

法人本部拠点区分 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	経常経費寄附金収入	25,269,000	25,269,000	0	
		一般寄付金収入	25,269,000	25,269,000	0	
		その他の寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,500	2,420	80	
		その他の収入	370,000	365,940	4,060	
		雑収入	370,000	365,940	4,060	
		その他の雑収入	370,000	365,940	4,060	
		事業活動収入計(1)	25,641,500	25,637,360	4,140	
	支出	事業費支出	3,000	2,192	808	
		雑支出(事業)	3,000	2,192	808	
		事務費支出	260,000	259,651	349	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	3,000	2,680	320	
		会議費支出	0	0	0	
		手数料支出	27,000	26,271	729	
		手数料支出	27,000	26,271	729	
		賃借料支出	10,000	10,000	0	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	
		租税公課支出	220,000	220,700	△ 700	
		支払利息支出	200,000	194,273	5,727	
		事業活動支出計(2)	463,000	456,116	6,884	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,178,500	25,181,244	△ 2,744	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,041,000	2,041,000	0	
		施設整備等補助金収入	2,041,000	2,041,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,041,000	2,041,000	0	
	支出	固定資産取得支出	52,200,000	52,200,000	0	
		建設仮勘定支出	52,200,000	52,200,000	0	
		施設整備等支出計(5)	52,200,000	52,200,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,159,000	△ 50,159,000	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	25,570,594	25,559,850	10,744	
		その他の活動収入計(7)	25,570,594	25,559,850	10,744	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,070,594	24,059,850	10,744	
	予備費支出(10)		8,000	—	8,000	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 917,906	△ 917,906	0		
前期末支払資金残高(12)			917,906	917,906	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

南浦保育園拠点区分 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	受取利息配当金収入	4,000	4,730	△ 730	
		事業活動収入計(1)	4,000	4,730	△ 730	
	支出	事務費支出	550	550	0	
		手数料支出	550	550	0	
		手数料支出	550	550	0	
		事業活動支出計(2)	550	550	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,450	4,180	△ 730		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	積立資産取崩収入	14,200,000	14,200,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	9,700,000	9,700,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	4,500,000	4,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,200,000	14,200,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 800,000	△ 800,000	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)			△ 796,550	△ 795,820	△ 730	
前期末支払資金残高(12)			4,174,470	4,174,470	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,377,920	3,378,650	△ 730	

黒崎保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	137,026,930	137,024,687	2,243	
	委託費収入	106,516,930	106,570,330	△ 53,400	
	基本分保育単価収入	81,250,000	81,236,530	13,470	
	処遇改善等加算収入	14,200,000	14,126,310	73,690	
	冷暖房費加算収入	116,280	116,280	0	
	3歳児配置改善加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上費加算収入	658,920	681,560	△ 22,640	
	主任保育士専任加算収入	3,800,000	3,818,510	△ 18,510	
	栄養管理加算収入	0	0	0	
	処遇改善等加算Ⅱ収入	3,071,730	3,157,870	△ 86,140	
	処遇改善等加算Ⅲ収入	2,800,000	2,818,870	△ 18,870	
	その他の委託費収入	620,000	614,400	5,600	
	利用者等利用料収入	1,760,000	1,761,600	△ 1,600	
	利用者等利用料収入（一般）	1,760,000	1,761,600	△ 1,600	
	その他の事業収入	28,750,000	28,692,757	57,243	
	補助金事業収入（公費）	28,750,000	28,692,757	57,243	
	受取利息配当金収入	12,000	11,479	521	
	その他の収入	4,442,959	4,183,011	259,948	
	利用者等外給食費収入	1,474,900	1,218,630	256,270	
	雑収入	2,968,059	2,964,381	3,678	
	雑収入（県共済会退職金分）	2,269,059	2,269,059	0	
	3才以上児主食費収入	539,000	539,000	0	
	その他の雑収入	160,000	156,322	3,678	
事業活動収入計（1）		141,481,889	141,219,177	262,712	
事業活動による収支	人件費支出	104,264,130	103,540,568	723,562	
	職員給料支出	50,083,400	49,764,753	318,647	
	職員俸給支出	32,327,000	32,099,120	227,880	
	管理職手当支出	273,600	273,600	0	
	特殊業務手当支出	972,400	963,201	9,199	
	住宅手当支出	456,000	456,000	0	
	通勤手当支出	932,400	933,460	△ 1,060	
	超過勤務手当支出	1,060,000	1,052,372	7,628	
	処遇改善手当Ⅰ支出	10,800,000	10,722,000	78,000	
	処遇改善手当Ⅱ支出	1,800,000	1,840,000	△ 40,000	
	処遇改善手当Ⅲ支出	1,462,000	1,425,000	37,000	
	職員賞与支出	10,425,045	10,411,995	13,050	
	非常勤職員給与支出	28,855,685	28,700,533	155,152	
	非常勤職員給与支出	24,752,185	24,657,033	95,152	
	嘱託医手当支出	193,500	193,500	0	
	非常勤処遇改善手当Ⅰ支出	2,300,000	2,240,000	60,000	
	非常勤処遇改善手当Ⅱ支出	500,000	500,000	0	
	非常勤処遇改善手当Ⅲ支出	1,110,000	1,110,000	0	
	派遣職員費支出	2,800,000	2,716,511	83,489	
	退職給付支出	700,000	682,500	17,500	
	福祉医療機構退職給付支出	700,000	682,500	17,500	
	法定福利費支出	11,400,000	11,264,276	135,724	
	社会保険料事業主負担金支出	10,600,000	10,528,381	71,619	
	労働保険料事業主負担金支出	800,000	735,895	64,105	
	事業費支出	16,980,000	16,809,263	170,737	
	給食費支出	7,900,000	7,913,526	△ 13,526	
	保健衛生費支出	620,000	617,568	2,432	
	保育材料費支出	2,600,000	2,544,225	55,775	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,382,823	17,177	
	燃料費支出	900,000	866,459	33,541	
	消耗器具備品費支出	800,000	788,965	11,035	
	保険料支出	210,000	202,200	7,800	

		賃借料支出	1,000,000	980,616	19,384	
		車輛費支出	450,000	410,880	39,120	
		雑支出（事業）	100,000	102,001	△ 2,001	
		事務費支出	8,221,459	7,966,859	254,600	
		福利厚生費支出	300,000	270,520	29,480	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	1,220,000	1,217,943	2,057	
		印刷製本費支出	500,000	419,099	80,901	
		修繕費支出	530,000	524,903	5,097	
		通信運搬費支出	300,000	292,942	7,058	
		広報費支出	150,000	123,200	26,800	
		業務委託費支出	900,000	874,219	25,781	
		手数料支出	100,000	99,902	98	
		手数料支出	100,000	99,902	98	
		人材紹介手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	50,000	39,480	10,520	
		保守料支出	360,000	336,600	23,400	
		諸会費支出	200,000	160,200	39,800	
		雑支出（事務）	3,611,459	3,607,851	3,608	
		雑支出（県共済会退職金分）	3,546,459	3,546,459	0	
		雑支出（育成財団事業主負担金）	65,000	61,392	3,608	
		その他の支出	1,700,000	1,680,880	19,120	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,680,880	19,120	
		雑支出	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	131,165,589	129,997,570	1,168,019	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,316,300	11,221,607	△ 905,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	150,000	127,600	22,400	
		器具及び備品取得支出	150,000	127,600	22,400	
		施設整備等支出計（５）	150,000	127,600	22,400	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	△ 150,000	△ 127,600	△ 22,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,277,400	1,277,400	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,277,400	1,277,400	0	
		その他の活動収入計（７）	1,277,400	1,277,400	0	
	支出	積立資産支出	883,700	833,700	50,000	
		退職給付引当資産支出	883,700	833,700	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,560,000	10,559,850	150	
		その他の活動支出計（８）	11,443,700	11,393,550	50,150	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 10,166,300	△ 10,116,150	△ 50,150	
		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	977,857	△ 977,857	

前期末支払資金残高（１２）	15,067,138	15,067,138	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	15,067,138	16,044,995	△ 977,857	

くろさきっず児童クラブ拠点区分 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	15,036,000	16,121,650	△ 1,085,650	
		その他の事業収入	15,036,000	16,121,650	△ 1,085,650	
		補助金事業収入（公費）	180,000	20,000	160,000	
		受託事業収入（公費）	4,200,000	0	4,200,000	
		受託事業収入（一般）	10,650,000	15,982,420	△ 5,332,420	
		その他の事業収入	6,000	119,230	△ 113,230	
		受取利息配当金収入	0	1,099	△ 1,099	
		その他の収入	0	60,000	△ 60,000	
		雑収入	0	60,000	△ 60,000	
		その他の雑収入	0	60,000	△ 60,000	
	事業活動収入計(1)		15,036,000	16,182,749	△ 1,146,749	
	支出	人件費支出	11,936,000	12,634,545	△ 698,545	
		職員給料支出	5,840,000	5,684,914	155,086	
		職員俸給支出	4,560,000	4,644,600	△ 84,600	
		管理職手当支出	200,000	201,600	△ 1,600	
		住宅手当支出	0	40,000	△ 40,000	
		通勤手当支出	280,000	164,280	115,720	
		超過勤務手当支出	500,000	370,434	129,566	
		処遇改善手当Ⅰ支出	300,000	264,000	36,000	
		職員賞与支出	1,300,000	1,409,990	△ 109,990	
		非常勤職員給与支出	3,200,000	4,171,190	△ 971,190	
		非常勤職員給与与支出	3,200,000	4,048,573	△ 848,573	
		非常勤処遇改善手当Ⅰ支出	0	122,617	△ 122,617	
		退職給付支出	276,000	273,000	3,000	
		福祉医療機構退職給付支出	276,000	273,000	3,000	
		法定福利費支出	1,320,000	1,095,451	224,549	
		社会保険料事業主負担金支出	1,200,000	1,035,421	164,579	
		労働保険料事業主負担金支出	120,000	60,030	59,970	
		事業費支出	2,340,000	1,832,707	507,293	
		給食費支出	1,300,000	778,760	521,240	
		保健衛生費支出	100,000	34,211	65,789	
		保育材料費支出	350,000	284,887	65,113	
		水道光熱費支出	300,000	335,881	△ 35,881	
燃料費支出		10,000	18,848	△ 8,848		
消耗器具備品費支出		140,000	218,762	△ 78,762		
保険料支出		50,000	57,740	△ 7,740		
賃借料支出		40,000	66,000	△ 26,000		
雑支出（事業）		50,000	37,618	12,382		
事務費支出		1,090,000	1,188,628	△ 98,628		
福利厚生費支出		50,000	32,530	17,470		
旅費交通費支出		10,000	17,600	△ 7,600		
研修研究費支出		70,000	19,500	50,500		
事務消耗品費支出		70,000	149,961	△ 79,961		
燃料費支出	10,000	0	10,000			
修繕費支出	20,000	30,131	△ 10,131			
通信運搬費支出	150,000	145,331	4,669			
会議費支出	10,000	0	10,000			
業務委託費支出	30,000	145,380	△ 115,380			
手数料支出	30,000	29,995	5			
手数料支出	30,000	29,995	5			
保険料支出	20,000	10,200	9,800			
賃借料支出	600,000	600,000	0			
諸会費支出	20,000	8,000	12,000			
事業活動支出計(2)		15,366,000	15,655,880	△ 289,880		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 330,000	526,869	△ 856,869		
施設	収入	施設整備等収入計(4)				
		0	0	0		

整備等による収支	支出	固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
		器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	0	△ 150,000	
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	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	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 480,000	526,869	△ 1,006,869	

前期末支払資金残高(12)	8,572,938	8,572,938	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,092,938	9,099,807	△ 1,006,869	