

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[137,350,000]	[137,020,306]	[329,694]	
	経常経費等附金収入	[130,000]	[99,320]	[30,680]	
	受取利息配当金収入	[10,100]	[1,286]	[8,814]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,765,261]	[84,739]	
	事業活動収入計(1)	[139,340,100]	[138,886,173]	[453,927]	
	事業活動による支出	人件費支出	[103,860,000]	[103,518,521]	[341,479]
事業費支出		[13,550,000]	[13,392,519]	[157,481]	
事務費支出		[8,540,100]	[8,066,587]	[473,513]	
支払利息支出		[110,000]	[103,284]	[6,716]	
その他の支出		[1,650,000]	[1,621,500]	[28,500]	
事業活動支出計(2)		[127,710,100]	[126,702,411]	[1,007,689]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[11,630,000]	[12,183,762]	[△ 553,762]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[200,000]	[197,242]	[2,758]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[200,000]	[197,242]	[2,758]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,080,000]	[4,080,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[949,000]	[51,000]	
	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)	[5,080,000]	[5,029,000]	[51,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,880,000]	[△ 4,831,758]	[△ 48,242]	
その他の活動による収入	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	[100,000]	[66,000]	[34,000]	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[66,000]	[34,000]	
その他の活動による支出	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	[6,850,000]	[6,817,400]	[32,600]	
	その他の活動支出計(8)	[6,850,000]	[6,817,400]	[32,600]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 6,750,000]	[△ 6,751,400]	[1,400]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[600,604]	[△ 600,604]	
前期末支払資金残高(12)		21,034,070	21,034,070	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[21,034,070]	[21,634,674]	[△ 600,604]	

愛恵保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	[137,350,000]	[137,020,306]	[329,694]	
	委託費収入	112,900,000	112,826,660	73,340	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,225,666	74,334	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,225,666	74,334	
	その他の事業収入	21,150,000	20,967,980	182,020	
	補助金事業収入(公費)	20,600,000	20,482,780	117,220	
	補助金事業収入(一般)	550,000	485,200	64,800	
	経常経費寄附金収入	[130,000]	[99,320]	[30,680]	
	受取利息配当金収入	[10,100]	[1,286]	[8,814]	
	その他の収入	[1,850,000]	[1,765,261]	[84,739]	
	受入研修費収入	150,000	122,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,621,500	28,500	
	雑収入	50,000	21,761	28,239	
	事業活動収入計(1)	[139,340,100]	[138,886,173]	[453,927]	
	支 出	人件費支出	[103,860,000]	[103,518,521]	[341,479]
役員報酬支出		210,000	205,000	5,000	
職員給料支出		49,250,000	49,138,662	111,338	
職員賞与支出		17,600,000	17,551,669	48,331	
非常勤職員給与支出		22,550,000	22,442,550	107,450	
退職給付支出		1,150,000	1,089,500	60,500	
法定福利費支出		13,100,000	13,091,140	8,860	
事業費支出		[13,550,000]	[13,392,519]	[157,481]	
給食費支出		5,750,000	5,719,373	30,627	
保健衛生費支出		550,000	546,131	3,869	
保育材料費支出		1,900,000	1,895,412	4,588	
水道光熱費支出		2,950,000	2,920,141	29,859	
消耗器具備品費支出		650,000	628,722	21,278	
保険料支出		500,000	478,970	21,030	
賃借料支出		1,200,000	1,183,890	16,110	
雑支出		50,000	19,880	30,120	
事務費支出		[8,540,100]	[8,066,587]	[473,513]	
福利厚生費支出		550,000	537,216	12,784	
職員被服費支出		50,000	31,944	18,056	
旅費交通費支出		270,000	231,403	38,597	
研修研究費支出		600,000	576,299	23,701	
事務消耗品費支出		500,000	472,467	27,533	
印刷製本費支出		500,000	450,510	49,490	
修繕費支出		350,000	320,056	29,944	
通信運搬費支出		280,000	266,726	13,274	
会議費支出		150,000	126,305	23,695	
業務委託費支出		3,030,000	2,883,736	146,264	
手数料支出		51,000	44,751	6,249	
土地・建物賃借料支出		1,250,000	1,217,707	32,293	
保守料支出		350,000	321,562	28,438	
雑支出	609,100	585,905	23,195		
支払利息支出	[110,000]	[103,284]	[6,716]		
その他の支出	[1,650,000]	[1,621,500]	[28,500]		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,621,500	28,500		
事業活動支出計(2)	[127,710,100]	[126,702,411]	[1,007,689]		

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)		[11,630,000]	[12,183,762]	[△ 553,762]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[200,000]	[197,242]	[2,758]	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	200,000	197,242	2,758	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[200,000]	[197,242]	[2,758]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[4,080,000]	[4,080,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[949,000]	[51,000]	
	構築物取得支出	750,000	740,000	10,000	
	器具及び備品取得支出	250,000	209,000	41,000	
	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)	[5,080,000]	[5,029,000]	[51,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 4,880,000]	[△ 4,831,758]	[△ 48,242]		
その他の活動による収入	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	[100,000]	[66,000]	[34,000]	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	66,000	34,000	
	その他の活動収入計(7)	[100,000]	[66,000]	[34,000]	
その他の活動による支出	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	[6,850,000]	[6,817,400]	[32,600]	
	退職給付引当資産支出	350,000	317,400	32,600	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	[6,850,000]	[6,817,400]	[32,600]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 6,750,000]	[△ 6,751,400]	[1,400]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[0]	[600,604]	[△ 600,604]		
前期末支払資金残高(12)	21,034,070	21,034,070	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[21,034,070]	[21,634,674]	[△ 600,604]		