

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	397,721,922	426,643,309	△ 28,921,387	
	委託費収入	346,086,030	371,660,100	△ 25,574,070	
	運営費人件費収入（標準時間）	346,086,030	371,660,100	△ 25,574,070	
	利用者等利用料収入	8,464,320	8,229,590	234,730	
	利用者等利用料収入（一般）	1,917,500	1,874,600	42,900	
	その他の利用料収入	6,546,820	6,354,990	191,830	
	私的契約利用料収入	2,442,990	2,442,750	240	
	その他の事業収入	40,728,582	44,310,869	△ 3,582,287	
	補助金事業収入（公費）	40,728,582	44,310,869	△ 3,582,287	
	都道府県補助金収入	0	965,200	△ 965,200	
	市区町村補助金収入	40,233,732	42,754,869	△ 2,521,137	
	延長保育利用料収入	494,850	590,800	△ 95,950	
	借入金利息補助金収入	262,240	249,745	12,495	
	受取利息配当金収入	0	49,676	△ 49,676	
	その他の収入	4,240,000	4,238,165	1,835	
	受入研修費収入	10,000	82,000	△ 72,000	
	利用者等外給食費収入	4,230,000	4,131,765	98,235	
	雑収入	0	24,400	△ 24,400	
	雑収入（共済会退職金分）	0	3,980	△ 3,980	
	その他の雑収入	0	20,420	△ 20,420	
事業活動収入計（1）		402,224,162	431,180,895	△ 28,956,733	
事業活動による収支	人件費支出	321,293,536	346,560,110	△ 25,266,574	
	職員給料支出	189,805,072	210,493,338	△ 20,688,266	
	給料	139,656,905	139,150,035	506,870	
	諸手当	50,148,167	71,343,303	△ 21,195,136	
	管理職手当	2,133,600	2,133,600	0	
	特殊業務手当	4,406,480	4,365,860	40,620	
	調整手当	4,389,950	4,368,218	21,732	
	住宅手当	4,499,500	4,499,500	0	
	扶養手当	780,000	780,000	0	
	超過勤務手当	2,368,900	2,318,423	50,477	
	通勤手当	3,114,140	3,082,670	31,470	
	その他手当	28,455,597	49,795,032	△ 21,339,435	
	職員賞与支出	59,677,822	59,238,737	439,085	
	非常勤職員給与支出	26,573,834	27,065,098	△ 491,264	
	臨時保育士雇用費	5,980,384	5,749,483	230,901	
	その他の臨時職員雇用費	19,890,040	20,612,795	△ 722,755	
	嘱託医手当	703,410	702,820	590	
	退職給付支出	2,581,000	4,238,520	△ 1,657,520	
	退職金支出	0	3,980	△ 3,980	
	共済会退職金支出	0	1,504,540	△ 1,504,540	
	福祉医療機構	2,581,000	2,730,000	△ 149,000	
	法定福利費支出	42,655,808	45,524,417	△ 2,868,609	
	社会保険料支出	39,307,493	42,137,742	△ 2,830,249	
	労働保険料支出	3,348,315	3,386,675	△ 38,360	
	事業費支出	49,749,580	46,620,537	3,129,043	
	給食費支出	18,750,000	14,715,734	4,034,266	
	保健衛生費支出	180,000	123,476	56,524	
保育材料費支出	3,823,000	3,629,655	193,345		
保育材料費支出	1,923,000	2,038,078	△ 115,078		
保育行事費支出	1,900,000	1,591,577	308,423		
水道光熱費支出	10,420,000	10,215,054	204,946		
燃料費支出	610,000	645,904	△ 35,904		
消耗器具備品費支出	3,119,440	4,400,856	△ 1,281,416		
支出					

	保険料支出	1,296,000	1,268,494	27,506
	賃借料支出	9,530,000	9,517,555	12,445
	車輛費支出	124,000	125,045	△ 1,045
	雑支出（事業）	1,897,140	1,978,764	△ 81,624
	事務費支出	17,528,500	18,500,452	△ 971,952
	福利厚生費支出	1,556,000	1,924,157	△ 368,157
	共済会会員掛金支出	231,000	231,090	△ 90
	その他支出	1,325,000	1,693,067	△ 368,067
	職員被服費支出	300,000	292,637	7,363
	旅費交通費支出	30,000	47,800	△ 17,800
	研修研究費支出	453,000	365,054	87,946
	事務消耗品費支出	500,000	545,588	△ 45,588
	修繕費支出	480,000	447,640	32,360
	通信運搬費支出	1,330,000	1,589,938	△ 259,938
	会議費支出	150,000	175,719	△ 25,719
	広報費支出	0	164,000	△ 164,000
	業務委託費支出	4,831,300	4,884,599	△ 53,299
	手数料支出	90,000	189,424	△ 99,424
	保険料支出	750,000	805,483	△ 55,483
	土地・建物賃借料支出	5,280,000	5,280,000	0
	租税公課支出	0	1,050	△ 1,050
	保守料支出	1,178,200	1,197,900	△ 19,700
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	雑支出（事務）	520,000	509,463	10,537
	雑費（事務）	0	22,463	△ 22,463
	団体負担金	520,000	487,000	33,000
	支払利息支出	350,000	262,233	87,767
	その他の支出	0	4,131,765	△ 4,131,765
	利用者等外給食費支出	0	4,131,765	△ 4,131,765
	事業活動支出計（2）	388,921,616	416,075,097	△ 27,153,481
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,302,546	15,105,798	△ 1,803,252
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	2,664,000	2,664,000
		固定資産取得支出	970,000	949,210
		器具及び備品取得支出	970,000	949,210
		施設整備等支出計（5）	3,634,000	3,613,210
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,634,000	△ 3,613,210
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,504,540
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,504,540
		その他の活動収入計（7）	0	1,504,540
	支出	積立資産支出	5,745,000	5,857,560
		退職給付引当資産支出	5,745,000	5,857,560
		その他の活動支出計（8）	5,745,000	5,857,560
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,745,000	△ 4,353,020
		予備費支出（10）	0	—
			0	0
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	3,923,546	7,139,568
				△ 3,216,022
		前期末支払資金残高（12）	7,643,476	41,681,304
		当期末支払資金残高（11）+（12）	11,567,022	48,820,872
				△ 34,037,828
				△ 37,253,850