

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	129,260,630	128,975,322	285,308	
	受取利息配当金収入	2,618	2,618	0	
	その他の収入	4,070,610	4,070,610	0	
	事業活動収入計（1）	133,333,858	133,048,550	285,308	
	支出				
	人件費支出	108,561,102	108,401,004	160,098	
	事業費支出	10,498,340	10,426,757	71,583	
	事務費支出	5,397,703	5,287,797	109,906	
	その他の支出	1,360,500	1,360,500	0	
事業活動支出計（2）	125,817,645	125,476,058	341,587		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,516,213	7,572,492	-56,279		
整備等による活動	収入				
	施設整備等補助金収入	705,000	705,000	0	
	施設整備等収入計（4）	705,000	705,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,659,360	2,659,360	0		
施設整備等支出計（5）	2,659,360	2,659,360	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,954,360	-1,954,360	0		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	4,177,119	4,177,119	0	
	その他の活動収入計（7）	4,177,119	4,177,119	0	
	支出				
	積立資産支出	9,568,379	9,568,379	0	
その他の活動支出計（8）	9,568,379	9,568,379	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,391,260	-5,391,260	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	170,593	226,872	-56,279		
前期末支払資金残高（12）	14,526,060	14,526,060	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	14,696,653	14,752,932	-56,279		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		法人本部	つちざわこども園	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		128,975,322	128,975,322		128,975,322
	受取利息配当金収入	856	1,762	2,618		2,618
	その他の収入		4,070,610	4,070,610		4,070,610
	事業活動収入計（1）	856	133,047,694	133,048,550	0	133,048,550
	支出					
	人件費支出	160,000	108,241,004	108,401,004		108,401,004
事業費支出		10,426,757	10,426,757		10,426,757	
事務費支出	31,450	5,256,347	5,287,797		5,287,797	
その他の支出		1,360,500	1,360,500		1,360,500	
事業活動支出計（2）	191,450	125,284,608	125,476,058	0	125,476,058	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-190,594	7,763,086	7,572,492	0	7,572,492	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		705,000	705,000		705,000
	施設整備等収入計（4）	0	705,000	705,000	0	705,000
	支出					
固定資産取得支出		2,659,360	2,659,360		2,659,360	
施設整備等支出計（5）	0	2,659,360	2,659,360	0	2,659,360	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,954,360	-1,954,360	0	-1,954,360	
他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		4,177,119	4,177,119		4,177,119
	拠点区分間繰入金収入	193,212		193,212	193,212	0
	その他の活動収入計（7）	193,212	4,177,119	4,370,331	193,212	4,177,119
	支出					
	積立資産支出		9,568,379	9,568,379		9,568,379
	拠点区分間繰入金支出		193,212	193,212	193,212	0
その他の活動支出計（8）	0	9,761,591	9,761,591	193,212	9,568,379	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	193,212	-5,584,472	-5,391,260	0	-5,391,260	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,618	224,254	226,872	0	226,872	
前期末支払資金残高（11）	774,919	13,751,141	14,526,060		14,526,060	
当期末支払資金残高（10）+（11）	777,537	13,975,395	14,752,932	0	14,752,932	

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)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）	0	0	0		
	一時預かり事業補助金			0		
	その他			0		
	補助金事業収入（一般）	0	0	0		
	延長保育利用者分			0		
	一時預かり利用者分			0		
	その他			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受取利息配当金収入	856	856	0		
	その他の収入	0	0	0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入			0		
事業活動収入計（1）	856	856	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	160,000	160,000	0	
		役員報酬支出	160,000	160,000	0	
		職員給料支出	0	0	0	
		職員給料			0	
		職員諸手当			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	31,450	31,450	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	7,680	7,680	0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	3,150	3,150	0	
		会議費支出	12,092	12,092	0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		保守料支出			0	
雑支出	8,528	8,528	0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
事業活動支出計（2）	191,450	191,450	0			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-190,594	-190,594	0			
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	0	0		
	建物取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)	備考
による 収支	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	193,212	193,212	0	
	その他の活動収入計(7)	193,212	193,212	0	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	保育所施設設備整備積立資産支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	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)	193,212	193,212	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,618	2,618	0	
	前期末支払資金残高(12)	774,919	774,919	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	777,537	777,537	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つちざわこども園拠点区分 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	129,260,630	128,975,322	285,308	
	施設型給付費収入	118,013,130	118,013,130	0	
	施設型給付費収入	116,790,130	116,790,130	0	
	利用者負担金収入	1,223,000	1,223,000	0	
	利用者等利用料収入	1,669,500	1,669,500	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,669,500	1,669,500	0	
	その他の事業収入	9,578,000	9,292,692	285,308	
	補助金事業収入（公費）	783,150	495,142	288,008	
	一時預かり事業補助金			0	
	その他	783,150	495,142	288,008	
	補助金事業収入（一般）	155,850	158,550	-2,700	
	延長保育利用者分	142,600	145,300	-2,700	
	一時預かり利用者分	12,000	12,000	0	
	その他	1,250	1,250	0	
	受託事業収入（公費）	8,639,000	8,639,000	0	
	受取利息配当金収入	1,762	1,762	0	
	その他の収入	4,070,610	4,070,610	0	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,360,500	1,360,500	0	
	雑収入	2,700,110	2,700,110	0	
事業活動収入計（1）	133,333,002	133,047,694	285,308		
事業活動による収支	人件費支出	108,401,102	108,241,004	160,098	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,207,827	63,123,061	84,766	
	職員給料	52,968,870	52,904,430	64,440	
	職員諸手当	10,238,957	10,218,631	20,326	
	職員賞与支出	23,213,800	23,205,061	8,739	
	非常勤職員給与支出	250,000	244,925	5,075	
	退職給付支出	7,853,229	7,853,229	0	
	法定福利費支出	13,876,246	13,814,728	61,518	
	事業費支出	10,498,340	10,426,757	71,583	
	給食費支出	4,300,000	4,252,911	47,089	
	保健衛生費支出	580,000	578,292	1,708	
	保育材料費支出	1,583,731	1,581,429	2,302	
	水道光熱費支出	2,231,827	2,225,279	6,548	
	燃料費支出	402,065	402,065	0	
	消耗器具備品費支出	1,295,507	1,301,571	-6,064	
	保険料支出	54,460	54,460	0	
	賃借料支出	30,750	30,750	0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	5,366,253	5,256,347	109,906	
	福利厚生費支出	630,000	631,098	-1,098	
	職員被服費支出	125,035	125,035	0	
	旅費交通費支出	18,000	8,800	9,200	
	研修研究費支出	73,200	64,440	8,760	
	事務消耗品費支出	806,210	811,068	-4,858	
	印刷製本費支出	160,000	157,118	2,882	
	修繕費支出	300,000	258,954	41,046	
	通信運搬費支出	195,962	190,856	5,106	
	会議費支出	50,000	28,462	21,538	
	業務委託費支出	660,000	653,545	6,455	
	手数料支出	110,110	110,150	-40	
	保険料支出	132,656	132,656	0	
賃借料支出	250,000	243,392	6,608		
土地・建物賃借料支出	200,000	200,000	0		
保守料支出	355,080	352,660	2,420		
雑支出	1,300,000	1,288,113	11,887		
その他の支出	1,360,500	1,360,500	0		
利用者等外給食費支出	1,360,500	1,360,500	0		
事業活動支出計（2）	125,626,195	125,284,608	341,587		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	7,706,807	7,763,086	-56,279		
施設整備等	施設整備等補助金収入	705,000	705,000	0	
	施設整備等補助金収入	705,000	705,000	0	
	施設整備等収入計（4）	705,000	705,000	0	
	固定資産取得支出	2,659,360	2,659,360	0	
建物取得支出			0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つちざわこども園拠点区分 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
による 収支	構築物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,091,760	2,091,760	0	
	ソフトウェア取得支出	567,600	567,600	0	
	施設整備等支出計(5)	2,659,360	2,659,360	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,954,360	-1,954,360	0	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	4,177,119	4,177,119	0	
	退職給付引当資産取崩収入	4,177,119	4,177,119	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	4,177,119	4,177,119	0	
支 出	積立資産支出	9,568,379	9,568,379	0	
	退職給付引当資産支出	1,568,379	1,568,379	0	
	その他の積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	193,212	193,212	0	
	その他の活動支出計(8)	9,761,591	9,761,591	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,584,472	-5,584,472	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	167,975	224,254	-56,279	
	前期末支払資金残高(12)	13,751,141	13,751,141	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	13,919,116	13,975,395	-56,279	