

理事長	園長		担当者
			

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 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	270,662,000	268,097,687	2,564,313
	経常経費寄附金収入	195,000		195,000
	受取利息配当金収入	60,000	1,408	58,592
	その他の収入	7,783,000	6,861,752	921,248
	事業活動収入計(1)	278,700,000	274,960,847	3,739,153
	支出			
	人件費支出	194,442,000	189,211,385	5,230,615
	事業費支出	39,965,000	33,869,722	6,095,278
	事務費支出	28,289,000	24,331,503	3,957,497
支払利息支出	185,000	156,103	28,897	
その他の支出	8,130,000	3,553,235	4,576,765	
事業活動支出計(2)	271,011,000	251,121,948	19,889,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,689,000	23,838,899	-16,149,899	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	365,649,000		365,649,000
	設備資金借入金収入	44,641,000		44,641,000
	施設整備等収入計(4)	410,290,000		410,290,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,248,000	1,248,000	
固定資産取得支出	423,142,559	13,485,186	409,657,373	
ファイナンス・リース債務の返済支出	30,000		30,000	
施設整備等支出計(5)	424,420,559	14,733,186	409,687,373	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,130,559	-14,733,186	602,627	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,500,000		6,500,000
	拠点区分間繰入金収入	1,330,000		1,330,000
	その他の活動収入計(7)	7,830,000		7,830,000
	支出			
	積立資産支出	7,500,000	1,000,000	6,500,000
拠点区分間繰入金支出	1,330,000		1,330,000	
その他の活動支出計(8)	8,830,000	1,000,000	7,830,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	1,730,000		1,730,000	
	-230,000		1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,941,559	8,105,713	-17,047,272	
前期末支払資金残高(12)	10,762,559	48,621,826	-37,859,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,821,000	56,727,539	-54,906,539	

予備費を以下に使用しました。

本部拠点

役員報酬支出

210,000

会議費支出

20,000

理事長	園長		担当者
			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		本部	わらべ保育園	沢砥こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業収入	保育事業収入		187,702,234	80,395,453		268,097,687		268,097,687	
	委託費収入		175,312,550			175,312,550		175,312,550	
	施設型給付費収入			74,290,190		74,290,190		74,290,190	
	利用者等利用料収入		4,472,280	2,891,183		7,363,463		7,363,463	
	その他の事業収入		7,917,404	3,214,080		11,131,484		11,131,484	
	受取利息配当金収入	4	698	706		1,408		1,408	
	受取利息配当金収入	4	698	706		1,408		1,408	
	その他の収入		5,871,446	990,306		6,861,752		6,861,752	
	受入研修費収入		26,925	43,025		69,950		69,950	
	利用者等外給食費収入		2,621,885	931,350		3,553,235		3,553,235	
	雑収入		3,222,636	15,931		3,238,567		3,238,567	
	事業活動収入計(1)	4	193,574,378	81,386,465		274,960,847		274,960,847	
	事業活動による支出	人件費支出	376,461	138,840,554	49,994,370		189,211,385		189,211,385
		役員報酬支出	376,461				376,461		376,461
		職員給料支出		66,951,558	24,334,443		91,286,001		91,286,001
職員賞与支出			15,144,765	5,367,716		20,512,481		20,512,481	
非常勤職員給与支出			38,406,938	12,506,706		50,913,644		50,913,644	
退職給付支出			1,468,500	1,468,500		2,937,000		2,937,000	
法定福利費支出			16,868,793	6,317,005		23,185,798		23,185,798	
事業費支出			24,851,320	9,018,402		33,869,722		33,869,722	
給食費支出			8,988,785	4,220,257		13,209,042		13,209,042	
保健衛生費支出			570,341	442,692		1,013,033		1,013,033	
保育材料費支出			3,255,156	1,723,102		4,978,258		4,978,258	
水道光熱費支出			4,503,765	1,627,449		6,131,214		6,131,214	
消耗器具備品費支出			2,886,384	92,361		2,978,745		2,978,745	
保険料支出			1,630,970	91,590		1,722,560		1,722,560	
賃借料支出			2,874,778	707,800		3,582,578		3,582,578	
車両費支出			105,016	113,151		218,167		218,167	
雑支出			36,125			36,125		36,125	
事務費支出		1,058,847	15,493,704	7,778,952		24,331,503		24,331,503	
福利厚生費支出			915,700	202,783		1,118,483		1,118,483	
旅費交通費支出			842,271	148,450		990,721		990,721	
研修研究費支出			691,063	213,685		904,748		904,748	
事務消耗品費支出			147,696	219,169		366,865		366,865	
印刷製本費支出			891,367			891,367		891,367	
修繕費支出			661,732	66,000		727,732		727,732	
通信運搬費支出			804,749	279,090		1,083,839		1,083,839	
会議費支出		99,385		1,651		101,036		101,036	
広報費支出			5,500			5,500		5,500	
業務委託費支出		35,460	8,156,361	6,306,011		14,497,832		14,497,832	
手数料支出		6,435	114,161	19,943		140,539		140,539	
土地・建物賃借料支出		840,000	1,743,000	300,000		2,883,000		2,883,000	
租税公課支出		9,700	11,850		21,550		21,550		
雑支出	77,567	510,404	10,320		598,291		598,291		
支払利息支出		156,103			156,103		156,103		
支払利息支出		156,103			156,103		156,103		
その他の支出		2,621,885	931,350		3,553,235		3,553,235		
利用者等外給食費支出		2,621,885	931,350		3,553,235		3,553,235		
事業活動支出計(2)	1,435,308	181,963,566	67,723,074		251,121,948		251,121,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,435,304	11,610,812	13,663,391		23,838,899		23,838,899		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)								
	設備資金借入金元金償還支出		1,248,000			1,248,000		1,248,000	
	設備資金借入金元金償還支出		1,248,000			1,248,000		1,248,000	
	固定資産取得等		209,520	13,275,666		13,485,186		13,485,186	
	建物取得支出			13,275,666		13,275,666		13,275,666	
	器具及び備品取得支出		179,520			179,520		179,520	
	その他の取得支出		30,000			30,000		30,000	
施設整備等支出計(5)		1,457,520	13,275,666		14,733,186		14,733,186		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,457,520	-13,275,666		-14,733,186		-14,733,186		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244		
	拠点区分間繰入金収入	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244		
	その他の活動収入計(7)	730,000	465,244			1,195,244	-1,195,244		
	積立資産支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	その他の積立資産支出		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		730,000	465,244		1,195,244	-1,195,244		
	拠点区分間繰入金支出		730,000	465,244		1,195,244	-1,195,244		
	その他の活動支出計(8)		1,730,000	465,244		2,195,244	-1,195,244	1,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,730,000	465,244		2,195,244	-1,195,244	1,000,000	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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	本部	わらべ保育園	沢岫こども園	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	730,000	-1,264,756	-465,244		-1,000,000		-1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-705,304	8,888,536	-77,519		8,105,713		8,105,713
前期末支払資金残高(11)	867,485	32,188,246	15,566,095		48,621,826		48,621,826
当期末支払資金残高(10)+(11)	162,181	41,076,782	15,488,576		56,727,539		56,727,539