

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)
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,040,670,000	1,040,880,210
		障害福祉サービス等事業収入	27,906,000	27,862,717
		借入金利息補助金収入	811,000	809,684
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000
		受取利息配当金収入	129,000	120,166
		その他の収入	1,903,000	1,867,367
	事業活動収入計(1)		1,071,449,000	1,071,570,144
	支出	人件費支出	804,001,000	803,006,141
		事業費支出	97,083,000	96,463,521
		事務費支出	72,690,000	72,319,165
		支払利息支出	2,725,000	2,704,925
		その他の支出	1,144,000	1,106,283
	事業活動支出計(2)		977,643,000	975,600,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,806,000	95,970,109
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,086,000	7,086,000
		施設整備等収入計(4)	7,086,000	7,086,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,944,000	25,944,000
		固定資産取得支出	4,797,000	4,793,920
		施設整備等支出計(5)	30,741,000	30,737,920
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,655,000	△ 23,651,920
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,207,000	1,204,800
		その他の活動収入計(7)	1,207,000	1,204,800
	支出	積立資産支出	53,662,000	53,658,600
		その他の活動支出計(8)	53,662,000	53,658,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 52,455,000	△ 52,453,800
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,696,000	19,864,389	△ 2,168,389
前期末支払資金残高(12)		216,039,000	216,035,502	3,498
当期末支払資金残高(11)+(12)		233,735,000	235,899,891	△ 2,164,891

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	認定こども園 五日市乳児保育園	保育園花ぞの	にじ保育園	五日市すみれこども園	五日市レインボールーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	保育事業収入	6,475	459,179,408	155,158,985	206,929,375	219,612,442	27,862,717	1,040,880,210		1,040,880,210
	障害福祉サービス等事業収入		81,885		202,262	525,537		27,862,717		27,862,717
	借入金利息補助金収入				30,000			809,684		809,684
	経常経費寄付金収入				16,240	18,137		30,000		30,000
	受取利息配当金収入		65,691	9,077				120,166		120,166
	その他の収入		739,163	225,360	463,124	439,720		1,867,367		1,867,367
	事業活動収入計(1)		460,066,147	155,393,422	207,641,001	220,595,836	27,867,263	1,071,570,144		1,071,570,144
施設整備等による収支	人件費支出	907,405	22,487,026	316,711,080	123,530,799	163,307,757	150,601,218	26,368,261	803,006,141	803,006,141
	事業費支出			42,778,251	11,374,966	20,372,497	21,272,762	665,045	96,463,521	96,463,521
	事務費支出			29,576,988	14,627,787	13,229,316	10,916,484	3,061,185	72,319,165	72,319,165
	支払利息支出			271,581		603,819	1,829,525		2,704,925	2,704,925
	その他の支出			572,883	145,220	253,680	134,500		1,106,283	1,106,283
	事業活動支出計(2)		23,394,431	389,910,783	149,678,772	197,767,069	184,754,489	30,094,491	975,600,035	975,600,035
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,387,956	70,155,364	5,714,650	9,873,932	35,841,347	△2,227,228	95,970,109		95,970,109
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入			2,455,000		1,849,000	2,782,000		7,086,000	7,086,000
	施設整備等収入計(4)			2,455,000		1,849,000	2,782,000		7,086,000	7,086,000
	設備資金借入金元金償還支出			6,660,000		7,872,000	11,412,000		25,944,000	25,944,000
	固定資産取得支出			3,291,960	498,960	567,000	436,000		4,793,920	4,793,920
	施設整備等支出計(5)			9,951,960	498,960	8,439,000	11,848,000		30,737,920	30,737,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,496,960	△498,960	△6,590,000	△9,066,000		△23,651,920		△23,651,920
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			465,600		260,500	129,100	349,600	1,204,800	1,204,800
	拠点区分間繰入金収入		23,500,000			2,500,000		6,000,000	32,000,000	32,000,000
	その他の活動収入計(7)		23,500,000	465,600		2,760,500	129,100	6,349,600	33,204,800	32,000,000
	積立資産支出		26,400	31,458,600	622,600	723,800	20,743,600	83,600	53,658,600	53,658,600
	拠点区分間繰入金支出			29,500,000			2,500,000		32,000,000	32,000,000
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)		26,400	60,958,600	622,600	723,800	23,243,600	83,600	85,658,600	32,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,473,600	△60,493,000	△622,600	2,036,700	△23,114,500	6,266,000	△52,453,800	△52,453,800
予備費支出(10)									0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,644	2,165,404	4,593,090	5,320,632	3,660,847	4,038,772	19,864,389		19,864,389
前期末支払資金残高(12)		761,359	126,318,422	18,445,226	33,737,774	32,698,720	4,074,001	216,035,502		216,035,502
当期末支払資金残高(11)+(12)		847,003	128,483,826	23,038,316	39,058,406	36,359,567	8,112,773	235,899,891		235,899,891

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)
施設整備等による収支	受取利息配当金収入	8,000	6,475	1,525
	事業活動収入計(1)	8,000	6,475	1,525
	人件費支出	22,561,000	22,487,026	73,974
	役員報酬支出	760,000	720,000	40,000
	職員給料支出	15,300,000	15,293,540	6,460
	職員賞与支出	4,805,000	4,802,018	2,982
	退職給付支出	46,000	45,500	500
	法定福利費支出	1,650,000	1,625,968	24,032
	事務費支出	920,000	907,405	12,595
	福利厚生費支出	20,000	12,000	8,000
	旅費交通費支出	10,000	7,400	2,600
	手数料支出	590,000	588,005	1,995
	雜支出	300,000	300,000	0
	事業活動支出計(2)	23,481,000	23,394,431	86,569
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,473,000	△ 23,387,956	△ 85,044
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	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
	拠点区分間繰入金収入	23,500,000	23,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	23,500,000	23,500,000	0
	積立資産支出	27,000	26,400	600
	退職給与引当資産支出	27,000	26,400	600
	その他の活動支出計(8)	27,000	26,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,473,000	23,473,600	△ 600
	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	85,644	△ 85,644
前期末支払資金残高(12)		762,000	761,359	641
当期末支払資金残高(11)+(12)		762,000	847,003	△ 85,003

認定こども園五日市乳児保育園拠点区分 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 差 (A) - (B)
事 業 活動による収支	保育事業収入	459,735,000	459,179,408	555,592
	施設型給付費収入	398,500,000	398,243,670	256,330
	施設型給付費収入	364,500,000	364,308,830	191,170
	利用者負担金収入	34,000,000	33,934,840	65,160
	利用者等利用料収入	15,200,000	15,144,631	55,369
	利用者等利用料収入(一般)	15,200,000	15,144,631	55,369
	その他の事業収入	46,035,000	45,791,107	243,893
	補助金事業収入(公費)	43,900,000	43,724,217	175,783
	補助金事業収入(一般)	2,100,000	2,035,690	64,310
	その他の事業収入	35,000	31,200	3,800
	借入金利息補助金収入	82,000	81,885	115
	受取利息配当金収入	67,000	65,691	1,309
	その他の収入	740,000	739,163	837
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	573,000	572,883	117
	雑 収 入	147,000	146,280	720
	その他の雑収入	147,000	146,280	720
事業活動収入計(1)		460,624,000	460,066,147	557,853
事 業 活動による支 出	人件費支出	317,006,000	316,711,080	294,920
	職員給料支出	181,000,000	180,876,784	123,216
	職員賞与支出	57,733,000	57,732,945	55
	非常勤職員給与支出	37,250,000	37,221,382	28,618
	退職給付支出	2,923,000	2,922,600	400
	法定福利費支出	38,100,000	37,957,369	142,631
	事業費支出	42,959,000	42,778,251	180,749
	給食費支出	22,600,000	22,568,982	31,018
	保健衛生費支出	390,000	387,712	2,288
	医療費支出	1,000	500	500
	保育材料費支出	5,000,000	4,928,436	71,564
	水道光熱費支出	8,900,000	8,843,382	56,618
	消耗品具備品費支出	3,620,000	3,617,525	2,475
	保険料支出	1,364,000	1,363,570	430
	賃借料支出	284,000	283,213	787
	車輌費支出	200,000	190,079	9,921
	雑支 出	600,000	594,852	5,148
	事務費支出	29,640,000	29,576,988	63,012
	福利厚生費支出	1,280,000	1,275,760	4,240
	職員被服費支出	298,000	297,071	929
	旅費交通費支出	410,000	401,520	8,480
	研修研究費支出	280,000	270,060	9,940
	事務消耗品費支出	2,250,000	2,243,355	6,645
	印刷製本費支出	75,000	74,258	742
	修繕費支出	10,950,000	10,937,660	12,340
	通信運搬費支出	1,150,000	1,141,056	8,944
	会議費支出	4,000	3,900	100
	業務委託費支出	3,185,000	3,184,054	946
	手数料支出	695,000	691,997	3,003
	保険料支出	275,000	274,280	720
	賃借料支出	3,035,000	3,034,070	930
	土地・建物賃借料支出	1,832,000	1,832,000	0
	租税公課支出	22,000	21,800	200

(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	支出	保守料支出	3,234,000	3,233,647	353
		諸会費支出	430,000	426,500	3,500
		雑支出	235,000	234,000	1,000
		支払利息支出	275,000	271,581	3,419
		その他の支出	600,000	572,883	27,117
		利用者等外給食費支出	600,000	572,883	27,117
		事業活動支出計(2)	390,480,000	389,910,783	569,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,144,000	70,155,364	△11,364	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,455,000	2,455,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,455,000	2,455,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,455,000	2,455,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,660,000	6,660,000	0
		固定資産取得支出	3,295,000	3,291,960	3,040
		構築物取得支出	730,000	727,100	2,900
		器具及び備品取得支出	2,565,000	2,564,860	140
		施設整備等支出計(5)	9,955,000	9,951,960	3,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,500,000	△7,496,960	△3,040	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	466,000	465,600	400
		退職給付引当資産取崩収入	466,000	465,600	400
		その他の活動収入計(7)	466,000	465,600	400
	支出	積立資産支出	31,460,000	31,458,600	1,400
		退職給与引当資産支出	1,460,000	1,458,600	1,400
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	29,500,000	29,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	60,960,000	60,958,600	1,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,494,000	△60,493,000	△1,000	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,150,000	2,165,404	△15,404
前期末支払資金残高(12)			126,319,000	126,318,422	578
当期末支払資金残高(11)+(12)			128,469,000	128,483,826	△14,826

保育園花ぞの拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	154,640,000	155,158,985	△ 518,985
	委託費収入	135,000,000	134,926,030	73,970
	利用者等利用料収入	3,560,000	3,553,699	6,301
	利用者等利用料収入(一般)	3,560,000	3,553,699	6,301
	その他の事業収入	16,080,000	16,679,256	△ 599,256
	補助金事業収入(公費)	15,700,000	16,338,066	△ 638,066
	補助金事業収入(一般)	350,000	313,690	36,310
	その他の事業収入	30,000	27,500	2,500
	受取利息配当金収入	10,000	9,077	923
	その他の収入	235,000	225,360	9,640
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	利用者等外給食費収入	150,000	145,220	4,780
	雑 収 入	65,000	60,140	4,860
	その他の雑収入	65,000	60,140	4,860
事業活動収入計(1)		154,885,000	155,393,422	△ 508,422
活動支出	人件費支出	123,688,000	123,530,799	157,201
	職員給料支出	72,900,000	72,842,728	57,272
	職員賞与支出	23,387,000	23,386,689	311
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,774,030	25,970
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0
	法定福利費支出	15,600,000	15,526,352	73,648
	事業費支出	11,446,000	11,374,966	71,034
	給食費支出	6,254,000	6,212,002	41,998
	保健衛生費支出	503,000	501,578	1,422
	保育材料費支出	1,830,000	1,821,996	8,004
	水道光熱費支出	1,690,000	1,681,893	8,107
	消耗品具備品費支出	165,000	162,590	2,410
	保険料支出	171,000	170,978	22
	賃借料支出	233,000	232,876	124
	車輌費支出	60,000	54,655	5,345
	雜支支出	540,000	536,398	3,602
	事務費支出	14,714,000	14,627,787	86,213
	福利厚生費支出	600,000	598,340	1,660
	職員被服費支出	120,000	114,812	5,188
	旅費交通費支出	75,000	74,720	280
	研修研究費支出	31,000	31,000	0
収支	事務消耗品費支出	1,100,000	1,090,947	9,053
	印刷製本費支出	90,000	87,898	2,102
	水道光熱費支出	70,000	68,404	1,596
	修繕費支出	732,000	731,660	340
	通信運搬費支出	650,000	623,774	26,226
	業務委託費支出	1,145,000	1,118,144	26,856
	手数料支出	200,000	193,070	6,930
	賃借料支出	721,000	720,958	42
	土地・建物賃借料支出	8,532,000	8,532,000	0
	保守料支出	447,000	446,060	940
支出	諸会費支出	181,000	181,000	0
	雜支支出	20,000	15,000	5,000
	その他の支出	146,000	145,220	780
	利用者等外給食費支出	146,000	145,220	780

(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	支出	事業活動支出計(2)	149,994,000	149,678,772
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,891,000	5,714,650
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	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	499,000 499,000	498,960 498,960
		施設整備等支出計(5)	499,000	498,960
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△499,000	△498,960
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	積立資産支出 退職給与引当資産支出	623,000 623,000	622,600 622,600
		その他の活動支出計(8)	623,000	622,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△623,000	△622,600
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,769,000	4,593,090	△824,090
前期末支払資金残高(12)		18,446,000	18,445,226	774
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,215,000	23,038,316	△823,316

にじ保育園拠点区分 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)
事業活動による収支	事業活動による収支	保育事業収入	206,475,000	206,929,375
		委託費収入	181,500,000	181,250,790
		利用者等利用料収入	6,300,000	6,206,575
		利用者等利用料収入(一般)	6,300,000	6,206,575
		その他の事業収入	18,675,000	19,472,010
		補助金事業収入(公費)	18,000,000	18,806,220
		補助金事業収入(一般)	650,000	641,790
		その他の事業収入	25,000	24,000
		借入金利息補助金収入	203,000	202,262
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000
		受取利息配当金収入	17,000	16,240
		その他の収入	482,000	463,124
		受入研修費収入	42,000	42,000
		利用者等外給食費収入	260,000	253,680
		雑 収 入	180,000	167,444
		その他の雑収入	180,000	167,444
		事業活動収入計(1)	207,207,000	207,641,001
		人件費支出	163,639,000	163,307,757
支 出	支 出	職員給料支出	100,200,000	100,052,320
		職員賞与支出	32,500,000	32,446,341
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,319,637
		退職給付支出	1,489,000	1,489,000
		法定福利費支出	20,050,000	20,000,459
		事業費支出	20,490,000	20,372,497
		給食費支出	11,000,000	10,990,240
		保健衛生費支出	60,000	54,667
		医療費支出	10,000	2,610
		保育材料費支出	2,300,000	2,271,138
		水道光熱費支出	4,700,000	4,677,159
		消耗品具備品費支出	1,090,000	1,088,356
		保険料支出	616,000	615,725
		賃借料支出	4,000	3,250
		車輌費支出	60,000	55,894
		雜支支出	650,000	613,458
		事務費支出	13,279,000	13,229,316
		福利厚生費支出	640,000	638,904
		職員被服費支出	75,000	74,415
		旅費交通費支出	92,000	89,260
		研修研究費支出	75,000	69,440
		事務消耗品費支出	1,150,000	1,142,840
		印刷製本費支出	164,000	162,763
		水道光熱費支出	49,000	48,234
		修繕費支出	3,610,000	3,608,715
		通信運搬費支出	650,000	631,476
		業務委託費支出	1,325,000	1,324,201
		手数料支出	305,000	300,668
		保険料支出	290,000	289,070
		賃借料支出	825,000	824,670
		土地・建物賃借料支出	1,768,000	1,767,240
		保守料支出	1,920,000	1,916,420
		諸会費支出	206,000	206,000

(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	支出	雜支出	135,000	135,000	0
		支払利息支出	610,000	603,819	6,181
		その他の支出	260,000	253,680	6,320
		利用者等外給食費支出	260,000	253,680	6,320
		事業活動支出計(2)	198,278,000	197,767,069	510,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,929,000	9,873,932	△944,932	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,849,000	1,849,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,849,000	1,849,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,849,000	1,849,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,872,000	7,872,000	0
		固定資産取得支出	567,000	567,000	0
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
		ソフトウェア取得支出	407,000	407,000	0
	施設整備等支出計(5)	8,439,000	8,439,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,590,000	△6,590,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	261,000	260,500	500
		退職給付引当資産取崩収入	261,000	260,500	500
		拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,761,000	2,760,500	500	
	支出	積立資産支出	724,000	723,800	200
		退職給与引当資産支出	724,000	723,800	200
		その他の活動支出計(8)	724,000	723,800	200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,037,000	2,036,700	300	
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,376,000	5,320,632	△944,632
前期末支払資金残高(12)			33,738,000	33,737,774	226
当期末支払資金残高(11)+(12)			38,114,000	39,058,406	△944,406

五日市すみれこども園拠点区分 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)
事業活動収入	収入	保育事業収入	219,820,000	219,612,442
		施設型給付費収入	190,300,000	190,039,740
		施設型給付費収入	173,800,000	173,594,480
		利用者負担金収入	16,500,000	16,445,260
		利用者等利用料収入	5,710,000	5,628,422
		利用者等利用料収入(一般)	5,700,000	5,618,422
		その他の利用料収入	10,000	10,000
		その他の事業収入	23,810,000	23,944,280
		補助金事業収入(公費)	22,900,000	23,079,500
		補助金事業収入(一般)	700,000	655,580
		その他の事業収入	210,000	209,200
		借入金利息補助金収入	526,000	525,537
		受取利息配当金収入	20,000	18,137
		その他の収入	446,000	439,720
		受入研修費収入	68,000	68,000
		利用者等外給食費収入	138,000	134,500
		雑 収 入	240,000	237,220
		その他の雑収入	240,000	237,220
事業活動収入計(1)		220,812,000	220,595,836	216,164
動による収支	支出	人件費支出	150,714,000	150,601,218
		職員給料支出	79,100,000	79,080,508
		職員賞与支出	25,510,000	25,509,311
		非常勤職員給与支出	25,900,000	25,861,483
		退職給付支出	1,404,000	1,403,100
		法定福利費支出	18,800,000	18,746,816
		事業費支出	21,488,000	21,272,762
		給食費支出	10,200,000	10,116,125
		保健衛生費支出	10,000	8,176
		医療費支出	7,000	5,880
		保育材料費支出	3,600,000	3,554,689
		水道光熱費支出	4,570,000	4,562,468
		消耗品具備品費支出	1,500,000	1,463,484
		保険料支出	941,000	940,206
		賃借料支出	180,000	179,940
		車輌費支出	130,000	113,440
		雜支出	350,000	328,354
		事務費支出	11,039,000	10,916,484
		福利厚生費支出	710,000	706,860
		職員被服費支出	200,000	186,023
		旅費交通費支出	75,000	72,080
		研修研究費支出	200,000	184,100
		事務消耗品費支出	1,550,000	1,547,430
		印刷製本費支出	490,000	481,490
		修繕費支出	700,000	678,119
		通信運搬費支出	670,000	651,859
		会議費支出	10,000	9,709
		広報費支出	6,000	6,000
		業務委託費支出	1,190,000	1,185,118
		手数料支出	380,000	363,670
		保険料支出	157,000	156,490
		賃借料支出	1,912,000	1,911,677

(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	支出	土地・建物賃借料支出	372,000	372,000	0	
		保守料支出	2,130,000	2,123,859	6,141	
		諸会費支出	217,000	217,000	0	
		雑支出	70,000	63,000	7,000	
		支払利息支出	1,840,000	1,829,525	10,475	
		その他の支出	138,000	134,500	3,500	
		利用者等外給食費支出	138,000	134,500	3,500	
	事業活動支出計(2)		185,219,000	184,754,489	464,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,593,000	35,841,347	△248,347	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,782,000	2,782,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,782,000	2,782,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,412,000	11,412,000	0	
		固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	436,000 436,000	436,000 436,000	0 0	
施設整備等支出計(5)			11,848,000	11,848,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△9,066,000	△9,066,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	130,000	129,100	900	
		退職給付引当資産取崩収入	130,000	129,100	900	
		その他の活動収入計(7)	130,000	129,100	900	
	支出	積立資産支出	20,744,000	20,743,600	400	
		退職給与引当資産支出	744,000	743,600	400	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
その他の活動支出計(8)			23,244,000	23,243,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△23,114,000	△23,114,500	500	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,413,000	3,660,847	△247,847	
前期末支払資金残高(12)			32,699,000	32,698,720	280	
当期末支払資金残高(11)+(12)			36,112,000	36,359,567	△247,567	

五日市レインボールーム拠点区分 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)
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	27,906,000	27,862,717	43,283
	障害児施設給付費収入	27,600,000	27,568,378	31,622
	障害児通所給付費収入	27,600,000	27,568,378	31,622
	利用者負担金収入	70,000	59,409	10,591
	その他の事業収入	236,000	234,930	1,070
	その他の事業収入	236,000	234,930	1,070
	受取利息配当金収入	7,000	4,546	2,454
	事業活動収入計(1)	27,913,000	27,867,263	45,737
	人件費支出	26,393,000	26,368,261	24,739
	職員給料支出	17,400,000	17,380,874	19,126
事業活動による支払	職員賞与支出	5,065,000	5,064,241	759
	退職給付支出	623,000	622,600	400
	法定福利費支出	3,305,000	3,300,546	4,454
	事業費支出	700,000	665,045	34,955
	保健衛生費支出	7,000	6,210	790
	水道光熱費支出	120,000	112,533	7,467
	消耗品具備品費支出	70,000	64,632	5,368
	保険料支出	15,000	14,050	950
	教育指導費支出	350,000	330,863	19,137
	車輌費支出	135,000	134,494	506
	雜支出	3,000	2,263	737
	事務費支出	3,098,000	3,061,185	36,815
	福利厚生費支出	90,000	85,200	4,800
	旅費交通費支出	10,000	9,760	240
	研修研究費支出	60,000	57,540	2,460
	事務消耗品費支出	440,000	430,121	9,879
	通信運搬費支出	110,000	99,602	10,398
	会議費支出	6,000	5,762	238
	業務委託費支出	204,000	204,000	0
	手数料支出	30,000	22,880	7,120
	保険料支出	194,000	193,220	780
	賃借料支出	678,000	677,100	900
	土地・建物賃借料支出	1,276,000	1,276,000	0
事業活動支出計(2)		30,191,000	30,094,491	96,509
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,278,000	△ 2,227,228	△ 50,772
施設整備等による支払	施設整備等収入計(4)	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
	積立資産取崩収入	350,000	349,600	400
	退職給付引当資産取崩収入	350,000	349,600	400
その他の活動による支払	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,350,000	6,349,600	400
	積立資産支出	84,000	83,600	400
	退職給付引当資産支出	84,000	83,600	400
その他の活動支出計(8)		84,000	83,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,266,000	6,266,000	0

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,988,000	4,038,772	△ 50,772
前期末支払資金残高 (12)	4,075,000	4,074,001	999
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,063,000	8,112,773	△ 49,773