業活動に要する支出	人件費支出	144,973,921	144,506,818	467,103
	役員報酬支出	164,000	156,000	8,000
	職員給料支出	46,210,000	46,209,739	261
	職員賞与支出	21,328,000	21,327,112	888
	非常勤職員給与支出	54,624,000	54,459,876	164,124
	退職給付支出	5,777,921	5,777,671	250
	法定福利費支出	16,870,000	16,576,420	293,580
	事業費支出	22,584,000	22,440,751	143,249
	給食費支出	10,270,000	10,246,305	23,695
	保健衛生費支出	742,000	732,043	9,957
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,417,000	1,416,686	314
	水道光熱費支出	2,820,000	2,796,945	23,055
	燃料費支出	30,000	28,996	1,004
	消耗器具備品費支出	1,933,000	1,925,611	7,389
	保険料支出	30,000	25,140	4,860
	賃借料支出	3,652,000	3,651,856	144
	教育指導費支出	470,000	458,180	11,820
	乳幼児子育て応援事業支出	1,190,000	1,139,779	50,221
	雑支出	20,000	19,210	790
	事務費支出	4,732,000	4,263,993	468,007
	福利厚生費支出	561,000	560,530	470
	職員被服費支出	103,000	102,860	140
	旅費交通費支出	180,000	179,540	460
	研修研究費支出	300,000	281,795	18,205
	事務消耗品費支出	359,000	326,499	32,501
	印刷製本費支出	231,000	230,333	667
	修繕費支出	1,000,000	673,992	326,008
	通信運搬費支出	250,000	226,345	23,655
	業務委託費支出	420,000	410,350	9,650
	手数料支出	340,000	337,304	2,696
	保険料支出	401,000	400,316	684
	租税公課支出	2,000	1,900	100
	保守料支出	260,000	258,500	1,500

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)
		雑支出	275,000	273,729	1,271
		還付支出	50,000		50,000
		事業活動支出計 (2)	172,289,921	171,211,562	1,078,359
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,103,921	-4,920,208	-1,183,713
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	340,000	340,000	
		器具及び備品取得支出	340,000	340,000	
		固定資産除却・廃棄支出	25,000	24,330	670
		固定資産除却・廃棄支出	25,000	24,330	670
		施設整備等支出計 (5)	365,000	364,330	670
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-365,000	-364,330	-670
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	4,581,921	4,594,671	-12,750
		退職給付引当資産取崩収入	4,581,921	4,594,671	-12,750
		サービス区分間繰入金収入	448,000		448,000
		サービス区分間繰入金収入	448,000		448,000
		その他の活動収入計 (7)	5,029,921	4,594,671	435,250
	支 出	積立資産支出	1,284,000	1,273,250	10,750
		退職給付引当資産支出	1,284,000	1,273,250	10,750
		サービス区分間繰入金支出	448,000		448,000
		サービス区分間繰入金支出	448,000		448,000
		その他の活動支出計 (8)	1,732,000	1,273,250	458,750
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,297,921	3,321,421	-23,500
		予備費支出 (10)	50,000	—	50,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,221,000	-1,963,117	-1,257,883
前期末支払資金残高 (12)			3,221,000	31,174,675	-27,953,675
当期末支払資金残高 (11) + (12)				29,211,558	-29,211,558