

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	
事業活動による収入	保育事業収入	[ 162,460,000 ]	[ 161,890,419 ]	[ 569,581 ]		
	受取利息配当金収入	[ 7,000 ]	[ 1,419 ]	[ 5,581 ]		
	その他の収入	[ 2,600,000 ]	[ 2,605,141 ]	[ △ 5,141 ]		
	事業活動収入計(1)	[ 165,067,000 ]	[ 164,496,979 ]	[ 570,021 ]		
	人件費支出	[ 121,550,000 ]	[ 119,236,634 ]	[ 2,313,366 ]		
	事業費支出	[ 15,380,000 ]	[ 15,754,199 ]	[ △ 374,199 ]		
事業活動による支出	事務費支出	[ 13,091,000 ]	[ 12,514,437 ]	[ 576,563 ]		
	支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 494,781 ]	[ △ 94,781 ]		
	その他の支出	[ 2,450,000 ]	[ 2,468,141 ]	[ △ 18,141 ]		
	事業活動支出計(2)	[ 152,871,000 ]	[ 150,468,192 ]	[ 2,402,808 ]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,196,000 ]	[ 14,028,787 ]	[ △ 1,832,787 ]		
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
施設整備等寄附金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
設備資金借入金収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
固定資産売却収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による収入		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等収入計(4)		[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	[ 7,300,000 ]	[ 6,738,490 ]	[ 561,510 ]	
		固定資産取得支出	[ 8,350,000 ]	[ 8,288,060 ]	[ 61,940 ]	
		固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 765,600 ]	[ △ 765,600 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	施設整備等支出計(5)	[ 15,650,000 ]	[ 15,792,150 ]	[ △ 142,150 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 11,650,000 ]	[ △ 11,792,150 ]	[ 142,150 ]			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出		[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]		
その他の活動支出計(8)		[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]			
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 546,000 ]	[ 236,637 ]	[ 309,363 ]			
前期末支払資金残高(12)	47,815,310	47,815,310	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 48,361,310 ]	[ 48,051,947 ]	[ 309,363 ]			

すまいる保育園拠点区分 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	[ 162,460,000 ]	[ 161,890,419 ]	[ 569,581 ]	
	委託費収入	133,900,000	132,861,378	1,038,622	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,331,319	△ 331,319	
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,331,319	△ 331,319	
	その他の事業収入	23,560,000	23,697,722	△ 137,722	
	補助金事業収入(公費)	23,500,000	23,697,722	△ 197,722	
	補助金事業収入(一般)	60,000	0	60,000	
	受取利息配当金収入	[ 7,000 ]	[ 1,419 ]	[ 5,581 ]	
	その他の収入	[ 2,600,000 ]	[ 2,605,141 ]	[ △ 5,141 ]	
	受入研修費収入	150,000	137,000	13,000	
	利用者等外給食費収入	2,450,000	2,468,141	△ 18,141	
	事業活動収入計(1)	[ 165,067,000 ]	[ 164,496,979 ]	[ 570,021 ]	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 121,550,000 ]	[ 119,236,634 ]	[ 2,313,366 ]
役員報酬支出		200,000	100,000	100,000	
職員給料支出		72,800,000	67,804,952	4,995,048	
職員賞与支出		15,300,000	15,853,798	△ 553,798	
非常勤職員給与支出		19,200,000	19,090,007	109,993	
退職給付支出		2,050,000	2,023,500	26,500	
法定福利費支出		12,000,000	14,364,377	△ 2,364,377	
事業費支出		[ 15,380,000 ]	[ 15,754,199 ]	[ △ 374,199 ]	
給食費支出		5,500,000	6,214,102	△ 714,102	
保健衛生費支出		30,000	3,885	26,115	
保育材料費支出		1,800,000	2,073,888	△ 273,888	
水道光熱費支出		3,300,000	3,447,054	△ 147,054	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,213,641	△ 13,641	
保険料支出		270,000	216,910	53,090	
賃借料支出		3,200,000	2,520,845	679,155	
車輛費支出		50,000	41,874	8,126	
雑支出		30,000	22,000	8,000	
事務費支出		[ 13,091,000 ]	[ 12,514,437 ]	[ 576,563 ]	
福利厚生費支出		750,000	631,670	118,330	
職員被服費支出		50,000	43,753	6,247	
旅費交通費支出		100,000	15,750	84,250	
研修研究費支出		350,000	326,322	23,678	
事務消耗品費支出		600,000	563,178	36,822	
印刷製本費支出		320,000	315,546	4,454	
修繕費支出		350,000	563,160	△ 213,160	
通信運搬費支出		200,000	185,028	14,972	
会議費支出		100,000	208,738	△ 108,738	
広報費支出		200,000	11,000	189,000	
業務委託費支出		3,650,000	3,353,588	296,412	
手数料支出		171,000	155,074	15,926	
土地・建物賃借料支出		5,900,000	5,702,400	197,600	
保守料支出		120,000	248,930	△ 128,930	
諸会費支出		200,000	175,600	24,400	
雑支出	30,000	14,700	15,300		
支払利息支出	[ 400,000 ]	[ 494,781 ]	[ △ 94,781 ]		
その他の支出	[ 2,450,000 ]	[ 2,468,141 ]	[ △ 18,141 ]		
利用者等外給食費支出	2,450,000	2,468,141	△ 18,141		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	[ 152,871,000 ]	[ 150,468,192 ]	[ 2,402,808 ]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 12,196,000 ]	[ 14,028,787 ]	[ △ 1,832,787 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 4,000,000 ]	[ 4,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 7,300,000 ]	[ 6,738,490 ]	[ 561,510 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	7,300,000	6,738,490	561,510	
	固定資産取得支出	[ 8,350,000 ]	[ 8,288,060 ]	[ 61,940 ]	
構築物取得支出	150,000	121,000	29,000		
器具及び備品取得支出	8,200,000	8,167,060	32,940		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 765,600 ]	[ △ 765,600 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 15,650,000 ]	[ 15,792,150 ]	[ △ 142,150 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 11,650,000 ]	[ △ 11,792,150 ]	[ 142,150 ]		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
その他の活動支出計(8)	[ 0 ]	[ 2,000,000 ]	[ △ 2,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ 0 ]	[ △ 2,000,000 ]	[ 2,000,000 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 546,000 ]	[ 236,637 ]	[ 309,363 ]		
前期末支払資金残高(12)	47,815,310	47,815,310	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 48,361,310 ]	[ 48,051,947 ]	[ 309,363 ]		