

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	174,765,000	175,392,532	-627,532
	施設型給付費収入	165,282,000	165,363,177	-81,177
	施設型給付費収入	150,921,000	151,017,620	-96,620
	利用者負担金収入	14,361,000	14,345,557	15,443
	保育料	12,068,000	12,055,900	12,100
	給食費	2,247,000	2,235,457	11,543
	延長保育料	46,000	54,200	-8,200
	その他の事業収入	9,483,000	10,029,355	-546,355
	補助金事業収入(公費)	8,293,000	8,839,355	-546,355
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	
	受取利息配当金収入	112,000	113,143	-1,143
	受取利息配当金収入	112,000	113,143	-1,143
	その他の収入	1,760,000	1,764,842	-4,842
	雑収入	1,760,000	1,764,842	-4,842
	事業活動収入計(1)	176,637,000	177,270,517	-633,517
事業活動に要する収入支	人件費支出	141,087,000	140,771,003	315,997
	役員報酬支出	206,000	202,000	4,000
	職員給料支出	64,204,000	64,052,462	151,538
	職員賞与支出	30,365,000	30,364,457	543
	非常勤職員給与支出	27,883,000	27,745,445	137,555
	退職給付支出	1,140,000	1,140,000	
	法定福利費支出	17,289,000	17,266,639	22,361
	事業費支出	22,978,000	22,857,677	120,323
	給食費支出	9,850,000	9,807,969	42,031
	保健衛生費支出	700,000	689,929	10,071
	保育材料費支出	1,332,000	1,331,047	953
	水道光熱費支出	2,935,000	2,933,016	1,984
	燃料費支出	35,000	29,288	5,712
	消耗器具備品費支出	2,808,000	2,807,866	134
	保険料支出	30,000	23,340	6,660
	賃借料支出	3,657,000	3,656,712	288
	教育指導費支出	425,000	377,594	47,406
	乳幼児子育て応援事業支出	1,191,000	1,190,916	84
	雑支出	15,000	10,000	5,000
	事務費支出	3,961,000	3,601,708	359,292
	福利厚生費支出	530,000	521,472	8,528
	旅費交通費支出	200,000	199,439	561
	研修研究費支出	277,000	275,730	1,270
	事務消耗品費支出	320,000	143,676	176,324
	印刷製本費支出	210,000	209,760	240
	修繕費支出	431,000	308,977	122,023
	通信運搬費支出	232,000	231,161	839
	業務委託費支出	435,000	434,380	620
	手数料支出	355,000	354,511	489
	保険料支出	401,000	400,316	684
	租税公課支出	1,000	400	600
	保守料支出	259,000	258,500	500
	雑支出	300,000	263,386	36,614

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	還付支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	168,026,000	167,230,388	795,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,611,000	10,040,129	-1,429,129
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,965,000	1,964,505	495
	器具及び備品取得支出	1,965,000	1,964,505	495
	施設整備等支出計(5)	1,965,000	1,964,505	495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,965,000	-1,964,505	-495
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	418,000		418,000
	サービス区分間繰入金収入	418,000		418,000
	その他の活動収入計(7)	418,000		418,000
	支出			
	積立資産支出	6,646,000	6,645,118	882
	退職給付引当資産支出	1,396,000	1,395,118	882
	保育所施設・設備等積立資産取得支出	5,250,000	5,250,000	
	サービス区分間繰入金支出	418,000		418,000
	サービス区分間繰入金支出	418,000		418,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	7,064,000	6,645,118	418,882
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,646,000	-6,645,118	-882
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,430,506	-1,430,506
前期末支払資金残高(12)		29,211,558	29,211,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,211,558	30,642,064	-1,430,506