

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	△ 210,210
		障害福祉サービス等事業収入	27,906,000	27,862,717	43,283
		借入金利息補助金収入	811,000	809,684	1,316
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	129,000	120,166	8,834
		そ の 他 の 収 入	1,903,000	1,867,367	35,633
		事業活動収入計 (1)	1,071,449,000	1,071,570,144	△ 121,144
	支出	人 件 費 支 出	804,001,000	803,006,141	994,859
		事業費支出	97,083,000	96,463,521	619,479
		事務費支出	72,690,000	72,319,165	370,835
		支払利息支出	2,725,000	2,704,925	20,075
		そ の 他 の 支 出	1,144,000	1,106,283	37,717
		事業活動支出計 (2)	977,643,000	975,600,035	2,042,965
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		93,806,000	95,970,109	△ 2,164,109	
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	0
		施設整備等収入計 (4)	7,086,000	7,086,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,944,000	25,944,000	0
		固定資産取得支出	4,797,000	4,793,920	3,080
		施設整備等支出計 (5)	30,741,000	30,737,920	3,080
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△ 23,655,000	△ 23,651,920	△ 3,080
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	2,200
		その他の活動収入計 (7)	1,207,000	1,204,800	2,200
	支出	積立資産支出	53,662,000	53,658,600	3,400
		その他の活動支出計 (8)	53,662,000	53,658,600	3,400
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△ 52,455,000	△ 52,453,800	△ 1,200
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	収入	保 育 事 業 収 入		459,179,408	155,158,985	206,929,375	219,612,442		1,040,880,210		1,040,880,210
		障害福祉サービス等事業収入						27,862,717	27,862,717		27,862,717
		借入金利息補助金収入		81,885		202,262	525,537		809,684		809,684
		経常経費寄付金収入				30,000			30,000		30,000
		受取利息配当金収入	6,475	65,691	9,077	16,240	18,137	4,546	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)	6,475	460,066,147	155,393,422	207,641,001	220,595,836	27,867,263	1,071,570,144		1,071,570,144
	支出	人 件 費 支 出	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	907,405	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	
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		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
	支出	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	収入	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	0
		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	1,204,800
	支出	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	0
		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	53,658,600
	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	収入	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
	支出	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
		雑 支 出	300,000	300,000	0
			事業活動支出計 (2)	23,481,000	23,394,431
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	△ 23,473,000	△ 23,387,956	△ 85,044
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	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	
その他の活動による収支	収入	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
	支出	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 異 (A)－(B)
事業活動	収 入	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
事業活動による収入	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
		車輛費支出	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
活動に要する支出	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 輛 費 支 出	60,000	54,655	5,345
	雑 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
	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
	諸 会 費 支 出	181,000	181,000	0
	雑 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	315,228
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	4,891,000	5,714,650	△ 823,650
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出	固 定 資 産 取 得 支 出	499,000	498,960	40
		器具及び備品取得支出	499,000	498,960	40
		施設整備等支出計 (5)	499,000	498,960	40
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)	△ 499,000	△ 498,960	△ 40
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	0
	支 出	積 立 資 産 支 出	623,000	622,600	400
		退職給与引当資産支出	623,000	622,600	400
		その他の活動支出計 (8)	623,000	622,600	400
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	△ 623,000	△ 622,600	△ 400
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)
事業活動による収入	収入	保 育 事 業 収 入	206,475,000	206,929,375	△ 454,375
		委 託 費 収 入	181,500,000	181,250,790	249,210
		利用者等利用料収入	6,300,000	6,206,575	93,425
		利用者等利用料収入(一般)	6,300,000	6,206,575	93,425
		その他の事業収入	18,675,000	19,472,010	△ 797,010
		補助金事業収入(公費)	18,000,000	18,806,220	△ 806,220
		補助金事業収入(一般)	650,000	641,790	8,210
		その他の事業収入	25,000	24,000	1,000
		借入金利息補助金収入	203,000	202,262	738
		経常経費寄付金収入	30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入	17,000	16,240	760
		その他の収入	482,000	463,124	18,876
		受入研修費収入	42,000	42,000	0
		利用者等外給食費収入	260,000	253,680	6,320
		雑 収 入	180,000	167,444	12,556
		その他の雑収入	180,000	167,444	12,556
		事業活動収入計 (1)	207,207,000	207,641,001	△ 434,001
事業活動による支出	支出	人 件 費 支 出	163,639,000	163,307,757	331,243
		職 員 給 料 支 出	100,200,000	100,052,320	147,680
		職 員 賞 与 支 出	32,500,000	32,446,341	53,659
		非常勤職員給与支出	9,400,000	9,319,637	80,363
		退 職 給 付 支 出	1,489,000	1,489,000	0
		法 定 福 利 費 支 出	20,050,000	20,000,459	49,541
		事 業 費 支 出	20,490,000	20,372,497	117,503
		給 食 費 支 出	11,000,000	10,990,240	9,760
		保 健 衛 生 費 支 出	60,000	54,667	5,333
		医 療 費 支 出	10,000	2,610	7,390
		保育材料費支出	2,300,000	2,271,138	28,862
		水道光熱費支出	4,700,000	4,677,159	22,841
		消耗品具備品費支出	1,090,000	1,088,356	1,644
		保 険 料 支 出	616,000	615,725	275
		賃 借 料 支 出	4,000	3,250	750
		車 輛 費 支 出	60,000	55,894	4,106
		雑 支 出	650,000	613,458	36,542
		事 務 費 支 出	13,279,000	13,229,316	49,684
		福 利 厚 生 費 支 出	640,000	638,904	1,096
		職 員 被 服 費 支 出	75,000	74,415	585
		旅 費 交 通 費 支 出	92,000	89,260	2,740
		研 修 研 究 費 支 出	75,000	69,440	5,560
		事務消耗品費支出	1,150,000	1,142,840	7,160
		印 刷 製 本 費 支 出	164,000	162,763	1,237
		水道光熱費支出	49,000	48,234	766
		修 繕 費 支 出	3,610,000	3,608,715	1,285
		通 信 運 搬 費 支 出	650,000	631,476	18,524
		業 務 委 託 費 支 出	1,325,000	1,324,201	799
		手 数 料 支 出	305,000	300,668	4,332
		保 険 料 支 出	290,000	289,070	930
		賃 借 料 支 出	825,000	824,670	330
		土地・建物賃借料支出	1,768,000	1,767,240	760
		保 守 料 支 出	1,920,000	1,916,420	3,580
		諸 会 費 支 出	206,000	206,000	0

(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	雑 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)	
事業活動による収入	収入	保 育 事 業 収 入	219,820,000	219,612,442	207,558	
		施 設 型 給 付 費 収 入	190,300,000	190,039,740	260,260	
		施 設 型 給 付 費 収 入	173,800,000	173,594,480	205,520	
		利 用 者 負 担 金 収 入	16,500,000	16,445,260	54,740	
		利 用 者 等 利 用 料 収 入	5,710,000	5,628,422	81,578	
		利 用 者 等 利 用 料 収 入 (一 般)	5,700,000	5,618,422	81,578	
		そ の 他 の 利 用 料 収 入	10,000	10,000	0	
		そ の 他 の 事 業 収 入	23,810,000	23,944,280	△ 134,280	
		補 助 金 事 業 収 入 (公 費)	22,900,000	23,079,500	△ 179,500	
		補 助 金 事 業 収 入 (一 般)	700,000	655,580	44,420	
	業 務 収 入	そ の 他 の 事 業 収 入	210,000	209,200	800	
		借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	526,000	525,537	463	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	20,000	18,137	1,863	
		そ の 他 の 収 入	446,000	439,720	6,280	
		受 入 研 修 費 収 入	68,000	68,000	0	
		利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	138,000	134,500	3,500	
		雑 収 入	240,000	237,220	2,780	
		そ の 他 の 雑 収 入	240,000	237,220	2,780	
		事業活動収入計 (1)		220,812,000	220,595,836	216,164
		事業活動による支出	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	19,492	
職 員 賞 与 支 出	25,510,000			25,509,311	689	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	25,900,000			25,861,483	38,517	
退 職 給 付 支 出	1,404,000			1,403,100	900	
法 定 福 利 費 支 出	18,800,000			18,746,816	53,184	
事 業 費 支 出	21,488,000			21,272,762	215,238	
給 食 費 支 出	10,200,000			10,116,125	83,875	
保 健 衛 生 費 支 出	10,000			8,176	1,824	
医 療 費 支 出	7,000			5,880	1,120	
保 育 材 料 費 支 出	3,600,000			3,554,689	45,311	
水 道 光 熱 費 支 出	4,570,000			4,562,468	7,532	
消 耗 品 具 備 品 費 支 出	1,500,000			1,463,484	36,516	
保 険 料 支 出	941,000			940,206	794	
賃 借 料 支 出	180,000			179,940	60	
車 輦 費 支 出	130,000			113,440	16,560	
雑 支 出	350,000			328,354	21,646	
事務費支出	事 務 費 支 出			11,039,000	10,916,484	122,516
	福 利 厚 生 費 支 出			710,000	706,860	3,140
	職 員 被 服 費 支 出			200,000	186,023	13,977
	旅 費 交 通 費 支 出		75,000	72,080	2,920	
	研 修 研 究 費 支 出		200,000	184,100	15,900	
	事 務 消 耗 品 費 支 出		1,550,000	1,547,430	2,570	
	印 刷 製 本 費 支 出		490,000	481,490	8,510	
	修 繕 費 支 出		700,000	678,119	21,881	
	通 信 運 搬 費 支 出		670,000	651,859	18,141	
	会 議 費 支 出		10,000	9,709	291	
	広 報 費 支 出		6,000	6,000	0	
	業 務 委 託 費 支 出		1,190,000	1,185,118	4,882	
	出		手 数 料 支 出	380,000	363,670	16,330
保 険 料 支 出			157,000	156,490	510	
賃 借 料 支 出			1,912,000	1,911,677	323	

(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
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	436,000	436,000	0
		器具及び備品取得支出	436,000	436,000	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)
事業活動による収入支出	収入	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
	支出	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
		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
		車輛費支出	135,000	134,494	506
		雑支出	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
施設整備等による収入支出	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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
	収入	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
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	
その他の活動による収入支出	支出	積立資産支出	84,000	83,600	400
		退職給与引当資産支出	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