

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	66,878,000	70,673,590	-3,795,590	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	25,000	53,648	-28,648	
	その他の収入	814,000	1,280,654	-466,654	
	事業活動収入計（1）	67,718,000	72,007,892	-4,289,892	
	支出				
	人件費支出	53,126,600	55,410,826	-2,284,226	
	事業費支出	7,057,000	6,219,465	837,535	
	事務費支出	6,944,000	6,920,407	23,593	
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	315,000	761,339	-446,339		
事業活動支出計（2）	67,442,600	69,312,037	-1,869,437		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	275,400	2,695,855	-2,420,455		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	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	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	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		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,600,000	-2,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,600,000	-2,600,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,600,000	2,600,000		
予備費支出（10）	1,170,000		1,170,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-894,600	95,855	-990,455		
前期末支払資金残高（12）	14,488,301	14,488,301	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	13,593,701	14,584,156	-990,455		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	70,673,590	0	0	70,673,590	0	70,673,590
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	53,648	0	0	53,648	0	53,648
	その他の収入	1,280,654	0	0	1,280,654	0	1,280,654
	事業活動収入計（1）	72,007,892	0	0	72,007,892	0	72,007,892
	支出						
	人件費支出	55,410,826	0	0	55,410,826	0	55,410,826
	事業費支出	6,219,465	0	0	6,219,465	0	6,219,465
	事務費支出	6,920,407	0	0	6,920,407	0	6,920,407
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	761,339	0	0	761,339	0	761,339	
事業活動支出計（2）	69,312,037	0	0	69,312,037	0	69,312,037	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,695,855	0	0	2,695,855	0	2,695,855	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
積立資産支出	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,600,000	0	0	-2,600,000	0	-2,600,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	95,855	0	0	95,855	0	95,855	
前期末支払資金残高（11）	14,488,301	0	0	14,488,301	0	14,488,301	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,584,156	0	0	14,584,156	0	14,584,156	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部拠点区分	多良見保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入		70,673,590	70,673,590	0	70,673,590
	経常経費寄附金収入			0	0	0
	受取利息配当金収入	9	53,639	53,648	0	53,648
	その他の収入		1,280,654	1,280,654	0	1,280,654
	事業活動収入計（1）	9	72,007,883	72,007,892	0	72,007,892
	支出					
	人件費支出		55,410,826	55,410,826	0	55,410,826
	事業費支出		6,219,465	6,219,465	0	6,219,465
	事務費支出	286,219	6,634,188	6,920,407	0	6,920,407
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出		761,339	761,339	0	761,339	
事業活動支出計（2）	286,219	69,025,818	69,312,037	0	69,312,037	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-286,210	2,982,065	2,695,855	0	2,695,855	
施設整備等による収支	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			0	0	0
	設備資金借入金収入			0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0
	固定資産取得支出			0	0	0
	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	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	286,219		286,219	286,219	0
	その他の活動による収入			0	0	0
	その他の活動収入計（7）	286,219	0	286,219	286,219	0
	支出					
	積立資産支出		2,600,000	2,600,000	0	2,600,000
	拠点区分間繰入金支出		286,219	286,219	286,219	0
	その他の活動による支出			0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	2,886,219	2,886,219	286,219	2,600,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	286,219	-2,886,219	-2,600,000	0	-2,600,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9	95,846	95,855	0	95,855	
前期末支払資金残高（11）	1,135,996	13,352,305	14,488,301	0	14,488,301	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,136,005	13,448,151	14,584,156	0	14,584,156	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	2,000	9	1,991		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輜費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	302,000	286,219	15,781	
	福利厚生費支出	1,000		1,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	247,000	256,004	-9,004	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	1,000		1,000	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	3,000		3,000	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,000		3,000	
	手数料支出	25,000	29,403	-4,403	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,000		1,000	
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出			0		
雑支出	13,000	812	12,188		
支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
利用者等外給食費支出			0		
雑支出			0		

	事業活動支出計(2)	302,000	286,219	15,781	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-300,000	-286,210	-13,790	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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			0	
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	286,219	13,781	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	286,219	13,781	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	300,000	286,219	13,781		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9	-9		
前期末支払資金残高(12)	1,135,996	1,135,996	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,135,996	1,136,005	-9		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

多良見保育園拠点区分拠点区分 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	66,878,000	70,673,590	-3,795,590	
	委託費収入	65,182,000	67,138,800	-1,956,800	
	利用者等利用料収入	1,351,000	1,798,590	-447,590	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,351,000	1,798,590	-447,590	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	345,000	1,736,200	-1,391,200	
	補助金事業収入（公費）	345,000	1,687,600	-1,342,600	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入		48,600	-48,600	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	24,000	53,639	-29,639	
	その他の収入	814,000	1,280,654	-466,654	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	790,000	724,900	65,100	
	雑収入	24,000	555,754	-531,754	
事業活動収入計（1）	67,716,000	72,007,883	-4,291,883		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	53,126,600	55,410,826	-2,284,226	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,555,000	36,996,852	2,558,148	
	職員賞与支出	4,112,000	6,828,820	-2,716,820	
	非常勤職員給与支出	3,373,600	4,198,635	-825,035	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	489,000	489,500	-500	
	法定福利費支出	5,597,000	6,897,019	-1,300,019	
	事業費支出	7,057,000	6,219,465	837,535	
	給食費支出	4,600,000	4,021,156	578,844	
	保健衛生費支出	100,000	37,400	62,600	
	保育材料費支出	300,000	263,529	36,471	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,511,519	238,481	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	196,825	-46,825	
	保険料支出	105,000	173,566	-68,566	
	賃借料支出	20,000		20,000	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	雑支出	30,000	15,470	14,530	
	事務費支出	6,642,000	6,634,188	7,812	
	福利厚生費支出	278,000	223,460	54,540	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	50,000	29,082	20,918	
	研修研究費支出	200,000	47,740	152,260	
	事務消耗品費支出	150,000	200,987	-50,987	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,000		1,000	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	210,000	181,500	28,500	
	通信運搬費支出	200,000	197,282	2,718	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	70,000	480,000	-410,000	
	業務委託費支出	1,230,000	940,520	289,480	
	手数料支出	70,000	102,883	-32,883	
	保険料支出	20,000		20,000	
	賃借料支出	1,610,000	1,599,098	10,902	
土地・建物賃借料支出	2,130,000	2,319,150	-189,150		
保守料支出	251,000	168,766	82,234		
雑支出	150,000	143,720	6,280		
支払利息支出			0		
その他の支出	315,000	761,339	-446,339		
利用者等外給食費支出	300,000	724,900	-424,900		
雑支出	15,000	36,439	-21,439		

	事業活動支出計(2)	67,140,600	69,025,818	-1,885,218	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	575,400	2,982,065	-2,406,665	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	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			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	2,600,000	-2,600,000	
	人件費積立資産支出		2,600,000	-2,600,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	286,219	13,781	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	300,000	2,886,219	-2,586,219		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-300,000	-2,886,219	2,586,219		
予備費支出(10)	1,170,000		1,170,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-894,600	95,846	-990,446		
前期末支払資金残高(12)	13,352,305	13,352,305	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,457,705	13,448,151	-990,446		