

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	279,084,605	279,083,599	1,006	
		委託費収入	238,959,690	238,959,184	506	
		利用者等利用料収入	8,407,200	8,407,200	0	
		その他の事業収入	31,717,715	31,717,215	500	
		借入金利息補助金収入	101,558	101,558	0	
		受取利息配当金収入	3,316	3,241	75	
		その他の収入	2,511,740	2,511,071	669	
		受入研修費収入	191,500	191,500	0	
		利用者等外給食費収入	2,261,200	2,260,550	650	
		雑収入	59,040	59,021	19	
		事業活動収入計(1)	281,701,219	281,699,469	1,750	
	支出	人件費支出	216,366,795	216,362,681	4,114	
		職員給料支出	92,620,357	92,619,335	1,022	
		職員賞与支出	31,072,750	31,072,577	173	
		非常勤職員給与支出	55,806,875	55,806,065	810	
		派遣職員費支出	13,512,000	13,511,268	732	
		退職給付支出	1,910,940	1,910,940	0	
		法定福利費支出	21,443,873	21,442,496	1,377	
		事業費支出	38,325,106	38,320,652	4,454	
		給食費支出	20,758,000	20,757,356	644	
		保健衛生費支出	519,600	519,352	248	
		保育材料費支出	4,046,700	4,045,909	791	
		水道光熱費支出	6,916,000	6,915,837	163	
		消耗器具備品費支出	3,059,600	3,058,991	609	
		保険料支出	719,000	717,960	1,040	
		賃借料支出	2,247,050	2,246,157	893	
		雑支出（事業）	59,156	59,090	66	
		事務費支出	13,957,708	13,956,488	1,220	
		福利厚生費支出	1,503,100	1,503,015	85	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	2,500	2,500	0	
		事務消耗品費支出	1,338,300	1,337,966	334	
		修繕費支出	3,710,000	3,709,664	336	
		通信運搬費支出	1,731,450	1,731,277	173	
		会議費支出	60,800	60,686	114	
		業務委託費支出	2,926,850	2,926,850	0	
		手数料支出	315,850	315,806	44	
		土地・建物賃借料支出	951,070	951,032	38	
		租税公課支出	4,000	4,000	0	
		保守料支出	922,940	922,940	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	490,848	490,752	96	
		支払利息支出	592,284	592,284	0	
		事業活動支出計(2)	269,241,893	269,232,105	9,788	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,459,326	12,467,364	△ 8,038	
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	3,864,000	3,864,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,864,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,864,000	△ 3,864,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,763,280	3,763,280	0	
		退職給付引当資産取崩収入	3,413,280	3,413,280	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,763,280	3,763,280	0	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	支	積立資産支出	5,656,220	5,656,220	0	

る 収 支	出	退職給付引当資産支出	5,656,220	5,656,220	0	
		その他の活動支出計(8)	9,664,220	9,664,220	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,900,940	△ 5,900,940	0	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,694,386	2,702,424	△ 8,038	
前期末支払資金残高(12)			△ 45,052,906	△ 45,052,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 42,358,520	△ 42,350,482	△ 8,038	