

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	0	137,584,927	-137,584,927	
	借入金利息補助金収入	0	6,888	-6,888	
	受取利息配当金収入	0	6,378	-6,378	
	その他の収入	0	120,145	-120,145	
	事業活動収入計（1）	0	137,718,338	-137,718,338	
	支出				
整備等による収支	人件費支出	0	105,953,639	-105,953,639	
	事業費支出	0	12,425,025	-12,425,025	
	事務費支出	0	8,439,010	-8,439,010	
	支払利息支出	0	13,776	-13,776	
	事業活動支出計（2）	0	126,831,450	-126,831,450	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	0	10,886,888	-10,886,888	
	収入				
の活動による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,688,000	-2,688,000	
	固定資産取得支出	0	1,088,945	-1,088,945	
	施設整備等支出計（5）	0	3,776,945	-3,776,945	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-3,776,945	3,776,945	
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				
の活動による収支	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）	0	0	0	
の活動による収支	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	7,109,943	-7,109,943	
前期末支払資金残高（12）		0	12,516,226	-12,516,226	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		0	19,626,169	-19,626,169	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あおぞら保育園拠点区分 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				
	保育事業収入	137,800,000	137,584,927	215,073	
	施設型給付費収入	124,000,000	123,830,580	169,420	
	その他の事業収入	13,800,000	13,754,347	45,653	
	補助金事業収入（公費）	8,100,000	8,084,434	15,566	
	その他の事業収入	5,700,000	5,669,913	30,087	
	借入金利息補助金収入	10,920	6,888	4,032	
	受取利息配当金収入		6,378	-6,378	
	その他の収入	120,000	120,145	-145	
	雑収入	120,000	120,145	-145	
	雑収入	120,000	120,145	-145	
	事業活動収入計（１）	137,930,920	137,718,338	212,582	
	支出				
	人件費支出	106,070,000	105,953,639	116,361	
	役員報酬支出	160,000	156,000	4,000	
	職員給料支出	68,400,000	68,362,773	37,227	
	職員賞与支出	22,100,000	22,057,912	42,088	
	退職給付支出	910,000	910,000	0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,466,954	33,046	
	事業費支出	12,472,000	12,425,025	46,975	
	給食費支出	6,400,000	6,380,256	19,744	
	保健衛生費支出	150,000	144,432	5,568	
	保育材料費支出	700,000	685,373	14,627	
	水道光熱費支出	2,880,000	2,875,208	4,792	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,498,466	1,534	
	保険料支出	36,000	35,040	960	
	教育指導費支出	756,000	756,250	-250	
	就職支度費支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	8,474,500	8,439,010	35,490	
	福利厚生費支出	445,000	443,586	1,414	
	職員被服費支出	341,000	341,176	-176	
	研修研究費支出	15,000	14,990	10	
	事務消耗品費支出	262,000	261,809	191	
	修繕費支出	1,095,000	1,093,180	1,820	
	通信運搬費支出	1,040,000	1,030,428	9,572	
	会議費支出	32,000	31,435	565	
	業務委託費支出	3,514,000	3,511,885	2,115	
	清掃委託費支出	643,000	642,795	205	
	保守委託費支出	301,000	300,960	40	
	その他の委託費支出	2,570,000	2,568,130	1,870	
	手数料支出	90,500	89,760	740	
	保険料支出	470,000	463,830	6,170	
	賃借料支出	750,000	744,920	5,080	
	租税公課支出	9,000	8,250	750	
	渉外費支出	320,000	313,164	6,836	
	諸会費支出	66,000	65,500	500	
	雑支出	25,000	25,097	-97	
	雑支出	25,000	25,097	-97	
	支払利息支出	14,000	13,776	224	
	事業活動支出計（２）	127,030,500	126,831,450	199,050	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,900,420	10,886,888	13,532	
設備等による収入	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,688,000	2,688,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,088,945	11,055	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	1,088,945	11,055	
設備等による支出	支出				
	施設整備等支出計（５）	3,788,000	3,776,945	11,055	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,788,000	-3,776,945	-11,055	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	20,000		20,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,092,420	7,109,943	-17,523	
前期末支払資金残高（１２）		12,516,226	12,516,226	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,608,646	19,626,169	-17,523	