

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	217, 305, 100	216, 467, 270	837, 830	
		受取利息配当金収入	49, 000	43, 683	5, 317	
		その他の収入	1, 945, 934	1, 787, 050	158, 884	
		事業活動収入計 (1)	219, 300, 034	218, 298, 003	1, 002, 031	
	支出	人件費支出	150, 452, 000	139, 169, 056	11, 282, 944	
		事業費支出	21, 277, 145	18, 816, 952	2, 460, 193	
		事務費支出	7, 632, 200	5, 521, 662	2, 110, 538	
		支払利息支出	584, 000	376, 736	207, 264	
		その他の支出	2, 050, 934	1, 769, 520	281, 414	
	事業活動支出計 (2)		181, 996, 279	165, 653, 926	16, 342, 353	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37, 303, 755	52, 644, 077	△ 15, 340, 322		
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	4, 416, 000	4, 416, 000	0	
		固定資産取得支出	9, 249, 300	7, 625, 607	1, 623, 693	
		施設整備等支出計 (5)	13, 665, 300	12, 041, 607	1, 623, 693	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 13, 665, 300	△ 12, 041, 607	△ 1, 623, 693	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	371, 856	615, 029	△ 243, 173	
		その他の活動収入計 (7)	371, 856	615, 029	△ 243, 173	
	支出	積立資産支出	1, 550, 000	1, 437, 542	112, 458	
		その他の活動支出計 (8)	1, 550, 000	1, 437, 542	112, 458	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1, 178, 144	△ 822, 513	△ 355, 631	
	予備費支出 (10)		0	—	0	
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22, 460, 311	39, 779, 957	△ 17, 319, 646	
前期末支払資金残高 (12)			85, 498, 250	85, 498, 250	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			107, 958, 561	125, 278, 207	△ 17, 319, 646	

なかのこども園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	79,596,700	79,207,660	389,040
		施設型給付費収入	60,800,000	60,788,360	11,640
		施設型給付費収入	60,750,000	60,742,460	7,540
		利用者負担金収入	50,000	45,900	4,100
		その他の事業収入	18,796,700	18,419,300	377,400
		補助金事業収入（公費）	1,281,200	1,281,200	0
		受託事業収入（公費）	17,515,500	17,138,100	377,400
		受取利息配当金収入	25,000	20,414	4,586
		その他の収入	795,934	681,687	114,247
		受入研修費収入	15,000	0	15,000
		利用者等外給食費収入	780,934	681,687	99,247
		事業活動収入計(1)	80,417,634	79,909,761	507,873
	支出	人件費支出	58,595,000	51,674,115	6,920,885
		役員報酬支出	200,000	171,360	28,640
		職員給料支出	34,270,000	30,675,352	3,594,648
		職員賞与支出	9,200,000	9,094,680	105,320
		非常勤職員給与支出	7,025,000	6,216,930	808,070
		法定福利費支出	7,900,000	5,515,793	2,384,207
		事業費支出	7,955,750	7,057,234	898,516
		給食費支出	2,935,090	2,826,270	108,820
		保健衛生費支出	210,660	67,255	143,405
		保育材料費支出	1,010,000	932,547	77,453
		水道光熱費支出	1,270,000	1,263,842	6,158
		燃料費支出	405,000	364,117	40,883
		消耗器具備品費支出	775,000	591,386	183,614
		保険料支出	200,000	165,763	34,237
		賃借料支出	1,000,000	824,604	175,396
		雑支出（事業）	150,000	21,450	128,550
		事務費支出	4,018,500	2,298,884	1,719,616
		福利厚生費支出	300,000	241,218	58,782
		旅費交通費支出	115,500	81,540	33,960
		研修研究費支出	70,000	48,130	21,870
		事務消耗品費支出	315,000	172,334	142,666
		印刷製本費支出	36,000	5,300	30,700
		水道光熱費支出	1,000,000	0	1,000,000
		修繕費支出	500,000	411,710	88,290
		通信運搬費支出	276,000	245,399	30,601
		会議費支出	230,000	107,395	122,605
		広報費支出	42,000	41,200	800
		業務委託費支出	679,000	678,464	536
		手数料支出	15,000	11,245	3,755
		保険料支出	100,000	0	100,000
		租税公課支出	10,000	0	10,000
		保守料支出	200,000	136,441	63,559
		雑支出（事務）	130,000	118,508	11,492
		その他の雑支出（事務）	130,000	118,508	11,492
		その他の支出	880,934	681,587	199,347
		利用者等外給食費支出	830,934	681,587	149,347
		雑支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)	71,450,184	61,711,820	9,738,364
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,967,450	18,197,941	△ 9,230,491
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	固定資産取得支出	4,892,800	3,408,900	1,483,900
		器具及び備品取得支出	4,892,800	3,408,900	1,483,900
		施設整備等支出計(5)	4,892,800	3,408,900	1,483,900
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,892,800	△ 3,408,900	△ 1,483,900

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	243, 173	△ 243, 173
		退職給付引当資産取崩収入	0	243, 173	△ 243, 173
		その他の活動収入計(7)	0	243, 173	△ 243, 173
	支出	積立資産支出	550, 000	519, 845	30, 155
		退職給付引当資産支出	550, 000	519, 845	30, 155
		その他の活動支出計(8)	550, 000	519, 845	30, 155
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△ 550, 000	△ 276, 672	△ 273, 328
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		3, 524, 650	14, 512, 369	△ 10, 987, 719	

前期末支払資金残高(12)	42, 246, 481	42, 246, 481	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	45, 771, 131	56, 758, 850	△ 10, 987, 719	

種市こども園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	137,708,400	137,259,610	448,790	
		施設型給付費収入	115,930,000	115,826,860	103,140	
		施設型給付費収入	115,530,000	115,526,860	3,140	
		利用者負担金収入	400,000	300,000	100,000	
		その他の事業収入	21,778,400	21,432,750	345,650	
		補助金事業収入（公費）	2,500,000	2,169,200	330,800	
		受託事業収入（公費）	19,263,400	19,253,550	9,850	
		その他の事業収入	15,000	10,000	5,000	
		受取利息配当金収入	24,000	23,269	731	
		その他の収入	1,150,000	1,105,363	44,637	
		受入研修費収入	30,000	15,000	15,000	
		利用者等外給食費収入	1,120,000	1,090,363	29,637	
		事業活動収入計(1)	138,882,400	138,388,242	494,158	
	支出	人件費支出	91,857,000	87,494,941	4,362,059	
		職員給料支出	56,350,000	55,301,585	1,048,415	
		職員賞与支出	16,540,000	16,457,670	82,330	
		非常勤職員給与支出	5,560,000	5,267,100	292,900	
		法定福利費支出	13,407,000	10,468,586	2,938,414	
		事業費支出	13,321,395	11,759,718	1,561,677	
		給食費支出	5,616,395	5,592,868	23,527	
		保健衛生費支出	100,000	91,061	8,939	
		保育材料費支出	1,310,000	1,004,606	305,394	
		水道光熱費支出	2,000,000	1,788,272	211,728	
		燃料費支出	430,000	316,096	113,904	
		消耗器具備品費支出	2,800,000	2,025,802	774,198	
		保険料支出	115,000	114,285	715	
		賃借料支出	850,000	811,728	38,272	
		雑支出（事業）	100,000	15,000	85,000	
		事務費支出	3,613,700	3,222,778	390,922	
		福利厚生費支出	500,000	459,363	40,637	
		旅費交通費支出	135,000	74,980	60,020	
		研修研究費支出	120,000	53,350	66,650	
		事務消耗品費支出	367,000	252,274	114,726	
		印刷製本費支出	31,000	215,922	△ 184,922	
		修繕費支出	330,000	173,810	156,190	
		通信運搬費支出	310,000	307,137	2,863	
		広報費支出	23,700	23,700	0	
		業務委託費支出	600,000	592,880	7,120	
		手数料支出	67,000	63,360	3,640	
		保険料支出	450,000	426,700	23,300	
		租税公課支出	10,000	4,600	5,400	
		保守料支出	550,000	491,126	58,874	
		雑支出（事務）	120,000	83,576	36,424	
		その他の雑支出（事務）	120,000	83,576	36,424	
		支払利息支出	584,000	376,736	207,264	
		その他の支出	1,170,000	1,087,933	82,067	
		利用者等外給食費支出	1,120,000	1,087,933	32,067	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事業活動支出計(2)	110,546,095	103,942,106	6,603,989	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,336,305	34,446,136	△ 6,109,831	
施設整備等による収	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	4,416,000	4,416,000	0	
		固定資産取得支出	4,356,500	4,216,707	139,793	
		構築物取得支出	2,000,000	1,911,250	88,750	
		器具及び備品取得支出	2,356,500	2,305,457	51,043	
		施設整備等支出計(5)	8,772,500	8,632,707	139,793	

