

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
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	180,598,000	178,905,075	1,692,925	
	障害福祉サービス等事業収入	299,923,000	301,631,093	△1,708,093	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
	受取利息配当金収入	1,000	576	424	
	その他の収入	2,648,000	2,687,267	△39,267	
	事業活動収入計 (1)	483,250,000	483,304,011	△54,011	
	支出				
	人件費支出	354,719,000	353,875,340	843,660	
	事業費支出	72,661,000	68,411,577	4,249,423	
施設整備等に その他	事務費支出	53,414,000	52,059,490	1,354,510	
	支払利息支出	372,000	363,150	8,850	
	事業活動支出計 (2)	481,166,000	474,709,557	6,456,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,084,000	8,594,454	△6,510,454	
	収入				
	施設整備等補助金収入	8,210,000	8,210,000		
	施設整備等収入計 (4)	8,210,000	8,210,000		
	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	7,142,000	7,141,200	800	
その他 の活動	施設整備等支出計 (5)	19,878,000	19,877,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,668,000	△11,667,200	△800	
	収入				
	積立資産取崩収入	8,590,000	8,590,000		
	その他の活動収入計(7)	8,590,000	8,590,000		
	支出				
	積立資産支出	7,975,000	7,983,615	△8,615	
	その他の活動支出計(8)	7,975,000	7,983,615	△8,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,000	606,385	8,615	
	予備費支出 (10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,969,000	△2,466,361	△6,502,639	
前期末支払資金残高(12)			111,216,688	△111,216,688	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△8,969,000	108,750,327	△117,719,327	

本部 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
事業活動による収入	収入	経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
		経常経費寄附金収入	80,000	80,000		
		受取利息配当金収入		424	△424	
		受取利息配当金収入		424	△424	
		事業活動収入計 (1)	80,000	80,424	△424	
	支出	事務費支出	80,000	76,880	3,120	
		旅費交通費支出	78,000	76,000	2,000	
		手数料支出	2,000	880	1,120	
		事業活動支出計 (2)	80,000	76,880	3,120	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,544	△3,544	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	施設整備等支出計 (5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		建設積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,544	△3,544	
		前期末支払資金残高(12)		759,117	△759,117	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		762,661	△762,661	

よつば学園 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				
	障害福祉サービス等事業収入	299,923,000	301,631,093	△1,708,093	
	自立支援給付費収入	232,500,000	233,762,826	△1,262,826	
	介護給付費収入	232,500,000	233,762,826	△1,262,826	
	利用者負担金収入	30,500,000	30,791,161	△291,161	
	補足給付費収入	6,960,000	6,969,087	△9,087	
	特定障害者特別給付費収入	6,960,000	6,969,087	△9,087	
	その他の事業収入	29,963,000	30,108,019	△145,019	
	補助金事業収入（公費）	29,700,000	29,887,359	△187,359	
	受託事業収入（公費）	95,000	100,140	△5,140	
	その他の事業収入	168,000	120,520	47,480	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	受取利息配当金収入	1,000	152	848	
	その他の収入	918,000	916,778	1,222	
	受入研修費収入	53,000	53,000		
	利用者等外給食費収入	5,000		5,000	
	雑収入	860,000	863,778	△3,778	
	雑収入	860,000	863,778	△3,778	
	事業活動収入計 (1)	300,842,000	302,548,023	△1,706,023	
支出	人件費支出	222,127,000	223,933,692	△1,806,692	
	職員給料支出	128,500,000	128,378,517	121,483	
	職員賞与支出	34,000,000	34,036,412	△36,412	
	非常勤職員給与支出	29,100,000	29,105,795	△5,795	
	退職給付支出	770,000	773,500	△3,500	
	共済会退職給付支出	770,000	773,500	△3,500	
	法定福利費支出	29,757,000	31,639,468	△1,882,468	
	事業費支出	48,835,000	46,282,103	2,552,897	
	給食費支出	22,250,000	22,346,409	△96,409	
	介護用品費支出	1,100,000	1,034,416	65,584	
	保健衛生費支出	1,110,000	1,042,752	67,248	
	教養娯楽費支出	255,000	252,173	2,827	
	本人支給金支出	168,000	120,520	47,480	
	水道光熱費支出	16,507,000	15,960,844	546,156	
	燃料費支出	1,900,000	1,961,923	△61,923	
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,037,622	362,378	
	保険料支出	2,000,000	713,322	1,286,678	
	賃借料支出	25,000	25,000		
	教育指導費支出	20,000	66,247	△46,247	
	葬祭費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	1,050,000	720,875	329,125	
	事務費支出	26,829,000	26,446,402	382,598	
	福利厚生費支出	950,000	951,859	△1,859	
	福利厚生費支出	950,000	767,069	182,931	
	共済会会員掛金		184,790	△184,790	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	240,000	241,500	△1,500	

よつば学園 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
	事務消耗品費支出	1,545,000	1,461,317	83,683	
	修繕費支出	1,600,000	1,566,998	33,002	
	通信運搬費支出	622,000	629,511	△7,511	
	会議費支出	50,000	4,672	45,328	
	業務委託費支出	17,500,000	17,490,000	10,000	
	手数料支出	1,302,000	1,190,857	111,143	
	租税公課支出	70,000	69,200	800	
	保守料支出	2,530,000	2,523,600	6,400	
	諸会費支出	340,000	274,600	65,400	
	雑支出	70,000	42,288	27,712	
	支払利息支出	360,000	352,080	7,920	
	支払利息支出	360,000	352,080	7,920	
	事業活動支出計 (2)	298,151,000	297,014,277	1,136,723	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,691,000	5,533,746	△2,842,746	
施設整備等に よる	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		
	施設整備等収入計 (4)	6,410,000	6,410,000		
	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		
収	固定資産取得支出	4,180,000	4,180,000		
	器具及び備品取得支出	4,180,000	4,180,000		
	施設整備等支出計 (5)	15,260,000	15,260,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,850,000	△8,850,000		
そ の 他	積立資産取崩収入	5,590,000	5,590,000		
	修繕費積立資産取崩収入	5,590,000	5,590,000		
	その他の活動収入計(7)	5,590,000	5,590,000		
活 動 に よ	積立資産支出	5,600,000	5,642,265	△42,265	
	退職給付引当資産支出	5,600,000	5,642,265	△42,265	
	共済会会員出資金	5,600,000	5,642,265	△42,265	
	その他の活動支出計(8)	5,600,000	5,642,265	△42,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△52,265	42,265	
	予備費支出 (10)		-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,169,000	△3,368,519	△2,800,481	
	前期末支払資金残高(12)		74,214,812	△74,214,812	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,169,000	70,846,293	△77,015,293	

神山保育園 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	99,258,000	102,135,690	△2,877,690	
	委託費収入	93,765,000	96,805,590	△3,040,590	
	利用者等利用料収入	1,210,000	1,324,800	△114,800	
	利用者等利用料収入（一般）	1,210,000	1,324,800	△114,800	
	その他の事業収入	4,283,000	4,005,300	277,700	
	補助金事業収入（公費）	4,183,000	3,900,500	282,500	
	補助金事業収入（一般）	100,000	104,800	△4,800	
	その他の収入	930,000	926,619	3,381	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	775,000	771,889	3,111	
	雑収入	135,000	134,730	270	
	雑収入	135,000	134,730	270	
	事業活動収入計（1）	100,188,000	103,062,309	△2,874,309	
支出	人件費支出	71,366,000	71,099,222	266,778	
	職員給料支出	42,204,000	42,203,081	919	
	職員賞与支出	10,998,000	10,996,732	1,268	
	非常勤職員給与支出	8,327,000	8,170,277	156,723	
	退職給付支出	592,000	591,500	500	
	共済会退職給付支出	592,000	591,500	500	
	法定福利費支出	9,245,000	9,137,632	107,368	
	事業費支出	14,208,000	14,111,941	96,059	
	給食費支出	5,430,000	5,365,415	64,585	
	保健衛生費支出	100,000	63,132	36,868	
	保育材料費支出	3,810,000	3,899,826	△89,826	
	水道光熱費支出	2,098,000	1,970,943	127,057	
	燃料費支出	1,413,000	1,394,615	18,385	
	消耗器具備品費支出	980,000	1,043,474	△63,474	
	保険料支出	312,000	311,422	578	
	車輛費支出	55,000	63,114	△8,114	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	14,627,000	14,327,806	299,194	
	福利厚生費支出	428,000	430,905	△2,905	
	福利厚生費支出	428,000	386,025	41,975	
	共済会会費掛金		44,880	△44,880	
	旅費交通費支出	278,000	271,700	6,300	
	研修研究費支出	668,000	667,160	840	
	事務消耗品費支出	280,000	256,857	23,143	
	印刷製本費支出	286,000	300,416	△14,416	
	修繕費支出	642,000	388,020	253,980	
	通信運搬費支出	360,000	335,958	24,042	
	会議費支出	30,000	21,490	8,510	
	広報費支出	50,000	49,500	500	
	業務委託費支出	8,823,000	8,822,960	40	
	手数料支出	257,000	256,786	214	
	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 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
		保守料支出	345,000	344,256	744	
		雑支出	260,000	261,798	△1,798	
		事業活動支出計 (2)	100,201,000	99,538,969	662,031	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,000	3,523,340	△3,536,340	
施設整備等に よる	収入	施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000		
		施設整備等補助金収入	1,800,000	1,800,000		
	支出	施設整備等収入計 (4)	1,800,000	1,800,000		
		固定資産取得支出	2,962,000	2,961,200	800	
		器具及び備品取得支出	2,962,000	2,961,200	800	
		施設整備等支出計 (5)	2,962,000	2,961,200	800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,162,000	△1,161,200	△800	
	収入	その他の活動収入計(7)				
その他 の活動 に よる	支出	積立資産支出	1,625,000	1,624,040	960	
		退職給付引当資産支出	1,125,000	1,124,040	960	
		共済会会員出資金	1,125,000	1,124,040	960	
		保育所繰越積立資産支出	500,000		500,000	
		保育所・設備整備積立資産支出		500,000	△500,000	
		その他の活動支出計(8)	1,625,000	1,624,040	960	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,625,000	△1,624,040	△960	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,800,000	738,100	△3,538,100	
前期末支払資金残高(12)				26,165,302	△26,165,302	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△2,800,000	26,903,402	△29,703,402	

あすなろ保育園 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	81,340,000	76,769,385	4,570,615	
	委託費収入	73,500,000	65,229,450	8,270,550	
	利用者等利用料収入	940,000	1,242,215	△302,215	
	利用者等利用料収入（一般）	940,000	1,242,215	△302,215	
	その他の事業収入	6,900,000	10,297,720	△3,397,720	
	補助金事業収入（公費）	5,900,000	8,771,000	△2,871,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,526,720	△526,720	
	その他の収入	800,000	843,870	△43,870	
	利用者等外給食費収入	800,000	843,870	△43,870	
	事業活動収入計（1）	82,140,000	77,613,255	4,526,745	
	支出				
	人件費支出	61,226,000	58,842,426	2,383,574	
	職員給料支出	31,051,000	27,867,346	3,183,654	
	職員賞与支出	7,430,000	9,946,736	△2,516,736	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,652,953	1,347,047	
	退職給付支出	445,000	409,500	35,500	
	共済会退職給付支出	445,000	409,500	35,500	
	法定福利費支出	7,300,000	6,965,891	334,109	
	事業費支出	9,618,000	8,017,533	1,600,467	
	給食費支出	4,720,000	3,458,463	1,261,537	
	保健衛生費支出	150,000		150,000	
	教養娯楽費支出		39,600	△39,600	
	保育材料費支出	850,000	741,571	108,429	
	水道光熱費支出	3,439,000	3,470,387	△31,387	
	消耗器具備品費支出	200,000	291,342	△91,342	
	保険料支出	259,000	16,170	242,830	
	事務費支出	11,878,000	11,208,402	669,598	
	福利厚生費支出	227,000	216,930	10,070	
	福利厚生費支出	227,000	188,510	38,490	
	共済会会費掛金		28,420	△28,420	
	旅費交通費支出	1,480,000	1,568,870	△88,870	
	研修研究費支出	550,000	548,450	1,550	
	事務消耗品費支出	350,000	349,472	528	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	325,000	291,452	33,548	
	広報費支出	65,000	61,600	3,400	
	業務委託費支出	7,900,000	7,308,400	591,600	
	手数料支出	2,000		2,000	
	保険料支出		232,320	△232,320	
	保守料支出	735,000	488,400	246,600	
	諸会費支出	88,000	77,560	10,440	
	雑支出	116,000	64,948	51,052	
	支払利息支出	12,000	11,070	930	
	支払利息支出	12,000	11,070	930	
	事業活動支出計（2）	82,734,000	78,079,431	4,654,569	

あすなろ保育園 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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△594,000	△466,176	△127,824	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等支出計 (5)	1,656,000	1,656,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,656,000	△1,656,000		
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000		
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000		
	支 積立資産支出	750,000	717,310	32,690	
	退職給付引当資産支出	750,000	717,310	32,690	
に	共済会会員出資金	750,000	717,310	32,690	
	その他の活動支出計(8)	750,000	717,310	32,690	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,250,000	2,282,690	△32,690	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			160,514	△160,514	
前期末支払資金残高(12)			10,077,457	△10,077,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,237,971	△10,237,971	