

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	106,756,000	106,763,720	-7,720	
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	1,858	18,142	
	その他の収入	1,289,000	1,285,000	4,000	
	事業活動収入計（1）	108,265,000	108,150,578	114,422	
	支出				
	人件費支出	90,008,000	89,517,183	490,817	
	事業費支出	13,024,000	12,761,574	262,426	
	事務費支出	3,946,000	3,690,050	255,950	
その他の支出	1,279,000	1,266,140	12,860		
事業活動支出計（2）	108,257,000	107,234,947	1,022,053		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,000	915,631	-907,631		
整備等による他の活動による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	400,000	395,000	5,000	
施設整備等支出計（5）	400,000	395,000	5,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-400,000	-395,000	-5,000		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,820,000	2,802,417	17,583	
その他の活動支出計（8）	2,820,000	2,802,417	17,583		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,820,000	-2,802,417	-17,583		
予備費支出（10）	214,000		214,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,426,000	-2,281,786	-1,144,214		
前期末支払資金残高（12）	24,538,072	26,391,332	-1,853,260		
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,112,072	24,109,546	-2,997,474		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	106,763,720	0	0	106,763,720	0	106,763,720
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,858	0	0	1,858	0	1,858
	その他の収入	1,285,000	0	0	1,285,000	0	1,285,000
	事業活動収入計（1）	108,150,578	0	0	108,150,578	0	108,150,578
	支出						
	人件費支出	89,517,183	0	0	89,517,183	0	89,517,183
	事業費支出	12,761,574	0	0	12,761,574	0	12,761,574
	事務費支出	3,690,050	0	0	3,690,050	0	3,690,050
その他の支出	1,266,140	0	0	1,266,140	0	1,266,140	
事業活動支出計（2）	107,234,947	0	0	107,234,947	0	107,234,947	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	915,631	0	0	915,631	0	915,631	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	395,000	0	0	395,000	0	395,000
	施設整備等支出計（5）	395,000	0	0	395,000	0	395,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-395,000	0	0	-395,000	0	-395,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,802,417	0	0	2,802,417	0	2,802,417
	その他の活動支出計（8）	2,802,417	0	0	2,802,417	0	2,802,417
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,802,417	0	0	-2,802,417	0	-2,802,417
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,281,786	0	0	-2,281,786	0	-2,281,786
前期末支払資金残高（11）	26,391,332	0	0	26,391,332	0	26,391,332	
当期末支払資金残高（10）+（11）	24,109,546	0	0	24,109,546	0	24,109,546	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業区分 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		久慈保育園拠点	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	106,763,720	106,763,720	0	106,763,720
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	1,858	1,858	0	1,858
	その他の収入	1,285,000	1,285,000	0	1,285,000
	事業活動収入計（1）	108,150,578	108,150,578	0	108,150,578
支出	人件費支出	89,517,183	89,517,183	0	89,517,183
	事業費支出	12,761,574	12,761,574	0	12,761,574
	事務費支出	3,690,050	3,690,050	0	3,690,050
	その他の支出	1,266,140	1,266,140	0	1,266,140
		事業活動支出計（2）	107,234,947	107,234,947	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	915,631	915,631	0	915,631
整備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	395,000	395,000	0	395,000	
施設整備等支出計（5）	395,000	395,000	0	395,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-395,000	-395,000	0	-395,000
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	2,802,417	2,802,417	0	2,802,417
その他の活動支出計（8）	2,802,417	2,802,417	0	2,802,417	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,802,417	-2,802,417	0	-2,802,417
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,281,786	-2,281,786	0	-2,281,786
	前期末支払資金残高（11）	26,391,332	26,391,332	0	26,391,332
	当期末支払資金残高（10）+（11）	24,109,546	24,109,546	0	24,109,546

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	106,756,000	106,763,720	-7,720		
	委託費収入	102,270,000	102,273,220	-3,220		
	利用者等利用料収入	1,245,000	1,251,000	-6,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,245,000	1,251,000	-6,000		
	その他の事業収入	3,241,000	3,239,500	1,500		
	補助金事業収入（公費）	3,211,000	3,211,000	0		
	その他の事業収入	30,000	28,500	1,500		
	経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,858	18,142		
	その他の収入	1,289,000	1,285,000	4,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,269,000	1,265,000	4,000		
	雑収入	10,000	10,000	0		
	事業活動収入計（1）	108,265,000	108,150,578	114,422		
	支出	人件費支出	90,008,000	89,517,183	490,817	
		職員給料支出	55,200,000	54,924,463	275,537	
		職員賞与支出	18,985,000	18,905,045	79,955	
		非常勤職員給与支出	3,113,000	3,069,901	43,099	
		退職給付支出	910,000	845,500	64,500	
法定福利費支出		11,800,000	11,772,274	27,726		
事業費支出		13,024,000	12,761,574	262,426		
給食費支出		5,176,549	5,176,549	0		
保健衛生費支出		610,000	591,722	18,278		
保育材料費支出		1,623,451	1,491,187	132,264		
水道光熱費支出		2,020,000	1,994,099	25,901		
燃料費支出		1,350,000	1,322,061	27,939		
消耗器具備品費支出		1,150,000	1,144,377	5,623		
保険料支出		174,000	162,435	11,565		
賃借料支出		910,000	879,144	30,856		
雑支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		3,946,000	3,690,050	255,950		
福利厚生費支出		352,000	334,250	17,750		
職員被服費支出		20,000	11,300	8,700		
旅費交通費支出		36,000	12,960	23,040		
研修研究費支出		250,000	196,442	53,558		
事務消耗品費支出		360,000	359,092	908		
印刷製本費支出		350,000	338,391	11,609		
修繕費支出		900,000	872,100	27,900		
通信運搬費支出		290,000	282,451	7,549		
会議費支出		237,100	191,530	45,570		
広報費支出		170,000	157,000	13,000		
業務委託費支出		415,000	407,845	7,155		
手数料支出		110,000	94,799	15,201		
保守料支出		193,000	179,850	13,150		
雑支出		262,900	252,040	10,860		
その他の支出		1,279,000	1,266,140	12,860		
利用者等外給食費支出		1,269,000	1,265,000	4,000		
雑支出	10,000	1,140	8,860			
事業活動支出計（2）	108,257,000	107,234,947	1,022,053			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		8,000	915,631	-907,631		
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	400,000	395,000	5,000	
		構築物取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	400,000	395,000	5,000	
ソフトウェア取得支出			0			
施設整備等支出計（5）	400,000	395,000	5,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-400,000	-395,000	-5,000		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	支出					
積立資産支出	2,820,000	2,802,417	17,583			
退職給付引当資産支出	1,020,000	1,002,417	17,583			
保育所繰越積立資産支出	0	0	0			
人件費積立資産積立支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産積立支出	1,800,000	1,800,000	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

久慈保育園拠点拠点区分 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)	備考
収 支	その他の活動支出計 (8)	2,820,000	2,802,417	17,583	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,820,000	-2,802,417	-17,583	
予備費支出 (10)		214,000		214,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-3,426,000	-2,281,786	-1,144,214	
前期末支払資金残高 (12)		24,538,072	26,391,332	-1,853,260	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,112,072	24,109,546	-2,997,474	

久慈保育園拠点 資金収支明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_久慈保育園	保育所_久慈保育園			
収入					
保育事業収入	0	106,763,720	106,763,720	0	106,763,720
委託費収入		102,273,220	102,273,220		102,273,220
利用者等利用料収入	0	1,251,000	1,251,000	0	1,251,000
利用者等利用料収入(一般)		1,251,000	1,251,000		1,251,000
その他の事業収入	0	3,239,500	3,239,500	0	3,239,500
補助金事業収入(公費)		3,211,000	3,211,000		3,211,000
その他の事業収入		28,500	28,500		28,500
経常経費寄附金収入	100,000		100,000		100,000
受取利息配当金収入	31	1,827	1,858		1,858
その他の収入	0	1,285,000	1,285,000	0	1,285,000
受入研修費収入		10,000	10,000		10,000
利用者等外給食費収入		1,265,000	1,265,000		1,265,000
雑収入		10,000	10,000		10,000
事業活動収入計(1)	100,031	108,050,547	108,150,578	0	108,150,578
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	0	89,517,183	89,517,183	0	89,517,183
職員給料支出		54,924,463	54,924,463		54,924,463
職員賞与支出		18,905,045	18,905,045		18,905,045
非常勤職員給与支出		3,069,901	3,069,901		3,069,901
退職給付支出		845,500	845,500		845,500
法定福利費支出		11,772,274	11,772,274		11,772,274
事業費支出	0	12,761,574	12,761,574	0	12,761,574
給食費支出		5,176,549	5,176,549		5,176,549
保健衛生費支出		591,722	591,722		591,722
保育材料費支出		1,491,187	1,491,187		1,491,187
水道光熱費支出		1,994,099	1,994,099		1,994,099
燃料費支出		1,322,061	1,322,061		1,322,061
消耗器具備品費支出		1,144,377	1,144,377		1,144,377
保険料支出		162,435	162,435		162,435
賃借料支出		879,144	879,144		879,144
雑支出		0	0		0
事務費支出	295,520	3,394,530	3,690,050	0	3,690,050
福利厚生費支出		334,250	334,250		334,250
職員被服費支出		11,300	11,300		11,300
旅費交通費支出	9,000	3,960	12,960		12,960
研修研究費支出		196,442	196,442		196,442
事務消耗品費支出		359,092	359,092		359,092
印刷製本費支出		338,391	338,391		338,391
修繕費支出		872,100	872,100		872,100
通信運搬費支出	9,920	272,531	282,451		282,451
会議費支出	177,880	13,650	191,530		191,530
広報費支出		157,000	157,000		157,000
業務委託費支出		407,845	407,845		407,845
手数料支出	5,820	88,979	94,799		94,799
保守料支出		179,850	179,850		179,850
雑支出	92,900	159,140	252,040		252,040
その他の支出	0	1,266,140	1,266,140	0	1,266,140
利用者等外給食費支出		1,265,000	1,265,000		1,265,000
雑支出		1,140	1,140		1,140
事業活動支出計(2)	295,520	106,939,427	107,234,947	0	107,234,947
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-195,489	1,111,120	915,631	0	915,631
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	395,000	395,000	0	395,000
構築物取得支出		0	0		0
器具及び備品取得支出		395,000	395,000		395,000
ソフトウェア取得支出		0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	395,000	395,000	0	395,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-395,000	-395,000	0	-395,000
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0		0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
積立資産支出	0	2,802,417	2,802,417	0	2,802,417
退職給付引当資産支出		1,002,417	1,002,417		1,002,417
保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
人件費積立資産積立支出		0	0		0
保育所施設・設備整備積立資産積立支出		1,800,000	1,800,000		1,800,000
その他の活動支出計(8)	0	2,802,417	2,802,417	0	2,802,417
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-2,802,417	-2,802,417	0	-2,802,417
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-195,489	-2,086,297	-2,281,786	0	-2,281,786
前期未支払資金残高(11)	3,320,476	23,070,856	26,391,332		26,391,332
当期末未支払資金残高(10) + (11)	3,124,987	20,984,559	24,109,546	0	24,109,546