

法人本部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	その他の収入	240,000	241,760	△1,760
	入	受入研修費収入	20,000	20,000	
		雑収入	220,000	221,760	△1,760
		事業活動収入計(1)	240,000	241,760	△1,760
	支	事務費支出	507,000	438,868	68,132
		旅費交通費支出	120,000	103,500	16,500
		通信運搬費支出	3,000		3,000
		会議費支出	60,000	10,857	49,143
		広報費支出	30,000	30,000	
		業務委託費支出	60,500	60,500	
		手数料支出	13,500	13,100	400
		雑支出	220,000	220,911	△911
		事業活動支出計(2)	507,000	438,868	68,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△267,000	△197,108	△69,892
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	487,000	429,217	57,783
	入	拠点区分間繰入金収入	487,000	429,217	57,783
		その他の活動による収入計(7)	487,000	429,217	57,783
	支				
	出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		487,000	429,217	57,783	
予備費支出(10)		220,000	—	220,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			232,109	△232,109	
前期末支払資金残高(12)		4,063,244	4,063,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,063,244	4,295,353	△232,109	

忠見保育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
事業活動による収入支	保育事業収入	182,745,490	183,005,980	△260,490	
	委託費収入	169,800,490	169,870,880	△70,390	
	利用者等利用料収入	3,006,000	2,961,000	45,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,006,000	2,961,000	45,000	
	その他の事業収入	9,939,000	10,174,100	△235,100	
	補助金事業収入(公費)	9,921,000	10,153,400	△232,400	
	補助金事業収入(一般)	18,000	20,700	△2,700	
	受取利息配当金収入	20,000	309	19,691	
	受取利息配当金収入	20,000	309	19,691	
	その他の収入	1,741,000	1,782,655	△41,655	
	受入研修費収入		5,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,516,000	1,555,450	△39,450	
	雑収入	225,000	222,205	2,795	
	事業活動収入計(1)	184,506,490	184,788,944	△282,454	
	人件費支出	159,241,045	162,298,069	△3,057,024	
	職員給料支出	70,850,919	70,819,703	31,216	
	職員俸給支出	54,019,600	54,019,600		
	職員諸手当支出	16,831,319	16,800,103	31,216	
	職員賞与支出	38,754,810	39,875,338	△1,120,528	
	非常勤職員給与支出	31,295,920	30,756,037	539,883	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500		
	法定福利費支出	17,201,896	19,709,491	△2,507,595	
	事業費支出	21,330,000	20,669,037	660,963	
	給食費支出	11,200,000	11,055,963	144,037	
	保健衛生費支出	450,000	419,660	30,340	
	保育材料費支出	3,300,000	3,039,235	260,765	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,384,641	15,359	
	消耗器具備品費支出	700,000	674,394	25,606	
	保険料支出	680,000	673,820	6,180	
	賃借料支出	600,000	585,676	14,324	
	車輛費支出	100,000	94,114	5,886	
	雑支出	900,000	741,534	158,466	
	事務費支出	6,546,523	6,042,748	503,775	
	福利厚生費支出	900,000	931,526	△31,526	
	研修研究費支出	180,000	163,860	16,140	
	事務消耗品費支出	480,000	432,700	47,300	
	印刷製本費支出	420,000	320,857	99,143	
	修繕費支出	250,000	157,023	92,977	
	通信運搬費支出	300,000	252,666	47,334	
	広報費支出	30,000	23,000	7,000	
	業務委託費支出	2,028,123	1,992,813	35,310	
	手数料支出	240,000	222,051	17,949	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		
	租税公課支出	16,600	16,600		
	保守料支出	481,800	445,500	36,300	
	雑支出	260,000	124,152	135,848	
	支払利息支出	442,842	442,842		
	支払利息支出	442,842	442,842		
	その他の支出	1,520,400	2,008,861	△488,461	
	利用者等外給食費支出	1,520,400	2,008,861	△488,461	
	事業活動支出計(2)	189,080,810	191,461,557	△2,380,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,574,320	△6,672,613	2,098,293	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000		
備	支				
	設備資金借入金元金償還支出	3,576,000	3,576,000		

忠見保育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
等 に よ る 収 支	出				
	施設整備等支出計(5)	3,576,000	3,576,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,576,000	△3,576,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	積立資産取崩収入	9,000,000	9,000,000		
	保育所繰越積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	保育所施設・整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	9,000,000	9,000,000		
	支				
	拠点区分間繰入金支出	228,600	200,047	28,553	
	拠点区分間繰入金支出	228,600	200,047	28,553	
	出				
	その他の活動支出計(8)	228,600	200,047	28,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,771,400	8,799,953	△28,553	
	予備費支出(10)	829,680	—	829,680	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△208,600	△1,448,660	1,240,060	
前期末支払資金残高(12)		23,757,906	23,757,906		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,549,306	22,309,246	1,240,060	

岡山保育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
事業活動による収入	保育事業収入	174,558,410	174,313,320	245,090	
	委託費収入	166,168,510	166,157,020	11,490	
	利用者等利用料収入	3,928,500	3,600,000	328,500	
	利用者等利用料収入(一般)	3,928,500	3,600,000	328,500	
	その他の事業収入	4,461,400	4,556,300	△94,900	
	補助金事業収入(公費)	4,414,000	4,501,000	△87,000	
	補助金事業収入(一般)	47,400	55,300	△7,900	
	経常経費寄附金収入		74,800	△74,800	
	経常経費寄附金収入		74,800	△74,800	
	受取利息配当金収入	20,000	897	19,103	
	受取利息配当金収入	20,000	897	19,103	
	その他の収入	1,871,100	1,897,562	△26,462	
	利用者等外給食費収入	1,484,700	1,492,550	△7,850	
	雑収入	386,400	405,012	△18,612	
	事業活動収入計(1)	176,449,510	176,286,579	162,931	
	人件費支出	133,865,320	140,696,808	△6,831,488	
	職員給料支出	47,942,064	48,241,572	△299,508	
	職員俸給支出	35,794,200	35,794,200		
	職員諸手当支出	12,147,864	12,447,372	△299,508	
	職員賞与支出	29,844,811	31,473,352	△1,628,541	
	非常勤職員給与支出	39,149,962	41,460,529	△2,310,567	
	退職給付支出	934,500	955,500	△21,000	
	法定福利費支出	15,993,983	18,565,855	△2,571,872	
	事業費支出	27,720,000	26,273,015	1,446,985	
	給食費支出	14,000,000	12,140,726	1,859,274	
	保健衛生費支出	600,000	818,651	△218,651	
	保育材料費支出	3,000,000	3,180,140	△180,140	
	水道光熱費支出	5,400,000	5,367,169	32,831	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,261,316	△61,316	
	保険料支出	760,000	753,569	6,431	
	賃借料支出	1,700,000	1,711,302	△11,302	
	車両費支出	80,000	72,160	7,840	
	雑支出	980,000	967,982	12,018	
	事務費支出	6,772,000	6,932,341	△160,341	
	福利厚生費支出	1,200,000	1,053,860	146,140	
	旅費交通費支出	28,000	26,560	1,440	
	研修研究費支出	120,000	116,300	3,700	
	事務消耗品費支出	100,000	341,979	△241,979	
	印刷製本費支出	580,000	576,101	3,899	
	修繕費支出	800,000	1,010,900	△210,900	
	通信運搬費支出	190,000	179,234	10,766	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	1,750,000	1,641,356	108,644	
	手数料支出	1,320,000	1,325,057	△5,057	
	租税公課支出	51,000	49,600	1,400	
	保守料支出	413,000	412,280	720	
	雑支出	170,000	155,114	14,886	
	支払利息支出	239,823	239,823		
	支払利息支出	239,823	239,823		
	その他の支出	1,700,000	1,903,129	△203,129	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,903,129	△203,129	
	事業活動支出計(2)	170,297,143	176,045,116	△5,747,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,152,367	241,463	5,910,904	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		

岡山保育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
備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,060,000	3,060,000		
		固定資産取得支出	1,133,000	1,133,000		
		器具及び備品取得支出	561,000	561,000		
		構築物取得支出	572,000	572,000		
		施設整備等支出計(5)	4,193,000	4,193,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,193,000	△4,193,000		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)				
	支出	積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	258,400	229,170	29,230	
		拠点区分間繰入金支出	258,400	229,170	29,230	
		その他の活動支出計(8)	1,258,400	229,170	1,029,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,258,400	△229,170	△1,029,230		
予備費支出(10)		939,367	—	939,367		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△238,400	△4,180,707	3,942,307		

前期末支払資金残高(12)	40,264,530	40,264,530		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,026,130	36,083,823	3,942,307	