

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)	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	69,357,000	69,157,105	199,895
		保育事業収入	66,024,000	68,122,490	-2,098,490
		経常経費寄附金収入	140,000	70,000	70,000
		受取利息配当金収入	50,000	5,129	44,871
		その他の収入	937,000	1,427,210	-490,210
		事業活動収入計(1)	136,508,000	138,781,934	-2,273,934
	支出	人件費支出	102,649,000	95,356,968	7,292,032
		事業費支出	13,916,000	11,605,003	2,310,997
		事務費支出	13,799,000	10,939,153	2,859,847
		支払利息支出	288,000	231,647	56,353
		その他の支出	670,000	525,800	144,200
事業活動支出計(2)		131,322,000	118,658,571	12,663,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,186,000	20,123,363	-14,937,363	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	
	支出	固定資産取得支出	9,286,000	9,113,396	172,604
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	150,000	
		施設整備等支出計(5)	11,860,000	11,687,396	172,604
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,860,000	-11,687,396	-172,604	
その他の活動による収支	収入	その他の収入		341,050	-341,050
		その他の活動収入計(7)		341,050	-341,050
	支出	積立資産支出	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
		長期前払費用支出	1,024,000		1,024,000
		その他の活動支出計(8)	3,024,000	4,000,000	-976,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,024,000	-3,658,950	634,950
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,698,000	4,777,017	-14,475,017	
前期末支払資金残高(12)		31,843,754	31,843,754		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,145,754	36,620,771	-14,475,017	

法人本部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)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)			
	支出			
	人件費支出	474,000	382,000	92,000
	役員報酬支出	474,000	382,000	92,000
	事務費支出	733,000	305,763	427,237
	旅費交通費支出	75,000	42,890	32,110
	研修研究費支出	200,000	185,867	14,133
	事務消耗品費支出	15,000	1,265	13,735
	通信運搬費支出	25,000	7,476	17,524
	会議費支出	248,000	56,700	191,300
	広報費支出	15,000		15,000
	手数料支出	5,000	1,265	3,735
	租税公課支出	5,000	300	4,700
	諸会費支出	45,000		45,000
雑支出	100,000	10,000	90,000	
事業活動支出計(2)	1,207,000	687,763	519,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,207,000	-687,763	-519,237	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,207,000	687,763	519,237
	拠点区分間繰入金収入	1,207,000	687,763	519,237
	その他の活動収入計(7)	1,207,000	687,763	519,237
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,207,000	687,763	519,237	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	-546	-546		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-546	-546		

母子生活支援施設むつみハイム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)	
事業収入	児童福祉事業収入	69,357,000	69,157,105	199,895	
	措置費収入	68,488,000	68,148,362	339,638	
	事務費収入	62,081,000	61,791,442	289,558	
	事業費収入	6,407,000	6,356,920	50,080	
	その他の事業収入	869,000	1,008,743	-139,743	
	補助金事業収入(公費)	200,000	200,000		
	補助金事業収入(一般)		220,000	-220,000	
	受託事業収入(公費)	663,000	583,243	79,757	
	受託事業収入(一般)	6,000	5,500	500	
	経常経費寄附金収入	140,000	70,000	70,000	
	経常経費寄附金収入	140,000	70,000	70,000	
	受取利息配当金収入	50,000	4,989	45,011	
	受取利息配当金収入	50,000	4,989	45,011	
	その他の収入	307,000	854,610	-547,610	
	受入研修費収入	117,000	109,000	8,000	
	雑収入	190,000	745,610	-555,610	
	事業活動収入計(1)	69,854,000	70,086,704	-232,704	
	事業活動に要する支出	人件費支出	46,523,000	44,624,411	1,898,589
		職員給料支出	31,503,000	29,524,855	1,978,145
職員賞与支出		6,916,000	6,873,121	42,879	
非常勤職員給与支出		2,372,000	2,599,625	-227,625	
退職給付支出		445,000	445,000		
法定福利費支出		5,287,000	5,181,810	105,190	
事業費支出		5,966,000	4,860,931	1,105,069	
給食費支出		60,000	19,437	40,563	
保健衛生費支出		530,000	384,640	145,360	
教養娯楽費支出		1,800,000	1,490,523	309,477	
水道光熱費支出		2,000,000	1,443,720	556,280	
消耗器具備品費支出		300,000	334,973	-34,973	
保険料支出		880,000	744,048	135,952	
車両費支出			138,010	-138,010	
入学支度金支出		296,000	295,900	100	
雑支出		100,000	9,680	90,320	
事務費支出		9,064,000	7,981,159	1,082,841	
福利厚生費支出		190,000	164,106	25,894	
職員被服費支出		100,000		100,000	
旅費交通費支出		300,000	198,946	101,054	
研修研究費支出		709,000	741,013	-32,013	
事務消耗品費支出		400,000	392,509	7,491	
印刷製本費支出		50,000		50,000	
燃料費支出		150,000		150,000	
修繕費支出		2,200,000	2,437,756	-237,756	
通信運搬費支出		350,000	352,850	-2,850	
会議費支出		100,000	9,757	90,243	
広報費支出		100,000	69,660	30,340	
業務委託費支出		1,000,000	806,030	193,970	
手数料支出	350,000	107,988	242,012		
賃借料支出	1,860,000	1,746,324	113,676		
租税公課支出	100,000	69,950	30,050		
保守料支出	960,000	704,747	255,253		
諸会費支出	70,000	135,400	-65,400		

母子生活支援施設むつみハイム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)	
	雑支出	75,000	44,123	30,877	
	支払利息支出	144,000	114,574	29,426	
	支払利息支出	144,000	114,574	29,426	
	事業活動支出計(2)	61,697,000	57,581,075	4,115,925	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,157,000	12,505,629	-4,348,629	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
		設備資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
		固定資産取得支出	8,600,000	7,508,396	1,091,604
		建物取得支出	2,800,000	1,787,518	1,012,482
		器具及び備品取得支出	500,000	429,878	70,122
		その他の取得支出	5,300,000	5,291,000	9,000
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	150,000	
		固定資産除却・廃棄支出	150,000	150,000	
	施設整備等支出計(5)	9,602,000	8,510,396	1,091,604	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,602,000	-8,510,396	-1,091,604	
その他の活動による収支	収入				
		その他の収入		276,933	-276,933
		その他の活動収入計(7)		276,933	-276,933
	支出	積立資産支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	632,000	346,633	285,367
		拠点区分間繰入金支出	632,000	346,633	285,367
		長期前払費用支出	831,000		831,000
		その他の活動支出計(8)	2,463,000	3,346,633	-883,633
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,463,000	-3,069,700	606,700
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,908,000	925,533	-4,833,533	
	前期末支払資金残高(12)	18,433,659	18,433,659		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,525,659	19,359,192	-4,833,533	

むつみ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)
事業収入	保育事業収入	66,024,000	68,122,490	-2,098,490
	委託費収入	62,314,000	64,406,790	-2,092,790
	委託費収入	62,314,000	64,406,790	-2,092,790
	利用者等利用料収入	804,000	811,500	-7,500
	利用者等利用料収入(一般)	804,000	811,500	-7,500
	その他の事業収入	2,906,000	2,904,200	1,800
	補助金事業収入(公費)	2,906,000	2,904,200	1,800
	受取利息配当金収入		140	-140
	受取利息配当金収入		140	-140
	その他の収入	630,000	572,600	57,400
	利用者等外給食費収入	630,000	572,600	57,400
	事業活動収入計(1)	66,654,000	68,695,230	-2,041,230
事業活動に要する支出	人件費支出	55,652,000	50,350,557	5,301,443
	職員給料支出	32,104,000	29,492,313	2,611,687
	職員賞与支出	6,918,000	6,647,972	270,028
	非常勤職員給与支出	8,759,000	8,194,577	564,423
	退職給付支出	579,000	578,500	500
	法定福利費支出	7,292,000	5,437,195	1,854,805
	事業費支出	7,950,000	6,744,072	1,205,928
	給食費支出	3,840,000	3,535,961	304,039
	保健衛生費支出	120,000	75,999	44,001
	保育材料費支出	660,000	369,180	290,820
	水道光熱費支出	1,800,000	1,370,180	429,820
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,197,680	52,320
	保険料支出	200,000	173,822	26,178
	雑支出	80,000	21,250	58,750
	事務費支出	4,002,000	2,652,231	1,349,769
	福利厚生費支出	326,000	239,111	86,889
	職員被服費支出	76,000	105,610	-29,610
	旅費交通費支出	45,000	16,020	28,980
	研修研究費支出	150,000	30,070	119,930
	事務消耗品費支出	200,000	110,177	89,823
	印刷製本費支出	30,000		30,000
	修繕費支出	200,000	260,100	-60,100
	通信運搬費支出	270,000	195,273	74,727
	会議費支出	30,000		30,000
	広報費支出	85,000	79,860	5,140
	業務委託費支出	1,550,000	690,530	859,470
	手数料支出	250,000	219,686	30,314
	賃借料支出	185,000	169,400	15,600
	租税公課支出	15,000		15,000
	保守料支出	550,000	517,814	32,186
	その他の費用支出	10,000		10,000
	雑支出	30,000	18,580	11,420
支払利息支出	144,000	117,073	26,927	
支払利息支出	144,000	117,073	26,927	
その他の支出	670,000	525,800	144,200	
利用者等外給食費支出	670,000	525,800	144,200	
事業活動支出計(2)	68,418,000	60,389,733	8,028,267	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,764,000	8,305,497	-10,069,497	
施収				

むつみ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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
		固定資産取得支出	686,000	1,605,000	-919,000
		器具及び備品取得支出	686,000	626,000	60,000
		その他の取得支出		979,000	-979,000
	施設整備等支出計(5)	2,258,000	3,177,000	-919,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,258,000	-3,177,000	919,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の収入			
	入	その他の活動収入計(7)			
	支 出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	575,000	341,130	233,870
		拠点区分間繰入金支出	575,000	341,130	233,870
		長期前払費用支出	193,000		193,000
	その他の活動支出計(8)	1,768,000	1,341,130	426,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,768,000	-1,277,013	-490,987	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,790,000	3,851,484	-9,641,484	
	前期末支払資金残高(12)	13,410,641	13,410,641		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,620,641	17,262,125	-9,641,484	