

社会福祉法人のどか 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	244,154,000	243,052,598	1,101,402
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	3,000	10,202	△ 7,202
その他の収入	3,598,000	3,579,371	18,629
事業活動収入計 (1)	247,855,000	246,742,171	1,112,829
支出			
人件費支出	204,055,000	202,928,584	1,126,416
事業費支出	20,271,000	19,202,494	1,068,506
事務費支出	27,093,000	25,326,889	1,766,111
支払利息支出	175,000	174,836	164
その他の支出	3,090,000	2,969,153	120,847
事業活動支出計 (2)	254,684,000	250,601,956	4,082,044
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 6,829,000	△ 3,859,785	△ 2,969,215
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			
設備資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0
固定資産取得支出	1,043,000	1,007,600	35,400
施設整備等支出計 (5)	5,327,000	5,291,600	35,400
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,327,000	△ 5,291,600	△ 35,400
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,900,000	100,000
その他の活動収入計 (7)	10,000,000	12,900,000	△ 2,900,000
支出			
積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金支出	4,027,000	3,900,000	127,000
その他の活動支出計 (8)	4,027,000	6,900,000	△ 2,873,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,973,000	6,000,000	△ 27,000
予備費支出 (10)	600,000	0	600,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,783,000	△ 3,151,385	△ 3,631,615
前期末支払資金残高 (12)	34,690,000	34,690,153	△ 153
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,907,000	31,538,768	△ 3,631,768

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	本部	いのこ保育園	あづまこども園	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	0	160,825,625	82,226,973	243,052,598		243,052,598
経常経費寄附金収入	0	70,000	30,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	106	4,261	5,835	10,202		10,202
その他の収入	46,751	1,969,414	1,563,206	3,579,371		3,579,371
事業活動収入計(1)	46,857	162,869,300	83,826,014	246,742,171	0	246,742,171
支出						
人件費支出	3,652,428	130,644,173	68,631,983	202,928,584		202,928,584
事業費支出	0	14,072,036	5,130,458	19,202,494		19,202,494
事務費支出	233,570	14,726,442	10,366,877	25,326,889		25,326,889
支払利息支出	0	174,836	0	174,836		174,836
その他の支出	61,278	1,833,816	1,074,059	2,969,153		2,969,153
事業活動支出計(2)	3,947,276	161,451,303	85,203,377	250,601,956	0	250,601,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,900,419	1,417,997	△ 1,377,363	△ 3,859,785	0	△ 3,859,785
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	4,284,000	0	4,284,000		4,284,000
固定資産取得支出	0	832,700	174,900	1,007,600		1,007,600
施設整備等支出計(5)	0	5,116,700	174,900	5,291,600	0	5,291,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,116,700	△ 174,900	△ 5,291,600	0	△ 5,291,600
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000		9,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	6,000,000	3,000,000	12,900,000	△ 3,900,000	9,000,000
支出						
積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,700,000	4,200,000	6,900,000	△ 3,900,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,300,000	△ 1,200,000	6,000,000	0	6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 419	△ 398,703	△ 2,752,263	△ 3,151,385	0	△ 3,151,385
前期末支払資金残高(11)	260,988	15,021,948	19,407,217	34,690,153	0	34,690,153
当期末支払資金残高(10)+(11)	260,569	14,623,245	16,654,954	31,538,768	0	31,538,768

本部区分 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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	106	△ 106
その他の収入	45,000	46,751	△ 1,751
利用者等外給食費収入	45,000	46,751	△ 1,751
事業活動収入計 (1)	45,000	46,857	△ 1,857
支出			
人件費支出	3,653,000	3,652,428	572
役員報酬支出	920,000	920,000	0
職員給料支出	1,990,000	1,989,360	640
職員俸給	1,920,000	1,920,000	0
通勤手当	70,000	69,360	640
職員賞与支出	544,000	544,000	0
退職給付支出	45,000	45,500	△ 500
法定福利費支出	154,000	153,568	432
健康保険料	125,000	125,012	△ 12
労働保険料	29,000	28,556	444
事務費支出	402,000	233,570	168,430
福利厚生費支出	47,000	15,188	31,812
旅費交通費支出	250,000	148,654	101,346
通信運搬費支出	8,000	6,392	1,608
会議費支出	67,000	62,016	4,984
手数料支出	10,000	1,320	8,680
租税公課支出	20,000	0	20,000
その他の支出	70,000	61,278	8,722
利用者等外給食費支出	50,000	51,278	△ 1,278
雑支出	20,000	10,000	10,000
事業活動支出計 (2)	4,125,000	3,947,276	177,724
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,080,000	△ 3,900,419	△ 179,581
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			
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	3,900,000	100,000
その他の活動収入計 (7)	4,000,000	3,900,000	100,000
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)	4,000,000	3,900,000	100,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 80,000	△ 419	△ 79,581
前期末支払資金残高 (12)	261,000	260,988	12
当期末支払資金残高 (11) + (12)	181,000	260,569	△ 79,569

いのこ保育園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	161,563,000	160,825,625	737,375
委託費収入	128,410,000	128,446,850	△ 36,850
利用者等利用料収入	3,394,000	3,391,475	2,525
その他の事業収入	29,759,000	28,987,300	771,700
補助金事業収入	29,408,000	28,600,000	808,000
延長保育料収入	14,000	14,000	0
一時預かり利用料収入	107,000	118,100	△ 11,100
病児病後児利用料収入	230,000	255,200	△ 25,200
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	2,000	4,261	△ 2,261
その他の収入	1,993,000	1,969,414	23,586
受入研修費収入	7,000	14,000	△ 7,000
利用者等外給食費収入	1,720,000	1,688,823	31,177
雑収入	266,000	266,591	△ 591
事業活動収入計 (1)	163,628,000	162,869,300	758,700
支出			
人件費支出	131,428,000	130,644,173	783,827
職員給料支出	95,016,000	94,275,361	740,639
職員俸給	69,373,000	69,041,710	331,290
通勤手当	2,269,000	2,245,970	23,030
役務手当	763,000	762,237	763
時間外・休日勤務手当	723,000	775,976	△ 52,976
処遇改善手当	21,668,000	21,229,868	438,132
扶養手当	220,000	219,600	400
職員賞与支出	17,819,000	17,818,518	482
非常勤職員給与支出	840,000	788,500	51,500
退職給付支出	1,411,000	1,410,500	500
法定福利費支出	16,342,000	16,351,294	△ 9,294
健康保険料	5,342,000	5,354,815	△ 12,815
厚生年金保険料	9,311,000	9,359,322	△ 48,322
労働保険料	1,296,000	1,271,406	24,594
児童手当拠出金	393,000	365,751	27,249
事業費支出	14,659,000	14,072,036	586,964
給食費支出	6,244,000	6,211,234	32,766
保健衛生費支出	50,000	13,946	36,054
保育材料費支出	1,187,000	1,166,547	20,453
保育教材費	1,100,000	1,080,223	19,777
図書費	87,000	86,324	676
水道光熱費支出	4,240,000	4,084,127	155,873
電気代	2,900,000	2,777,649	122,351
ガス代	560,000	546,379	13,621
上下水道代	780,000	760,099	19,901
燃料費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	1,540,000	1,290,478	249,522
保険料支出	714,000	707,473	6,527
賃借料支出	534,000	493,719	40,281
雑支出	130,000	104,512	25,488

事務費支出	15,927,000	14,726,442	1,200,558
福利厚生費支出	420,000	414,135	5,865
旅費交通費支出	50,000	30,968	19,032
研修研究費支出	249,000	171,820	77,180
講師謝金	25,000	0	25,000
研修旅費	57,000	47,090	9,910
その他研修費	167,000	124,730	42,270
事務消耗品費支出	1,000,000	981,835	18,165
印刷製本費支出	86,000	90,750	△ 4,750
修繕費支出	1,500,000	805,910	694,090
通信運搬費支出	297,000	269,542	27,458
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	39,000	36,300	2,700
業務委託費支出	9,050,000	8,747,466	302,534
給食調理業務委託料	7,617,000	7,616,400	600
廃棄物処理業務委託料	252,000	190,314	61,686
その他の業務委託料	1,181,000	940,752	240,248
手数料支出	171,000	163,932	7,068
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	200	9,800
保守料支出	600,000	557,954	42,046
雑支出	50,000	55,630	△ 5,630
支払利息支出	175,000	174,836	164
その他の支出	1,920,000	1,833,816	86,184
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,833,815	36,185
雑支出	50,000	1	49,999
事業活動支出計(2)	164,109,000	161,451,303	2,657,697
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 481,000	1,417,997	△ 1,898,997
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			
設備資金借入金元金償還支出	4,284,000	4,284,000	0
固定資産取得支出	860,000	832,700	27,300
器具及び備品取得支出	860,000	832,700	27,300
施設整備等支出計(5)	5,144,000	5,116,700	27,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,144,000	△ 5,116,700	△ 27,300
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	2,796,000	2,700,000	96,000
その他の活動支出計(8)	2,796,000	2,700,000	96,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,204,000	3,300,000	△ 96,000
予備費支出(10)	400,000	0	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,821,000	△ 398,703	△ 2,422,297
前期末支払資金残高(12)	15,022,000	15,021,948	52
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,201,000	14,623,245	△ 2,422,245

あづまこども園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	82,591,000	82,226,973	364,027
委託費収入	73,403,000	73,396,310	6,690
利用者等利用料収入	184,000	183,726	274
その他の事業収入	9,004,000	8,646,937	357,063
補助金事業収入	8,914,000	8,548,337	365,663
延長保育料収入	40,000	42,600	△ 2,600
一時預かり利用料収入	50,000	56,000	△ 6,000
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	1,000	5,835	△ 4,835
その他の収入	1,560,000	1,563,206	△ 3,206
利用者等外給食費収入	960,000	963,206	△ 3,206
雑収入	600,000	600,000	0
事業活動収入計 (1)	84,182,000	83,826,014	355,986
支出			
人件費支出	68,974,000	68,631,983	342,017
職員給料支出	49,703,000	49,489,289	213,711
職員俸給	35,855,000	35,807,356	47,644
通勤手当	703,000	688,460	14,540
役務手当	626,000	627,060	△ 1,060
時間外・休日勤務手当	189,000	26,743	162,257
処遇改善手当	12,156,000	12,165,670	△ 9,670
扶養手当	174,000	174,000	0
職員賞与支出	9,147,000	9,146,889	111
非常勤職員給与支出	100,000	100,000	0
退職給付支出	819,000	819,000	0
法定福利費支出	9,205,000	9,076,805	128,195
健康保険料	3,020,000	2,966,771	53,229
厚生年金保険料	5,290,000	5,230,243	59,757
労働保険料	690,000	675,627	14,373
児童手当拠出金	205,000	204,164	836
事業費支出	5,612,000	5,130,458	481,542
給食費支出	1,820,000	1,790,266	29,734
保健衛生費支出	80,000	28,614	51,386
保育材料費支出	452,000	373,963	78,037
保育教材費	437,000	359,634	77,366
図書費	15,000	14,329	671
水道光熱費支出	1,950,000	1,854,602	95,398
電気代	1,300,000	1,238,430	61,570
ガス代	280,000	275,382	4,618
上下水道代	370,000	340,790	29,210
燃料費支出	10,000	1,962	8,038
消耗器具備品費支出	750,000	611,762	138,238
保険料支出	74,000	72,710	1,290
賃借料支出	426,000	395,479	30,521

雑支出	50,000	1,100	48,900
事務費支出	10,764,000	10,366,877	397,123
福利厚生費支出	330,000	244,714	85,286
旅費交通費支出	10,000	5,798	4,202
研修研究費支出	120,000	108,061	11,939
研修旅費	30,000	21,311	8,689
その他研修費	90,000	86,750	3,250
事務消耗品費支出	510,000	507,589	2,411
修繕費支出	400,000	348,150	51,850
通信運搬費支出	182,000	179,883	2,117
広報費支出	37,000	36,300	700
業務委託費支出	4,940,000	4,838,369	101,631
給食調理業務委託料	4,172,000	4,171,200	800
廃棄物処理業務委託料	190,000	145,471	44,529
その他の業務委託料	578,000	521,698	56,302
手数料支出	40,000	33,472	6,528
土地・建物賃借料支出	3,835,000	3,784,940	50,060
租税公課支出	60,000	56,500	3,500
保守料支出	250,000	209,701	40,299
雑支出	50,000	13,400	36,600
その他の支出	1,100,000	1,074,059	25,941
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,074,059	25,941
事業活動支出計(2)	86,450,000	85,203,377	1,246,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,268,000	△ 1,377,363	△ 890,637
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	183,000	174,900	8,100
器具及び備品取得支出	183,000	174,900	8,100
施設整備等支出計(5)	183,000	174,900	8,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 183,000	△ 174,900	△ 8,100
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産取崩収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△ 3,000,000
支出			
積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
人件費積立資産支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
拠点区分間繰入金支出	1,231,000	1,200,000	31,000
その他の活動支出計(8)	1,231,000	4,200,000	△ 2,969,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,231,000	△ 1,200,000	△ 31,000
予備費支出(10)	200,000	0	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,882,000	△ 2,752,263	△ 1,129,737
前期末支払資金残高(12)	19,407,000	19,407,217	△ 217
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,525,000	16,654,954	△ 1,129,954