

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	139,400,000	142,479,932	-3,079,932	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		669	-669	
	その他の収入	1,210,000	1,313,362	-103,362	
	事業活動収入計（1）	140,710,000	143,943,963	-3,233,963	
支出	人件費支出	112,430,000	105,221,885	7,208,115	
	事業費支出	15,430,000	12,986,443	2,443,557	
	事務費支出	7,750,000	4,482,387	3,267,613	
	その他の支出	1,100,000	1,100,000	0	
	事業活動支出計（2）	136,710,000	123,790,715	12,919,285	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		4,000,000	20,153,248	-16,153,248	
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,039,362	-1,039,362	
	施設整備等収入計（4）	0	1,039,362	-1,039,362	
	支出				
固定資産取得支出	4,000,000	1,622,452	2,377,548		
施設整備等支出計（5）	4,000,000	1,622,452	2,377,548		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,000,000	-583,090	-3,416,910	
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	10,000,000	14,900,000	-4,900,000		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	14,900,000	-4,900,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,000,000	-14,900,000	4,900,000	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-10,000,000	4,670,158	-14,670,158	
前期末支払資金残高（12）		31,528,874	31,528,874	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		21,528,874	36,199,032	-14,670,158	

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		西院保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	142,479,932	142,479,932		142,479,932
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	669	669		669
	その他の収入	1,313,362	1,313,362		1,313,362
	事業活動収入計（1）	143,943,963	143,943,963	0	143,943,963
支出	人件費支出	105,221,885	105,221,885		105,221,885
	事業費支出	12,986,443	12,986,443		12,986,443
	事務費支出	4,482,387	4,482,387		4,482,387
	その他の支出	1,100,000	1,100,000		1,100,000
	事業活動支出計（2）	123,790,715	123,790,715	0	123,790,715
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,153,248	20,153,248	0	20,153,248
整備等による	収入				
	施設整備等補助金収入	1,039,362	1,039,362		1,039,362
	施設整備等収入計（4）	1,039,362	1,039,362	0	1,039,362
	支出				
固定資産取得支出	1,622,452	1,622,452		1,622,452	
施設整備等支出計（5）	1,622,452	1,622,452	0	1,622,452	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-583,090	-583,090	0	-583,090
の活動による	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	14,900,000	14,900,000		14,900,000
その他の活動支出計（8）	14,900,000	14,900,000	0	14,900,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,900,000	-14,900,000	0	-14,900,000
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,670,158	4,670,158	0	4,670,158
	前期末支払資金残高（11）	31,528,874	31,528,874		31,528,874
	当期末支払資金残高（10）+（11）	36,199,032	36,199,032	0	36,199,032

西院保育園拠点区分 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	139,400,000	142,479,932	-3,079,932	
	委託費収入	110,000,000	128,811,870	-18,811,870	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,902,100	97,900	
	その他の事業収入	26,400,000	10,765,962	15,634,038	
	補助金事業収入(公費)	26,400,000	10,506,462	15,893,538	
	補助金事業収入(一般)		259,500	-259,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	150,000	-50,000	
	受取利息配当金収入		669	-669	
	その他の収入	1,210,000	1,313,362	-103,362	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,174,050	-74,050	
	受入研修費収入	60,000	82,400	-22,400	
	雑収入	50,000	56,912	-6,912	
	事業活動収入計(1)	140,710,000	143,943,963	-3,233,963	
	事業活動による収支	人件費支出	112,430,000	105,221,885	7,208,115
職員給料支出		57,000,000	53,485,977	3,514,023	
職員賞与支出		16,000,000	14,932,444	1,067,556	
非常勤職員給与支出		22,050,000	21,104,315	945,685	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出		3,000,000	2,471,043	528,957	
法定福利費支出		14,380,000	13,228,106	1,151,894	
事業費支出		15,430,000	12,986,443	2,443,557	
給食費支出		6,700,000	5,775,171	924,829	
保健衛生費支出		640,000	588,416	51,584	
保育材料費支出		2,000,000	1,980,921	19,079	
水道光熱費支出		2,700,000	1,929,582	770,418	
燃料費支出		90,000	4,130	85,870	
消耗器具備品費支出		350,000	303,062	46,938	
保険料支出		150,000	147,708	2,292	
賃借料支出		1,200,000	1,176,384	23,616	
他事業費支出		10,000		10,000	
雑支出		1,590,000	1,081,069	508,931	
事務費支出		7,750,000	4,482,387	3,267,613	
福利厚生費支出		800,000	564,927	235,073	
旅費交通費支出		170,000	16,320	153,680	
研修研究費支出		500,000	190,400	309,600	
事務消耗品費支出		300,000	10,758	289,242	
印刷製本費支出		600,000	409,511	190,489	
水道光熱費支出		20,000	20,000	0	
燃料費支出		25,000	25,000	0	
修繕費支出		2,000,000	544,520	1,455,480	
通信運搬費支出		375,000	328,135	46,865	
会議費支出		160,000	67,722	92,278	
広報費支出		50,000		50,000	
業務委託費支出		1,000,000	844,606	155,394	
手数料支出		100,000	50,710	49,290	
保険料支出		20,000		20,000	
土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000	0	
租税公課支出	10,000	1,800	8,200		
保守料支出	150,000	87,978	62,022		
雑支出	150,000		150,000		
その他の支出	1,100,000	1,100,000	0		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,100,000	0		
事業活動支出計(2)	136,710,000	123,790,715	12,919,285		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,000,000	20,153,248	-16,153,248	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,039,362	-1,039,362	
	施設整備等補助金収入		1,039,362	-1,039,362	
	施設整備等収入計(4)	0	1,039,362	-1,039,362	
	固定資産取得支出	4,000,000	1,622,452	2,377,548	
	構築物取得支出	3,000,000	1,243,000	1,757,000	
器具及び備品取得支出	1,000,000	379,452	620,548		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	1,622,452	2,377,548		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-4,000,000	-583,090	-3,416,910	
他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	14,900,000	-4,900,000	
支	賞与引当支出		4,900,000	-4,900,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西院保育園拠点区分 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
に よ る 出	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,900,000	-4,900,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,000,000	-14,900,000	4,900,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,000,000	4,670,158	-14,670,158	
前期末支払資金残高(12)		31,528,874	31,528,874	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,528,874	36,199,032	-14,670,158	

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	142,479,932	0	0	142,479,932		142,479,932
	経常経費寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	669	0	0	669		669
	その他の収入	1,313,362	0	0	1,313,362		1,313,362
	事業活動収入計（1）	143,943,963	0	0	143,943,963	0	143,943,963
	支出						
	人件費支出	105,221,885	0	0	105,221,885		105,221,885
	事業費支出	12,986,443	0	0	12,986,443		12,986,443
	事務費支出	4,482,387	0	0	4,482,387		4,482,387
その他の支出	1,100,000	0	0	1,100,000		1,100,000	
事業活動支出計（2）	123,790,715	0	0	123,790,715	0	123,790,715	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,153,248	0	0	20,153,248	0	20,153,248	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,039,362	0	0	1,039,362		1,039,362
	施設整備等収入計（4）	1,039,362	0	0	1,039,362	0	1,039,362
	支出						
	固定資産取得支出	1,622,452	0	0	1,622,452		1,622,452
施設整備等支出計（5）	1,622,452	0	0	1,622,452	0	1,622,452	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-583,090	0	0	-583,090	0	-583,090	
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	0	0	0
	支出						
	預立資産支出	14,900,000	0	0	14,900,000		14,900,000
その他の活動支出計（8）	14,900,000	0	0	14,900,000	0	14,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,900,000	0	0	-14,900,000	0	-14,900,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,670,158	0	0	4,670,158	0	4,670,158	
前期末支払資金残高（11）	31,528,874	0	0	31,528,874		31,528,874	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,199,032	0	0	36,199,032	0	36,199,032	

西院保育園 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_法人本部	保育所_西院保育園				
収入	保育事業収入	0	142,479,932	142,479,932	0	142,479,932
	委託費収入		128,811,870	128,811,870		128,811,870
	利用者等利用料収入		2,902,100	2,902,100		2,902,100
	その他の事業収入	0	10,765,962	10,765,962	0	10,765,962
	補助金事業収入(公費)		10,506,462	10,506,462		10,506,462
	補助金事業収入(一般)		259,500	259,500		259,500
	経常経費寄附金収入		150,000	150,000		150,000
	受取利息配当金収入	2	669	669		669
	その他の収入	0	1,313,362	1,313,362	0	1,313,362
	利用者等外給食費収入		1,174,050	1,174,050		1,174,050
	受入研修費収入		82,400	82,400		82,400
	雑収入		56,912	56,912		56,912
	事業活動収入計(1)	2	143,943,963	143,943,963	0	143,943,963
事業活動による収支	人件費支出	0	105,221,885	105,221,885	0	105,221,885
	職員給料支出		53,485,977	53,485,977		53,485,977
	職員賞与支出		14,932,444	14,932,444		14,932,444
	非常勤職員給与支出		21,104,315	21,104,315		21,104,315
	派遣職員費支出		0	0		0
	退職給付支出		2,471,043	2,471,043		2,471,043
	法定福利費支出		13,228,106	13,228,106		13,228,106
	事業費支出	0	12,986,443	12,986,443	0	12,986,443
	給食費支出		5,775,171	5,775,171		5,775,171
	保健衛生費支出		588,416	588,416		588,416
	保育材料費支出		1,980,921	1,980,921		1,980,921
	水道光熱費支出		1,929,582	1,929,582		1,929,582
	燃料費支出		4,130	4,130		4,130
	消耗器具備品費支出		303,062	303,062		303,062
	保険料支出		147,708	147,708		147,708
	賃借料支出		1,176,384	1,176,384		1,176,384
	他事業費支出		0	0		0
	雑支出		1,081,069	1,081,069		1,081,069
	事務費支出	66,702	4,415,685	4,482,387	0	4,482,387
	福利厚生費支出		564,927	564,927		564,927
	旅費交通費支出		16,320	16,320		16,320
	研修研究費支出		190,400	190,400		190,400
	事務消耗品費支出		10,758	10,758		10,758
	印刷製本費支出		409,511	409,511		409,511
	水道光熱費支出		20,000	20,000		20,000
	燃料費支出		25,000	25,000		25,000
	修繕費支出		544,520	544,520		544,520
	通信運搬費支出		328,135	328,135		328,135
	会議費支出	66,702	1,020	67,722		67,722
	広報費支出		0	0		0
	業務委託費支出		844,606	844,606		844,606
	手数料支出		50,710	50,710		50,710
	保険料支出		0	0		0
	土地・建物賃借料支出		1,320,000	1,320,000		1,320,000
	租税公課支出		1,800	1,800		1,800
	保守料支出		87,978	87,978		87,978
雑支出		0	0		0	
その他の支出	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	
利用者等外給食費支出		1,100,000	1,100,000		1,100,000	
事業活動支出計(2)	66,702	123,724,013	123,790,715	0	123,790,715	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-66,700	20,219,948	20,153,248	0	20,153,248	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,039,362	1,039,362	0	1,039,362
	施設整備等補助金収入		1,039,362	1,039,362		1,039,362
	施設整備等収入計(4)	0	1,039,362	1,039,362	0	1,039,362
	固定資産取得支出	0	1,622,452	1,622,452	0	1,622,452
	構築物取得支出		1,243,000	1,243,000		1,243,000
器具及び備品取得支出		379,452	379,452		379,452	
施設整備等支出計(5)	0	1,622,452	1,622,452	0	1,622,452	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-583,090	-583,090	0	-583,090	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	横立資産支出	0	14,900,000	14,900,000	0	14,900,000
	賞与引当支出		4,900,000	4,900,000		4,900,000
	修繕積立資産支出		10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	14,900,000	14,900,000	0	14,900,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-14,900,000	-14,900,000	0	-14,900,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-66,700	4,736,858	4,670,158	0	4,670,158	
前期末支払資金残高(11)	314,028	31,214,846	31,528,874		31,528,874	

西院保育園 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_法人本部	保育所_西院保育園			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	247,328	35,951,704	36,199,032	0	36,199,032