

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	収入				
	保育事業収入	171,004,000	178,277,056	△7,273,056	
	障害福祉サービス等事業収入	305,731,000	304,510,698	1,220,302	
	経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,000		
	受取利息配当金収入	4,000	137	3,863	
	その他の収入	2,514,000	2,542,440	△28,440	
	事業活動収入計 (1)	480,298,000	486,375,331	△6,077,331	
	支出				
	人件費支出	343,502,000	342,132,186	1,369,814	
	事業費支出	70,356,000	70,043,506	312,494	
事務費支出	59,328,000	62,283,952	△2,955,952		
支払利息支出	482,000	481,338	662		
事業活動支出計 (2)	473,668,000	474,940,982	△1,272,982		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,630,000	11,434,349	△4,804,349	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	固定資産売却収入	2,915,000	2,915,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,325,000	9,325,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	12,736,000	12,736,000			
固定資産取得支出	8,630,000	8,629,500	500		
施設整備等支出計 (5)	21,366,000	21,365,500	500		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,041,000	△12,040,500	△500	
その他の活動	収入				
	積立資産取崩収入	12,140,000	12,140,000		
	その他の活動収入計 (7)	12,140,000	12,140,000		
	支出				
	積立資産支出	14,048,000	14,458,010	△410,010	
その他の活動支出計 (8)	14,048,000	14,458,010	△410,010		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,908,000	△2,318,010	410,010	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,319,000	△2,924,161	△4,394,839	
前期末支払資金残高 (12)		4,619,000	114,140,849	△109,521,849	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△2,700,000	111,216,688	△113,916,688	

本部 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	収 経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,000		
	収 経常経費寄附金収入	1,045,000	1,045,000		
	受取利息配当金収入	2,000	15	1,985	
	受取利息配当金収入	2,000	15	1,985	
	事業活動収入計 (1)	1,047,000	1,045,015	1,985	
支出	支 事務費支出	97,000	85,520	11,480	
	支 旅費交通費支出	94,000	82,000	12,000	
	支 手数料支出	3,000	3,520	△520	
	事業活動支出計 (2)	97,000	85,520	11,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		950,000	959,495	△9,495	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入	収 積立資産取崩収入	7,480,000	7,480,000		
	収 建設積立資産取崩収入	7,480,000	7,480,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)	11,480,000	11,480,000		
その他の活動支出	支 積立資産支出	4,950,000	4,950,000		
	支 建設積立資産支出	4,950,000	4,950,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,480,000	7,480,000		
	拠点区分間繰入金支出	7,480,000	7,480,000		
	その他の活動支出計(8)	12,430,000	12,430,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△950,000	△950,000		
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			9,495	△9,495	
前期末支払資金残高(12)			749,622	△749,622	
当期末支払資金残高(11)+(12)			759,117	△759,117	

よつば学園 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	障害福祉サービス等事業収入	305,731,000	304,510,698	1,220,302		
	自立支援給付費収入	238,282,000	237,010,953	1,271,047		
	介護給付費収入	231,148,000	229,818,653	1,329,347		
	訓練等給付費収入	7,134,000	7,192,300	△58,300		
	利用者負担金収入	32,162,000	32,116,620	45,380		
	補足給付費収入	7,630,000	7,750,545	△120,545		
	特定障害者特別給付費収入	7,630,000	7,750,545	△120,545		
	その他の事業収入	27,657,000	27,632,580	24,420		
	補助金事業収入（公費）	27,489,000	27,463,080	25,920		
	その他の事業収入	168,000	169,500	△1,500		
	受取利息配当金収入	2,000	122	1,878		
	受取利息配当金収入	2,000	122	1,878		
	その他の収入	751,000	755,603	△4,603		
	受入研修費収入	42,000	42,000			
	利用者等外給食費収入	5,000	5,130	△130		
	雑収入	704,000	708,473	△4,473		
	雑収入	704,000	708,473	△4,473		
	事業活動収入計（1）	306,484,000	305,266,423	1,217,577		
	支	人件費支出	217,127,000	215,138,813	1,988,187	
		職員給料支出	134,919,000	134,973,041	△54,041	
職員賞与支出		36,203,000	35,791,018	411,982		
非常勤職員給与支出		16,160,000	16,353,051	△193,051		
退職給付支出		845,000	845,500	△500		
共済会退職給付支出		845,000	845,500	△500		
法定福利費支出		29,000,000	27,176,203	1,823,797		
事業費支出		50,259,000	49,995,600	263,400		
給食費支出		22,584,000	22,459,649	124,351		
介護用品費支出		1,350,000	1,300,433	49,567		
保健衛生費支出		1,215,000	1,153,563	61,437		
教養娯楽費支出		350,000	325,233	24,767		
本人支給金支出		168,000	169,500	△1,500		
水道光熱費支出		17,588,000	17,476,182	111,818		
燃料費支出		2,130,000	2,227,342	△97,342		
消耗器具備品費支出		2,122,000	2,217,988	△95,988		
保険料支出		1,617,000	1,504,880	112,120		
賃借料支出		15,000	17,800	△2,800		
教育指導費支出		20,000	74,970	△54,970		
葬祭費支出		50,000	29,800	20,200		
車輛費支出		1,050,000	1,038,260	11,740		
事務費支出		33,092,000	33,601,417	△509,417		
福利厚生費支出		985,000	982,191	2,809		
福利厚生費支出		985,000	797,241	187,759		
共済会会員掛金			184,950	△184,950		
旅費交通費支出		14,000	12,720	1,280		
研修研究費支出	100,000	32,500	67,500			

よつば学園 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
	事務消耗品費支出	4,326,000	4,544,091	△268,091	
	修繕費支出	1,753,000	1,869,040	△116,040	
	通信運搬費支出	678,000	664,968	13,032	
	会議費支出	50,000	5,000	45,000	
	業務委託費支出	20,872,000	21,164,560	△292,560	
	手数料支出	277,000	328,595	△51,595	
	土地・建物賃借料支出	481,000	480,000	1,000	
	租税公課支出	80,000	80,900	△900	
	保守料支出	3,057,000	3,059,300	△2,300	
	諸会費支出	345,000	277,800	67,200	
	雑支出	74,000	49,752	24,248	
	支払利息支出	470,000	469,440	560	
	支払利息支出	470,000	469,440	560	
	事業活動支出計 (2)	300,948,000	299,205,270	1,742,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,536,000	6,061,153	△525,153	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,410,000	6,410,000		
	固定資産売却収入	2,915,000	2,915,000		
	車輛運搬具売却収入	2,915,000	2,915,000		
	施設整備等収入計 (4)	9,325,000	9,325,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,080,000	11,080,000		
	固定資産取得支出	7,860,000	7,859,500	500	
器具及び備品取得支出	6,430,000	6,429,500	500		
〇〇取得支出	1,430,000	1,430,000			
施設整備等支出計 (5)	18,940,000	18,939,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,615,000	△9,614,500	△500		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	4,660,000	4,660,000		
	修繕費積立資産取崩収入	4,660,000	4,660,000		
	その他の活動収入計(7)	4,660,000	4,660,000		
	支出				
積立資産支出	5,200,000	5,611,665	△411,665		
退職給付引当資産支出	5,200,000	5,611,665	△411,665		
共済会会員出資金	5,200,000	5,611,665	△411,665		
その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,611,665	△411,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△951,665	411,665		
予備費支出 (10)		-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,619,000	△4,505,012	△113,988		
前期末支払資金残高(12)	4,619,000	78,719,824	△74,100,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)		74,214,812	△74,214,812		

神山保育園 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	95,734,000	100,264,430	△4,530,430	
	委託費収入	90,613,000	93,312,410	△2,699,410	
	利用者等利用料収入	1,188,000	1,188,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,188,000	1,188,000		
	その他の事業収入	3,933,000	5,764,020	△1,831,020	
	補助金事業収入（公費）	3,843,000	5,673,820	△1,830,820	
	補助金事業収入（一般）	90,000	90,200	△200	
	その他の収入	959,000	952,937	6,063	
	受入研修費収入	50,000	40,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	755,000	758,642	△3,642	
	雑収入	154,000	154,295	△295	
	雑収入	154,000	154,295	△295	
	事業活動収入計（1）	96,693,000	101,217,367	△4,524,367	
	支出				
	人件費支出	69,476,000	68,980,501	495,499	
	職員給料支出	34,550,000	34,549,811	189	
職員賞与支出	8,125,000	8,116,040	8,960		
非常勤職員給与支出	16,102,000	16,270,247	△168,247		
退職給付支出	579,000	578,500	500		
共済会退職給付支出	579,000	578,500	500		
法定福利費支出	10,120,000	9,465,903	654,097		
事業費支出	10,250,000	10,341,608	△91,608		
給食費支出	4,937,000	5,004,021	△67,021		
保健衛生費支出	300,000	268,313	31,687		
保育材料費支出	970,000	1,166,625	△196,625		
水道光熱費支出	1,760,000	1,656,143	103,857		
燃料費支出	1,431,000	1,377,940	53,060		
消耗器具備品費支出	480,000	522,646	△42,646		
保険料支出	312,000	311,580	420		
車輛費支出	50,000	33,450	16,550		
雑支出	10,000	890	9,110		
事務費支出	15,728,000	17,880,470	△2,152,470		
福利厚生費支出	400,000	451,150	△51,150		
福利厚生費支出	400,000	349,930	50,070		
共済会会員掛金		101,220	△101,220		
旅費交通費支出	170,000	159,580	10,420		
研修研究費支出	710,000	709,721	279		
事務消耗品費支出	400,000	410,178	△10,178		
印刷製本費支出	286,000	289,851	△3,851		
修繕費支出	3,244,000	5,362,930	△2,118,930		
通信運搬費支出	380,000	380,227	△227		
会議費支出	30,000	24,168	5,832		
広報費支出	44,000	44,000			
業務委託費支出	7,499,000	7,497,616	1,384		
手数料支出	80,000	66,282	13,718		
土地・建物賃借料支出	1,920,000	1,920,000			

神山保育園 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
	保守料支出	320,000	317,966	2,034	
	雑支出	245,000	246,801	△1,801	
	事業活動支出計 (2)	95,454,000	97,202,579	△1,748,579	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,239,000	4,014,788	△2,775,788	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)				
支	固定資産取得支出	770,000	770,000		
	器具及び備品取得支出	770,000	770,000		
	施設整備等支出計 (5)	770,000	770,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△770,000	△770,000		
その他	その他の活動収入計(7)				
支	積立資産支出	3,169,000	3,168,605	395	
	退職給付引当資産支出	1,169,000	1,168,605	395	
	共済会会員出資金	1,169,000	1,168,605	395	
	保育所・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	3,169,000	3,168,605	395	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,169,000	△3,168,605	△395	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700,000	76,183	△2,776,183	
	前期末支払資金残高(12)		26,089,119	△26,089,119	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,700,000	26,165,302	△28,865,302	

あすなろ保育園 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	75,270,000	78,012,626	△2,742,626		
	委託費収入	69,491,000	72,313,790	△2,822,790		
	利用者等利用料収入	940,000	1,038,461	△98,461		
	利用者等利用料収入（一般）	940,000	1,038,461	△98,461		
	その他の事業収入	4,839,000	4,660,375	178,625		
	補助金事業収入（公費）	3,770,000	3,609,700	160,300		
	その他の事業収入	1,069,000	1,050,675	18,325		
	その他の収入	804,000	833,900	△29,900		
	利用者等外給食費収入	804,000	833,900	△29,900		
	事業活動収入計 (1)	76,074,000	78,846,526	△2,772,526		
	支出	人件費支出	56,899,000	58,012,872	△1,113,872	
		職員給料支出	28,330,000	28,259,343	70,657	
		職員賞与支出	7,531,000	8,072,724	△541,724	
非常勤職員給与支出		13,207,000	13,361,108	△154,108		
退職給付支出		445,000	445,000			
共济会退職給付支出		445,000	445,000			
法定福利費支出		7,386,000	7,874,697	△488,697		
事業費支出		9,847,000	9,706,298	140,702		
給食費支出		4,720,000	4,678,799	41,201		
保健衛生費支出		458,000	502,583	△44,583		
保育材料費支出		880,000	955,282	△75,282		
水道光熱費支出		3,439,000	3,446,942	△7,942		
燃料費支出		1,000		1,000		
消耗器具備品費支出		115,000	106,912	8,088		
保険料支出		234,000	15,780	218,220		
事務費支出		10,411,000	10,716,545	△305,545		
福利厚生費支出		227,000	225,050	1,950		
福利厚生費支出		227,000	196,010	30,990		
共济会会員掛金			29,040	△29,040		
旅費交通費支出		1,147,000	1,145,951	1,049		
研修研究費支出		446,000	444,558	1,442		
事務消耗品費支出		390,000	394,013	△4,013		
印刷製本費支出		74,000	73,030	970		
燃料費支出			938	△938		
修繕費支出		40,000	121,581	△81,581		
通信運搬費支出		325,000	334,319	△9,319		
広報費支出		61,000	61,600	△600		
業務委託費支出		6,760,000	6,758,400	1,600		
手数料支出		2,000	1,507	493		
保険料支出			217,970	△217,970		
保守料支出		735,000	734,200	800		
諸会費支出		88,000	82,560	5,440		
雑支出		116,000	120,868	△4,868		
支払利息支出	12,000	11,898	102			
支払利息支出	12,000	11,898	102			

あすなろ保育園 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
	事業活動支出計 (2)	77,169,000	78,447,613	△1,278,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,095,000	398,913	△1,493,913	
施	収 施設整備等収入計 (4)				
設	支 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
整	出 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
備	施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,656,000		
等	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,656,000		
そ	収 拠点区分間繰入金収入	7,480,000	7,480,000		
の	入 拠点区分間繰入金収入	7,480,000	7,480,000		
他	その他の活動収入計(7)	7,480,000	7,480,000		
の	支 積立資産支出	729,000	727,740	1,260	
活	出 退職給付引当資産支出	729,000	727,740	1,260	
動	共済会会員出資金	729,000	727,740	1,260	
に	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
よ	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000		
る	その他の活動支出計(8)	4,729,000	4,727,740	1,260	
収	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,751,000	2,752,260	△1,260	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,495,173	△1,495,173	
	前期末支払資金残高(12)		8,582,284	△8,582,284	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,077,457	△10,077,457	