

## 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
収入				
保育事業収入	126,768,900	126,767,515	1,385	
施設型給付費収入	4,845,000	4,844,180	820	
委託費収入	108,772,400	108,772,140	260	
利用者等利用料収入	2,201,500	2,201,398	102	
その他の事業収入	10,950,000	10,949,797	203	
受取利息配当金収入	22,522	22,013	509	
その他の収入	1,272,990	1,272,862	128	
受入研修費収入	24,000	24,000	0	
利用者等外給食費収入	1,242,000	1,241,872	128	
雑収入	6,990	6,990	0	
事業活動収入計(1)	128,064,412	128,062,390	2,022	
支出				
人件費支出	88,667,800	88,667,363	437	
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料支出	28,666,000	28,665,900	100	
職員賞与支出	8,626,000	8,625,700	300	
非常勤職員給与支出	39,058,100	39,058,096	4	
退職給付支出	1,566,700	1,566,700	0	
法定福利費支出	9,551,000	9,550,967	33	
事業費支出	10,955,330	10,953,388	1,942	
給食費支出	6,243,000	6,242,578	422	
保健衛生費支出	26,730	26,730	0	
保育材料費支出	1,258,600	1,258,575	25	
水道光熱費支出	2,253,000	2,252,623	377	
燃料費支出	837,000	836,055	945	
消耗器具備品費支出	202,400	202,328	72	
保険料支出	4,500	4,450	50	
車輛費支出	124,800	124,752	48	
雑支出(事業)	5,300	5,297	3	
事務費支出	16,292,658	16,290,908	1,750	
福利厚生費支出	322,790	322,776	14	
旅費交通費支出	27,000	26,952	48	
研修研究費支出	3,000	3,000	0	
事務消耗品費支出	708,000	707,836	164	
印刷製本費支出	21,300	21,279	21	
水道光熱費支出	279,300	278,371	929	
燃料費支出	96,000	95,931	69	
修繕費支出	25,600	25,520	80	
通信運搬費支出	193,900	193,829	71	
業務委託費支出	10,059,000	10,058,850	150	
手数料支出	86,700	86,610	90	
保険料支出	289,868	289,868	0	
賃借料支出	1,331,100	1,331,048	52	
土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,150,000	0	
租税公課支出	51,200	51,200	0	
保守料支出	456,400	456,377	23	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
雑支出(事務)	181,500	181,461	39	
支払利息支出	113,007	113,007	0	
その他の支出	12,134	12,134	0	
利用者等外給食費支出	12,134	12,134	0	
流動資産評価損等による資金減少額	7,800	7,800	0	
徴収不能額	7,800	7,800	0	
事業活動支出計(2)	116,048,729	116,044,600	4,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,683	12,017,790	△ 2,107	

収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,060,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,686,000	△ 1,686,000	0
収入	積立資産取崩収入	11,410,200	11,410,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	810,200	810,200	0
	人件費積立資産取崩収入	10,600,000	10,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,410,200	11,410,200	0
支出	積立資産支出	22,168,590	22,168,590	0
	退職給付引当資産支出	1,567,905	1,567,905	0
	人件費積立資産支出	20,600,000	20,600,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	685	685	0
	その他の活動支出計(8)	22,168,590	22,168,590	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,758,390	△ 10,758,390	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)		△ 428,707	△ 426,600	△ 2,107
前期末支払資金残高(12)		18,950,000	21,098,184	△ 2,148,184
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,521,293	20,671,584	△ 2,150,291

## 認定こども園龍谷きくし保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	126,768,900	126,767,515	1,385	
	施設型給付費収入	4,845,000	4,844,180	820	
	利用者負担金収入	4,845,000	4,844,180	820	
	委託費収入	108,772,400	108,772,140	260	
	利用者等利用料収入	2,201,500	2,201,398	102	
	利用者等利用料収入(一般)	2,201,500	2,201,398	102	
	その他の事業収入	10,950,000	10,949,797	203	
	補助金事業収入(公費)	10,950,000	10,949,797	203	
	受取利息配当金収入	22,522	22,013	509	
	その他の収入	1,272,990	1,272,862	128	
	受入研修費収入	24,000	24,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,242,000	1,241,872	128	
	雑収入	6,990	6,990	0	
	その他の雑収入	6,990	6,990	0	
	事業活動収入計(1)		128,064,412	128,062,390	2,022
支出	人件費支出	88,667,800	88,667,363	437	
	役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
	職員給料支出	28,666,000	28,665,900	100	
	職員賞与支出	8,626,000	8,625,700	300	
	非常勤職員給与支出	39,058,100	39,058,096	4	
	退職給付支出	1,566,700	1,566,700	0	
	退職給付支出	810,200	810,200	0	
	退職共済掛金	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	9,551,000	9,550,967	33	
	事業費支出	10,955,330	10,953,388	1,942	
	給食費支出	6,243,000	6,242,578	422	
	保健衛生費支出	26,730	26,730	0	
	保育材料費支出	1,258,600	1,258,575	25	
	水道光熱費支出	2,253,000	2,252,623	377	
	燃料費支出	837,000	836,055	945	
	消耗器具備品費支出	202,400	202,328	72	
	保険料支出	4,500	4,450	50	
	車両費支出	124,800	124,752	48	
	雑支出(事業)	5,300	5,297	3	
	事務費支出	16,292,658	16,290,908	1,750	
	福利厚生費支出	322,790	322,776	14	
	福利厚生費支出	260,300	260,286	14	
	共済会会員掛金支出	62,490	62,490	0	
	旅費交通費支出	27,000	26,952	48	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	708,000	707,836	164	
	印刷製本費支出	21,300	21,279	21	
	水道光熱費支出	279,300	278,371	929	
	燃料費支出	96,000	95,931	69	
	修繕費支出	25,600	25,520	80	
	通信運搬費支出	193,900	193,829	71	
	業務委託費支出	10,059,000	10,058,850	150	
手数料支出	86,700	86,610	90		
保険料支出	289,868	289,868	0		
賃借料支出	1,331,100	1,331,048	52		
土地・建物賃借料支出	2,150,000	2,150,000	0		
租税公課支出	51,200	51,200	0		
保守料支出	456,400	456,377	23		
渉外費支出	10,000	10,000	0		

	雑支出(事務)	181,500	181,461	39
	その他の雑支出	181,500	181,461	39
	支払利息支出	113,007	113,007	0
	その他の支出	12,134	12,134	0
	利用者等外給食費支出	12,134	12,134	0
	流動資産評価損等による資金減少額	7,800	7,800	0
	徴収不能額	7,800	7,800	0
	事業活動支出計(2)	116,048,729	116,044,600	4,129
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,015,683	12,017,790	△ 2,107
収入	施設整備等補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,374,000	1,374,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,374,000	1,374,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,960,000	2,960,000	0
	設備資金借入金元金償還支出-福祉医療機構	2,960,000	2,960,000	0
	固定資産取得支出	100,000	100,000	0
	器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,060,000	3,060,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,686,000	△ 1,686,000	0
収入	積立資産取崩収入	11,410,200	11,410,200	0
	退職給付引当資産取崩収入	810,200	810,200	0
	共済会退職手当金収入	810,200	810,200	0
	人件費積立資産取崩収入	10,600,000	10,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,410,200	11,410,200	0
支出	積立資産支出	22,168,590	22,168,590	0
	退職給付引当資産支出	1,567,905	1,567,905	0
	共済会会員出資金	1,567,905	1,567,905	0
	人件費積立資産支出	20,600,000	20,600,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	685	685	0
	その他の活動支出計(8)	22,168,590	22,168,590	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,758,390	△ 10,758,390	0
	備費支出(10)	0	—	0
		0		0
	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 428,707	△ 426,600	△ 2,107
	期末支払資金残高(12)	18,950,000	21,098,184	△ 2,148,184
	期末支払資金残高(11)+(12)	18,521,293	20,671,584	△ 2,150,291