

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 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
収入	保育事業収入	174,094,460	188,316,148	△ 14,221,688	
	施設型給付費収入	155,005,460	173,203,321	△ 18,197,861	
	施設型給付費収入	151,200,000	160,595,300	△ 9,395,300	
	利用者負担金収入	3,805,460	12,608,021	△ 8,802,561	
	委託費収入	500,000	0	500,000	
	利用者等利用料収入	30,000	1,234,827	△ 1,204,827	
	利用者等利用料収入 (一般)	30,000	1,234,827	△ 1,204,827	
	その他の事業収入	18,559,000	13,878,000	4,681,000	
	補助金事業収入 (公費)	18,559,000	13,178,000	5,381,000	
	その他の事業収入	0	700,000	△ 700,000	
	受取利息配当金収入	0	3,572	△ 3,572	
	その他の収入	2,500,000	1,616,646	883,354	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	1,360,500	1,139,500	
	雑収入	0	256,146	△ 256,146	
	その他の雑収入	0	256,146	△ 256,146	
事業活動収入計(1)		176,594,460	189,936,366	△ 13,341,906	
事業活動による収支	人件費支出	128,420,000	125,132,912	3,287,088	
	職員給与支出	78,855,000	79,450,255	△ 595,255	
	職員本俸	52,698,000	47,237,940	5,460,060	
	特殊業務手当	1,735,000	1,626,441	108,559	
	扶養手当	656,000	899,752	△ 243,752	
	超過勤務手当	924,000	772,851	151,149	
	通勤手当	1,430,000	1,566,400	△ 136,400	
	管理職手当	1,562,000	1,151,225	410,775	
	調整手当	19,800,000	26,135,650	△ 6,335,650	
	研修手当	50,000	59,996	△ 9,996	
	職員賞与支出	20,255,000	19,778,080	476,920	
	非常勤職員給与支出	11,630,000	11,115,340	514,660	
	嘱託医賃金	980,000	990,461	△ 10,461	
	一般雇用賃金	10,650,000	10,124,879	525,121	
	退職給付支出	1,000,000	864,500	135,500	
	法定福利費支出	16,680,000	13,924,737	2,755,263	
	労働保険料	800,000	△ 24,992	824,992	
	社会保険料	10,600,000	13,349,987	△ 2,749,987	
	共済掛金	4,400,000	599,742	3,800,258	
	相互保険料	880,000	0	880,000	
	事業費支出	25,880,000	28,426,399	△ 2,546,399	
	給食費支出	9,500,000	10,802,212	△ 1,302,212	
	保健衛生費支出	200,000	119,314	80,686	
	保育材料費支出	8,500,000	9,761,070	△ 1,261,070	
	水道光熱費支出	3,750,000	3,600,551	149,449	
	燃料費支出	180,000	131,041	48,959	
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,503,910	396,090	
	保険料支出	700,000	1,661,351	△ 961,351	
	賃借料支出	0	81,840	△ 81,840	
	車輌費支出	450,000	226,193	223,807	
	雑支出 (事業)	700,000	538,917	161,083	
	事務費支出	13,284,460	14,385,601	△ 1,101,141	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,537,598	△ 37,598	
	職員被服費支出	600,000	371,838	228,162	
	旅費交通費支出	500,000	485,420	14,580	
	研修研究費支出	100,000	134,200	△ 34,200	
	事務消耗品費支出	1,850,000	2,424,633	△ 574,633	
	印刷製本費支出	70,000	33,550	36,450	

	水道光熱費支出	80,000	45,021	34,979
	修繕費支出	1,500,000	2,164,434	△ 664,434
	通信運搬費支出	100,000	87,214	12,786
	会議費支出	2,000,000	108,086	1,891,914
	広報費支出	30,000	56,000	△ 26,000
	業務委託費支出	2,300,000	4,760,853	△ 2,460,853
	手数料支出	40,000	57,735	△ 17,735
	保険料支出	30,000	0	30,000
	租税公課支出	0	3,150	△ 3,150
	保守料支出	2,000,000	1,115,964	884,036
	雑支出（事務）	584,460	999,905	△ 415,445
	雑支出（県共済会退職金分）	484,460	0	484,460
	その他の雑支出（事務）	100,000	999,905	△ 899,905
	支払利息支出	0	108,432	△ 108,432
	その他の支出	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	167,594,460	168,053,344	△ 458,884
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,000,000	21,883,022	△ 12,883,022
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,572,000
		固定資産取得支出	2,000,000	2,655,718
		車輌運搬具取得支出	2,000,000	2,094,718
		器具及び備品取得支出	0	561,000
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	2,000,000	4,227,718
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 4,227,718
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出	7,000,000	20,970,524
		退職給付引当資産支出	0	970,524
	その他の活動支出計(8)	7,000,000	20,970,524	△ 13,970,524
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,000,000	△ 20,970,524	13,970,524
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,315,220	3,315,220
前期末支払資金残高(12)		17,384,016	17,384,016	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,384,016	14,068,796	3,315,220