

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	[249,294,864]	[249,637,845]	[△ 342,981]	
	受取利息配当金収入	[6,000]	[3,592]	[2,408]	
	その他の収入	[370,000]	[32,000]	[338,000]	
	事業活動収入計(1)	[249,670,864]	[249,673,437]	[△ 2,573]	
	支出				
	人件費支出	[170,769,500]	[169,628,943]	[1,140,557]	
	事業費支出	[25,770,000]	[26,224,243]	[△ 454,243]	
	事務費支出	[37,615,000]	[36,836,355]	[778,645]	
	支払利息支出	[850,000]	[849,401]	[599]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[235,004,500]	[233,538,942]	[1,465,558]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[14,666,364]	[16,134,495]	[△ 1,468,131]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,694,000]	[1,694,000]	[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	[115,000]	[115,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,809,000]	[1,809,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,640,000]	[7,104,547]	[535,453]	
	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]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[159,000]	[239,000]	[△ 80,000]	
	施設整備等支出計(5)	[16,079,000]	[15,623,547]	[455,453]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,270,000]	[△ 13,814,547]	[△ 455,453]	
その他の活動による収支	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	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	
	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	[3,600,000]	[5,500,000]	[△ 1,900,000]	
	その他の活動支出計(8)	[3,600,000]	[5,500,000]	[△ 1,900,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 369,000]	[△ 2,269,000]	[1,900,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[27,364]	[50,948]	[△ 23,584]	

前期末支払資金残高(12)	29,991,342	32,702,996	△	2,711,654	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[30,018,706]	[32,753,944]	[△	2,735,238]	

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		本部	みのりのわかば保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	保育事業収入	[0]	[249,637,845]	[249,637,845]	[0]	[249,637,845]
	受取利息配当金収入	[0]	[3,592]	[3,592]	[0]	[3,592]
	その他の収入	[0]	[32,000]	[32,000]	[0]	[32,000]
	事業活動収入計(1)	[0]	[249,673,437]	[249,673,437]	[0]	[249,673,437]
	人件費支出	[258,000]	[169,370,943]	[169,628,943]	[0]	[169,628,943]
	事業費支出	[0]	[26,224,243]	[26,224,243]	[0]	[26,224,243]
	事務費支出	[200,090]	[36,636,265]	[36,836,355]	[0]	[36,836,355]
	支払利息支出	[0]	[849,401]	[849,401]	[0]	[849,401]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[458,090]	[233,080,852]	[233,538,942]	[0]	[233,538,942]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 458,090]	[16,592,585]	[16,134,495]	[0]	[16,134,495]
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[1,694,000]	[1,694,000]	[0]	[1,694,000]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[115,000]	[115,000]	[0]	[115,000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[1,809,000]	[1,809,000]	[0]	[1,809,000]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	[8,280,000]
	固定資産取得支出	[0]	[7,104,547]	[7,104,547]	[0]	[7,104,547]
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入支	その他の施設整備等による支出	[0]	[239,000]	[239,000]	[0]	[239,000]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[15,623,547]	[15,623,547]	[0]	[15,623,547]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 13,814,547]	[△ 13,814,547]	[0]	[△ 13,814,547]
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	[3,231,000]
	拠点区分間繰入金収入	[300,000]	[0]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[300,000]	[3,231,000]	[3,531,000]	[△ 300,000]	[3,231,000]
活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[0]	[5,500,000]	[5,500,000]	[0]	[5,500,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[300,000]	[300,000]	[△ 300,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[5,800,000]	[5,800,000]	[△ 300,000]	[5,500,000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[300,000]	[△ 2,569,000]	[△ 2,269,000]	[0]	[△ 2,269,000]
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		[△ 158,090]	[209,038]	[50,948]	[0]	[50,948]
前期末支払資金残高(11)		138,943	32,564,053	32,702,996	0	32,702,996
当期末支払資金残高(10)+(11)		[△ 19,147]	[32,773,091]	[32,753,944]	[0]	[32,753,944]

本部区分 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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計 (1)	[0]	[0]	[0]	
	支出	人件費支出	[300,000]	[258,000]	[42,000]	
		役員報酬支出	300,000	258,000	42,000	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[350,000]	[200,090]	[149,910]	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	30,000	2,090	27,910	
		諸会費支出	250,000	198,000	52,000	
		雑支出	20,000	0	20,000	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計 (2)	[650,000]	[458,090]	[191,910]		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	[△ 650,000]	[△ 458,090]	[△ 191,910]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	
		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]	[0]	[0]	
	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)	[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	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]	
		拠点区分間繰入金収入	[650,000]	[300,000]	[350,000]	
		その他の活動収入計 (7)	[650,000]	[300,000]	[350,000]	
	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]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計 (8)	[0]	[0]	[0]		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	[650,000]	[300,000]	[350,000]		
予備費支出 (10)		[0]		[0]		
		[0]				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		[0]	[△ 158,090]	[158,090]		
前期末支払資金残高 (12)		240,652	138,943	101,709		
当期末支払資金残高 (11)＋(12)		[240,652]	[△ 19,147]	[259,799]		

みのりのわかば保育園区分 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
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	[249,294,864]	[249,637,845]	[△ 342,981]		
	委託費収入	167,064,210	168,326,440	△ 1,262,230		
	委託費収入	167,064,210	168,326,440	△ 1,262,230		
	利用者等利用料収入	300,000	365,361	△ 65,361		
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	365,361	△ 65,361		
	その他の事業収入	81,930,654	80,946,044	984,610		
	補助金事業収入	81,930,654	80,946,044	984,610		
	補助金事業収入(公費)	81,227,454	80,243,444	984,010		
	補助金事業収入(公費)	64,601,454	63,468,444	1,133,010		
	サービス推進費収入(公費)	4,738,000	4,650,000	88,000		
	キャリアアップ収入(公費)	11,888,000	12,125,000	△ 237,000		
	補助金事業収入(一般)	703,200	702,600	600		
	受取利息配当金収入	[6,000]	[3,592]	[2,408]		
	その他の収入	[370,000]	[32,000]	[338,000]		
	受入研修費収入	0	18,000	△ 18,000		
	雑収入	370,000	14,000	356,000		
	事業活動収入計(1)	[249,670,864]	[249,673,437]	[△ 2,573]		
	支出					
	人件費支出	[170,469,500]	[169,370,943]	[1,098,557]		
	職員給料支出	83,800,000	83,865,688	△ 65,688		
	職員賞与支出	23,400,000	23,329,177	70,823		
	非常勤職員給与支出	35,700,000	34,880,435	819,565		
	派遣職員費支出	6,990,000	6,920,827	69,173		
	退職給付支出	1,023,500	1,068,000	△ 44,500		
	法定福利費支出	19,556,000	19,306,816	249,184		
	事業費支出	[25,770,000]	[26,224,243]	[△ 454,243]		
	給食費支出	10,960,000	10,999,353	△ 39,353		
	保健衛生費支出	890,000	874,648	15,352		
	保育材料費支出	4,200,000	4,420,556	△ 220,556		
	水道光熱費支出	4,030,000	4,006,403	23,597		
	消耗器具備品費支出	4,100,000	4,292,190	△ 192,190		
	保険料支出	250,000	251,600	△ 1,600		
	賃借料支出	1,340,000	1,379,493	△ 39,493		
	事務費支出	[37,265,000]	[36,636,265]	[628,735]		
	福利厚生費支出	3,630,000	3,696,270	△ 66,270		
	旅費交通費支出	50,000	21,560	28,440		
	研修研究費支出	190,000	36,250	153,750		
	事務消耗品費支出	560,000	461,067	98,933		
	修繕費支出	1,100,000	1,060,427	39,573		
	通信運搬費支出	1,000,000	935,270	64,730		
	広報費支出	100,000	23,900	76,100		
	業務委託費支出	11,300,000	10,819,963	480,037		
	手数料支出	200,000	217,566	△ 17,566		
	保険料支出	360,000	356,860	3,140		
	賃借料支出	600,000	642,560	△ 42,560		
	土地・建物賃借料支出	17,100,000	17,159,948	△ 59,948		
	租税公課支出	5,000	3,784	1,216		
	保守料支出	850,000	926,640	△ 76,640		
	諸会費支出	200,000	235,370	△ 35,370		
	雑支出	20,000	38,830	△ 18,830		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支				
	出				
	支払利息支出	[850,000]	[849,401]	[599]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[234,354,500]	[233,080,852]	[1,273,648]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[15,316,364]	[16,592,585]	[△ 1,276,221]	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等補助金収入	[1,694,000]	[1,694,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	1,694,000	1,694,000	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	[115,000]	[115,000]	[0]	
	差入保証金収入	115,000	115,000	0	
	施設整備等収入計(4)	[1,809,000]	[1,809,000]	[0]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[8,280,000]	[8,280,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[7,640,000]	[7,104,547]	[535,453]	
	建物取得支出	3,590,000	3,179,215	410,785	
	器具及び備品取得支出	4,050,000	3,925,332	124,668	
	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]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[159,000]	[239,000]	[△ 80,000]	
	差入保証金支出	159,000	239,000	△ 80,000	
	施設整備等支出計(5)	[16,079,000]	[15,623,547]	[455,453]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 14,270,000]	[△ 13,814,547]	[△ 455,453]	
その他の活動による収入支出	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	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	
	修繕積立資産取崩収入	3,231,000	3,231,000	0	
	その他の活動収入計(7)	[3,231,000]	[3,231,000]	[0]	
	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	[3,600,000]	[5,500,000]	[△ 1,900,000]	
	人件費積立資産支出	0	600,000	△ 600,000	
	修繕積立資産支出	2,000,000	3,300,000	△ 1,300,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,600,000	1,600,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[650,000]	[300,000]	[350,000]	
	その他の活動支出計(8)	[4,250,000]	[5,800,000]	[△ 1,550,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,019,000]	[△ 2,569,000]	[1,550,000]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[27,364]	[209,038]	[△ 181,674]	
前期末支払資金残高(12)		29,750,690	32,564,053	△ 2,813,363	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	[29,778,054]	[32,773,091]	[△ 2,995,037]	