

万松会拠点 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	242,858,000	247,824,635	4,966,635	
	施設型給付費収入	175,255,000	187,030,650	11,775,650	
	施設型給付費収入	160,445,000	172,206,310	11,761,310	
	利用者負担金収入	14,810,000	14,824,340	14,340	
	地域型保育給付費収入	28,235,000	31,282,250	3,047,250	
	地域型保育給付費収入	28,235,000	31,282,250	3,047,250	
	利用者等利用料収入	6,707,000	7,010,650	303,650	
	利用者等利用料収入(一般)	6,707,000	7,010,650	303,650	
	その他の事業収入	32,661,000	22,501,085	10,159,915	
	補助金事業収入(公費)	32,181,000	22,011,485	10,169,515	
	受託事業収入(一般)	480,000	489,600	9,600	
	経常経費寄附金収入	550,000	1,163,244	613,244	
	受取利息配当金収入	3,500	21,065	17,565	
	その他の収入	3,310,000	3,373,540	63,540	
	受入研修費収入	90,000	104,700	14,700	
	利用者等外給食費収入	2,620,000	2,621,680	1,680	
	雑収入	600,000	647,160	47,160	
	事業活動収入計(1)	246,721,500	252,382,484	5,660,984	
事業活動による収支	人件費支出	179,376,000	179,151,502	224,498	
	職員給料支出	86,650,000	86,182,489	467,511	
	職員賞与支出	32,670,000	32,632,980	37,020	
	非常勤職員給与支出	32,750,000	33,348,639	598,639	
	非常勤職員賞与	4,750,000	4,741,030	8,970	
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	0	
	法定福利費支出	21,100,000	20,790,364	309,636	
	事業費支出	40,260,000	38,018,067	2,241,933	
	給食費支出	16,550,000	13,686,463	2,863,537	
	保健衛生費支出	305,000	317,533	12,533	
	保育材料費支出	4,700,000	4,248,429	451,571	
	水道光熱費支出	5,550,000	5,588,330	38,330	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,910,627	560,627	
	保険料支出	1,260,000	1,259,492	508	
	賃借料支出	4,677,000	4,634,832	42,168	
	車輛費支出	755,000	760,692	5,692	
	雑支出	5,113,000	5,611,669	498,669	
	事務費支出	20,109,500	20,942,984	833,484	
	福利厚生費支出	1,050,000	911,727	138,273	
	旅費交通費支出	69,000	77,804	8,804	
	研修研究費支出	790,000	763,848	26,152	
	事務消耗品費支出	2,186,000	2,406,335	220,335	
	修繕費支出	815,000	1,313,120	498,120	
	通信運搬費支出	1,475,000	1,399,895	75,105	
	会議費支出	740,000	753,661	13,661	
	広報費支出	170,000	165,000	5,000	
	業務委託費支出	5,416,000	5,684,917	268,917	
	手数料支出	135,000	126,959	8,041	
	土地・建物賃借料支出	5,300,000	5,439,792	139,792	
	租税公課支出	260,000	280,800	20,800	
	保守料支出	410,000	400,382	9,618	
	渉外費支出	398,000	387,529	10,471	
	雑支出	895,500	831,215	64,285	
	支払利息支出	1,280,000	1,280,922	922	
	その他の支出	2,630,000	2,621,680	8,320	

(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	支出	利用者等外給食費支出	2,630,000	2,621,680	8,320
		事業活動支出計(2)	243,655,500	242,015,155	1,640,345
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,066,000	10,367,329	7,301,329
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,365,000	315,000	1,050,000
		施設整備等補助金収入	1,365,000	315,000	1,050,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	1,050,000	550,000
		施設整備等寄附金収入	500,000	1,050,000	550,000
		施設整備等収入計(4)	1,865,000	1,365,000	500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000	6,036,000	0
		固定資産取得支出	9,396,553	9,496,053	99,500
		車輛運搬具取得支出	6,502,200	6,502,200	0
		器具及び備品取得支出	2,894,353	2,993,853	99,500
		施設整備等支出計(5)	15,432,553	15,532,053	99,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,567,553	14,167,053	599,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	179,272	179,272
		長期前払費用取崩収入	0	179,272	179,272
		サービス区分間繰入金収入	400,000	0	400,000
		その他の活動収入計(7)	400,000	179,272	220,728
	支出	積立資産支出	1,620,000	1,602,200	17,800
		退職給付引当資産支出	1,620,000	1,602,200	17,800
		サービス区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
		その他の活動支出計(8)	2,020,000	1,602,200	417,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,620,000	1,422,928	197,072
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,121,553	5,222,652	6,898,901	
前期末支払資金残高(12)		42,540,783	42,540,783	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,419,230	37,318,131	6,898,901	