

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[261,596,280]	[262,599,172]	[△ 1,002,892]	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[33,217]	[△ 28,217]	
	その他の収入	[50,000]	[60,000]	[△ 10,000]	
	事業活動収入計(1)	[261,651,280]	[262,692,389]	[△ 1,041,109]	
	支出				
	人件費支出	[174,429,500]	[174,520,481]	[△ 90,981]	
	事業費支出	[26,680,000]	[26,711,920]	[△ 31,920]	
	事務費支出	[40,975,000]	[42,014,052]	[△ 1,039,052]	
	支払利息支出	[850,000]	[835,720]	[14,280]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)	[242,934,500]	[244,082,173]	[△ 1,147,673]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[18,716,780]	[18,610,216]	[106,564]	
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	[159,000]	[159,000]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[159,000]	[159,000]	[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	[7,220,000]	[7,157,542]	[62,458]	
	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	[190,000]	[285,000]	[△ 95,000]	
	施設整備等支出計(5)	[15,690,000]	[15,722,542]	[△ 32,542]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,531,000]	[△ 15,563,542]	[32,542]	
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]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,000,000]	[△ 3,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[185,780]	[46,674]	[139,106]	

前期末支払資金残高(12)	0	32,753,944	△ 32,753,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[185,780]	[32,800,618]	[△ 32,614,838]	

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		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]	[262, 599, 172]	[262, 599, 172]	[0]	[262, 599, 172]
	受取利息配当金収入	[12]	[33, 205]	[33, 217]	[0]	[33, 217]
	その他の収入	[0]	[60, 000]	[60, 000]	[0]	[60, 000]
	事業活動収入計(1)	[12]	[262, 692, 377]	[262, 692, 389]	[0]	[262, 692, 389]
	人件費支出	[266, 000]	[174, 254, 481]	[174, 520, 481]	[0]	[174, 520, 481]
	事業費支出	[0]	[26, 711, 920]	[26, 711, 920]	[0]	[26, 711, 920]
	事務費支出	[244, 130]	[41, 769, 922]	[42, 014, 052]	[0]	[42, 014, 052]
	支払利息支出	[0]	[835, 720]	[835, 720]	[0]	[835, 720]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出計(2)	[510, 130]	[243, 572, 043]	[244, 082, 173]	[0]	[244, 082, 173]
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 510, 118]	[19, 120, 334]	[18, 610, 216]	[0]	[18, 610, 216]
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	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]	[159, 000]	[159, 000]	[0]	[159, 000]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[159, 000]	[159, 000]	[0]	[159, 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, 157, 542]	[7, 157, 542]	[0]	[7, 157, 542]
	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]	[285, 000]	[285, 000]	[0]	[285, 000]
	施設整備等支出計(5)	[0]	[15, 722, 542]	[15, 722, 542]	[0]	[15, 722, 542]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[△ 15, 563, 542]	[△ 15, 563, 542]	[0]	[△ 15, 563, 542]
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[493, 690]	[0]	[493, 690]	[△ 493, 690]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[493, 690]	[0]	[493, 690]	[△ 493, 690]	[0]
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]	[3, 000, 000]	[3, 000, 000]	[0]	[3, 000, 000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[493, 690]	[493, 690]	[△ 493, 690]	[0]
	その他の活動支出計(8)	[0]	[3, 493, 690]	[3, 493, 690]	[△ 493, 690]	[3, 000, 000]
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[493, 690]	[△ 3, 493, 690]	[△ 3, 000, 000]	[0]	[△ 3, 000, 000]
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	[△ 16, 428]	[63, 102]	[46, 674]	[0]	[46, 674]
前期末支払資金残高(11)		△ 19, 147	32, 773, 091	32, 753, 944	0	32, 753, 944
当期末支払資金残高(10)+(11)		[△ 35, 575]	[32, 836, 193]	[32, 800, 618]	[0]	[32, 800, 618]

本部区分 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)	備考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	[0]	[12]	[△ 12]	
		その他の収入	[0]	[0]	[0]	
		事業活動収入計(1)	[0]	[12]	[△ 12]	
	支出	人件費支出	[300,000]	[266,000]	[34,000]	
		役員報酬支出	300,000	266,000	34,000	
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	
		事務費支出	[330,000]	[244,130]	[85,870]	
		旅費交通費支出	0	4,440	△ 4,440	
		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	237,600	12,400	
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	事業活動支出計(2)		[630,000]	[510,130]	[119,870]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 630,000]	[△ 510,118]	[△ 119,882]		
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	[630,000]	[493,690]	[136,310]	
		その他の活動収入計(7)	[630,000]	[493,690]	[136,310]	
	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)		[630,000]	[493,690]	[136,310]		
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]	[△ 16,428]	[16,428]		
前期末支払資金残高(12)		0	△ 19,147	19,147		
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[△ 35,575]	[35,575]		

みのりのわかば保育園区分 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)	備考
収入	保育事業収入	[261,596,280]	[262,599,172]	[△ 1,002,892]	
	委託費収入	180,496,280	180,991,720	△ 495,440	
	委託費収入	180,496,280	180,991,720	△ 495,440	
	利用者等利用料収入	300,000	402,577	△ 102,577	
	利用者等利用料収入(一般)	300,000	402,577	△ 102,577	
	その他の事業収入	80,800,000	81,204,875	△ 404,875	
	補助金事業収入	80,800,000	81,204,875	△ 404,875	
	補助金事業収入(公費)	80,100,000	80,502,125	△ 402,125	
	補助金事業収入(公費)	63,184,000	63,600,125	△ 416,125	
	サービス推進費収入(公費)	5,202,000	4,091,917	1,110,083	
	キャリアアップ収入(公費)	11,714,000	12,810,083	△ 1,096,083	
	補助金事業収入(一般)	700,000	702,750	△ 2,750	
	受取利息配当金収入	[5,000]	[33,205]	[△ 28,205]	
	その他の収入	[50,000]	[60,000]	[△ 10,000]	
	受入研修費収入	0	31,000	△ 31,000	
	雑収入	50,000	29,000	21,000	
	事業活動収入計(1)	[261,651,280]	[262,692,377]	[△ 1,041,097]	
事業活動による収支	人件費支出	[174,129,500]	[174,254,481]	[△ 124,981]	
	職員給料支出	85,400,000	85,871,504	△ 471,504	
	職員賞与支出	23,200,000	22,610,944	589,056	
	非常勤職員給与支出	39,000,000	39,019,906	△ 19,906	
	派遣職員費支出	6,730,000	6,912,869	△ 182,869	
	退職給付支出	1,023,500	1,137,500	△ 114,000	
	法定福利費支出	18,776,000	18,701,758	74,242	
	事業費支出	[26,680,000]	[26,711,920]	[△ 31,920]	
	給食費支出	11,200,000	11,205,244	△ 5,244	
	保健衛生費支出	890,000	875,708	14,292	
	保育材料費支出	4,200,000	4,342,516	△ 142,516	
	水道光熱費支出	4,300,000	4,286,314	13,686	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	4,417,269	82,731	
	保険料支出	250,000	295,220	△ 45,220	
	賃借料支出	1,340,000	1,289,649	50,351	
	事務費支出	[40,645,000]	[41,769,922]	[△ 1,124,922]	
	福利厚生費支出	4,700,000	4,966,827	△ 266,827	
	旅費交通費支出	50,000	12,250	37,750	
	研修研究費支出	310,000	316,234	△ 6,234	
	事務消耗品費支出	360,000	310,875	49,125	
	修繕費支出	2,100,000	2,278,971	△ 178,971	
	通信運搬費支出	1,000,000	1,137,465	△ 137,465	
	広報費支出	100,000	93,860	6,140	
	業務委託費支出	12,750,000	13,160,815	△ 410,815	
	手数料支出	200,000	201,341	△ 1,341	
	保険料支出	360,000	302,090	57,910	
	賃借料支出	720,000	792,876	△ 72,876	
	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	3,511	1,489	
	保守料支出	650,000	828,520	△ 178,520	
	諸会費支出	220,000	197,900	22,100	
	雑支出	20,000	6,439	13,561	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支	支払利息支出	[850,000]	[835,720]	[14,280]
	出	その他の支出	[0]	[0]	[0]
		事業活動支出計(2)	[242,304,500]	[243,572,043]	[△ 1,267,543]
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,346,780]	[19,120,334]	[226,446]
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	[159,000]	[159,000]	[0]
		差入保証金収入	159,000	159,000	0
		施設整備等収入計(4)	[159,000]	[159,000]	[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	[7,220,000]	[7,157,542]	[62,458]
		建物取得支出	2,400,000	2,330,814	69,186
		器具及び備品取得支出	4,820,000	4,826,728	△ 6,728
		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	[190,000]	[285,000]	[△ 95,000]
		差入保証金支出	190,000	285,000	△ 95,000
		施設整備等支出計(5)	[15,690,000]	[15,722,542]	[△ 32,542]
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 15,531,000]	[△ 15,563,542]	[32,542]
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]
		その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[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	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[630,000]	[493,690]	[136,310]
		その他の活動支出計(8)	[3,630,000]	[3,493,690]	[136,310]
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,630,000]	[△ 3,493,690]	[△ 136,310]
予備費支出(10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[185,780]	[63,102]	[122,678]	
前期末支払資金残高(12)		0	32,773,091	△ 32,773,091	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[185,780]	[32,836,193]	[△ 32,650,413]	