

## 社会福祉法人のどか 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	235,719,000	235,554,206	164,794
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	3,209	△ 209
その他の収入	2,910,000	2,892,879	17,121
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>238,732,000</b>	<b>238,550,294</b>	<b>181,706</b>
<b>支出</b>			
人件費支出	193,785,000	192,806,887	978,113
事業費支出	21,114,000	20,338,007	775,993
事務費支出	23,541,000	21,795,773	1,745,227
支払利息支出	201,000	201,033	△ 33
その他の支出	3,138,000	3,015,667	122,333
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>241,779,000</b>	<b>238,157,367</b>	<b>3,621,633</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,047,000</b>	<b>392,927</b>	<b>△ 3,439,927</b>
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
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	910,000	820,470	89,530
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,194,000</b>	<b>5,104,470</b>	<b>89,530</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 5,194,000</b>	<b>△ 5,104,470</b>	<b>△ 89,530</b>
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,900,000</b>	<b>9,900,000</b>	<b>0</b>
<b>支出</b>			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>
<b>予備費支出(10)</b>	<b>600,000</b>		<b>600,000</b>
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 4,841,000</b>	<b>△ 711,543</b>	<b>△ 4,129,457</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>35,401,696</b>	<b>35,401,696</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>30,560,696</b>	<b>34,690,153</b>	<b>△ 4,129,457</b>

## 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	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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
保育事業収入	0	154,568,440	80,985,766	235,554,206		235,554,206
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	4	1,774	1,431	3,209		3,209
その他の収入	42,651	1,878,778	971,450	2,892,879		2,892,879
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>42,655</b>	<b>156,518,992</b>	<b>81,988,647</b>	<b>238,550,294</b>	<b>0</b>	<b>238,550,294</b>
<b>支出</b>						
人件費支出	3,666,543	123,980,243	65,160,101	192,806,887		192,806,887
事業費支出	0	14,880,890	5,457,117	20,338,007		20,338,007
事務費支出	252,634	12,156,385	9,386,754	21,795,773		21,795,773
支払利息支出	0	201,033	0	201,033		201,033
その他の支出	46,474	1,939,464	1,029,729	3,015,667		3,015,667
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>3,965,651</b>	<b>153,158,015</b>	<b>81,033,701</b>	<b>238,157,367</b>	<b>0</b>	<b>238,157,367</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 3,922,996</b>	<b>3,360,977</b>	<b>954,946</b>	<b>392,927</b>	<b>0</b>	<b>392,927</b>
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
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	619,500	200,970	820,470		820,470
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>4,903,500</b>	<b>200,970</b>	<b>5,104,470</b>	<b>0</b>	<b>5,104,470</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,903,500</b>	<b>△ 200,970</b>	<b>△ 5,104,470</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,104,470</b>
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	6,000,000		6,000,000
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>3,900,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>0</b>	<b>9,900,000</b>	<b>△ 3,900,000</b>	<b>6,000,000</b>
<b>支出</b>						
積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>0</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3,200,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>△ 3,900,000</b>	<b>2,000,000</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>3,900,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>△ 3,200,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△ 22,996</b>	<b>1,757,477</b>	<b>△ 2,446,024</b>	<b>△ 711,543</b>	<b>0</b>	<b>△ 711,543</b>
<b>前期末支払資金残高(11)</b>	<b>283,984</b>	<b>13,264,471</b>	<b>21,853,241</b>	<b>35,401,696</b>	<b>0</b>	<b>35,401,696</b>
<b>当期末支払資金残高(10)+(11)</b>	<b>260,988</b>	<b>15,021,948</b>	<b>19,407,217</b>	<b>34,690,153</b>	<b>0</b>	<b>34,690,153</b>

## 本部区分 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
受取利息配当金収入	0	4	△ 4
その他の収入	47,000	42,651	4,349
利用者等外給食費収入	47,000	42,651	4,349
<b>事業活動収入計(1)</b>	47,000	42,655	4,345
<b>支出</b>			
人件費支出	3,686,000	3,666,543	19,457
役員報酬支出	920,000	920,000	0
職員給料支出	1,870,000	1,869,360	640
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	70,000	69,360	640
職員賞与支出	510,000	510,000	0
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	341,000	322,683	18,317
健康保険料	122,000	121,033	967
厚生年金保険料	179,000	163,785	15,215
労働保険料	31,000	30,845	155
児童手当拠出金	9,000	7,020	1,980
事務費支出	406,000	252,634	153,366
福利厚生費支出	47,000	15,233	31,767
旅費交通費支出	190,000	158,539	31,461
研修研究費支出	43,000	0	43,000
研修旅費	23,000	0	23,000
その他研修費	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	11,000	10,386	614
会議費支出	85,000	64,096	20,904
手数料支出	10,000	1,980	8,020
租税公課支出	20,000	2,400	17,600
その他の支出	98,000	46,474	51,526
利用者等外給食費支出	48,000	46,474	1,526
雑支出	50,000	0	50,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	4,190,000	3,965,651	224,349
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	△ 4,143,000	△ 3,922,996	△ 220,004
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>支出</b>			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
<b>支出</b>			
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)	3,900,000	3,900,000	0
<b>予備費支出(10)</b>	0	-----	0
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 243,000	△ 22,996	△ 220,004
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	283,984	283,984	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	40,984	260,988	△ 220,004

## いのこ保育園区分 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	154,615,000	154,568,440	46,560
委託費収入	125,089,000	125,089,670	△ 670
利用者等利用料収入	2,900,000	2,895,970	4,030
その他の事業収入	26,626,000	26,582,800	43,200
補助金事業収入	26,158,000	26,080,000	78,000
延長保育料収入	8,000	9,800	△ 1,800
一時預かり利用料収入	230,000	239,100	△ 9,100
病児病後児利用料収入	230,000	253,900	△ 23,900
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	1,774	226
その他の収入	1,888,000	1,878,778	9,222
利用者等外給食費収入	1,755,000	1,743,350	11,650
雑収入	133,000	135,428	△ 2,428
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>156,575,000</b>	<b>156,518,992</b>	<b>56,008</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>124,350,000</b>	<b>123,980,243</b>	<b>369,757</b>
職員給料支出	90,818,000	90,667,638	150,362
職員俸給	65,104,000	64,969,025	134,975
通勤手当	2,191,000	2,181,220	9,780
役務手当	795,000	794,700	300
時間外・休日勤務手当	700,000	695,570	4,430
処遇改善手当	21,808,000	21,807,523	477
扶養手当	220,000	219,600	400
職員賞与支出	15,477,000	15,476,055	945
非常勤職員給与支出	710,000	716,000	△ 6,000
退職給付支出	1,335,000	1,335,000	0
法定福利費支出	16,010,000	15,785,550	224,450
健康保険料	5,300,000	5,179,260	120,740
厚生年金保険料	8,860,000	8,770,295	89,705
労働保険料	1,500,000	1,495,174	4,826
児童手当拠出金	350,000	340,821	9,179
<b>事業費支出</b>	<b>15,195,000</b>	<b>14,880,890</b>	<b>314,110</b>
給食費支出	6,460,000	6,501,317	△ 41,317
保健衛生費支出	50,000	23,174	26,826
保育材料費支出	1,369,000	1,367,921	1,079
保育教材費	1,310,000	1,309,771	229
図書費	59,000	58,150	850
水道光熱費支出	4,640,000	4,455,787	184,213
電気代	3,100,000	2,928,918	171,082
ガス代	620,000	621,618	△ 1,618
上下水道代	920,000	905,251	14,749
燃料費支出	10,000	0	10,000
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,193,266	106,734
保険料支出	702,000	701,160	840
賃借料支出	534,000	531,729	2,271
雑支出	130,000	106,536	23,464
<b>事務費支出</b>	<b>13,021,000</b>	<b>12,156,385</b>	<b>864,615</b>
福利厚生費支出	520,000	423,986	96,014
旅費交通費支出	50,000	25,694	24,306

研修研究費支出	237,000	215,196	21,804
講師謝金	30,000	15,000	15,000
研修旅費	97,000	92,256	4,744
その他研修費	110,000	107,940	2,060
事務消耗品費支出	1,000,000	870,482	129,518
印刷製本費支出	90,000	91,520	△ 1,520
修繕費支出	1,000,000	548,614	451,386
通信運搬費支出	284,000	274,160	9,840
会議費支出	5,000	842	4,158
広報費支出	39,000	36,300	2,700
業務委託費支出	6,565,000	6,507,261	57,739
給食調理業務委託料	5,399,000	5,398,800	200
廃棄物処理業務委託料	201,000	197,959	3,041
その他の業務委託料	965,000	910,502	54,498
手数料支出	171,000	163,942	7,058
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	1,000	9,000
保守料支出	600,000	554,558	45,442
雑支出	50,000	42,830	7,170
支払利息支出	201,000	201,033	△ 33
その他の支出	2,000,000	1,939,464	60,536
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,939,464	10,536
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	154,767,000	153,158,015	1,608,985
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,808,000	3,360,977	△ 1,552,977
<b>施設整備等による収支</b>			
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	620,000	619,500	500
器具及び備品取得支出	620,000	619,500	500
施設整備等支出計(5)	4,904,000	4,903,500	500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,904,000	△ 4,903,500	△ 500
<b>その他の活動による収支</b>			
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	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,300,000	3,300,000	0
予備費支出(10)	400,000	-----	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 196,000	1,757,477	△ 1,953,477
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	13,264,471	13,264,471	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	13,068,471	15,021,948	△ 1,953,477

## あづまこども園区分 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
保育事業収入	81,104,000	80,985,766	118,234
委託費収入	70,967,000	70,952,750	14,250
利用者等利用料収入	284,000	279,978	4,022
その他の事業収入	9,853,000	9,753,038	99,962
補助金事業収入	9,705,000	9,601,688	103,312
延長保育料収入	52,000	52,000	0
一時預かり利用料収入	96,000	99,350	△ 3,350
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	1,431	△ 431
その他の収入	975,000	971,450	3,550
利用者等外給食費収入	950,000	946,385	3,615
雑収入	25,000	25,065	△ 65
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>82,110,000</b>	<b>81,988,647</b>	<b>121,353</b>
<b>支出</b>			
<b>人件費支出</b>	<b>65,749,000</b>	<b>65,160,101</b>	<b>588,899</b>
職員給料支出	47,978,000	47,556,578	421,422
職員俸給	34,135,000	33,887,253	247,747
通勤手当	755,000	735,125	19,875
役務手当	583,000	582,948	52
時間外・休日勤務手当	194,000	41,074	152,926
処遇改善手当	12,209,000	12,208,678	322
扶養手当	102,000	101,500	500
職員賞与支出	8,475,000	8,474,454	546
非常勤職員給与支出	250,000	230,000	20,000
退職給付支出	757,000	756,500	500
法定福利費支出	8,289,000	8,142,569	146,431
健康保険料	2,699,000	2,649,082	49,918
厚生年金保険料	4,854,000	4,766,709	87,291
労働保険料	544,000	539,919	4,081
児童手当拠出金	192,000	186,859	5,141
<b>事業費支出</b>	<b>5,919,000</b>	<b>5,457,117</b>	<b>461,883</b>
給食費支出	2,065,000	2,062,229	2,771
保健衛生費支出	84,000	33,425	50,575
保育材料費支出	490,000	363,391	126,609
保育教材費	460,000	338,253	121,747
図書費	30,000	25,138	4,862
水道光熱費支出	1,882,000	1,768,760	113,240
電気代	1,180,000	1,097,512	82,488
ガス代	320,000	297,672	22,328
上下水道代	382,000	373,576	8,424
燃料費支出	10,000	1,782	8,218
消耗器具備品費支出	840,000	728,447	111,553
保険料支出	71,000	70,520	480
賃借料支出	427,000	425,263	1,737
雑支出	50,000	3,300	46,700
<b>事務費支出</b>	<b>10,114,000</b>	<b>9,386,754</b>	<b>727,246</b>
福利厚生費支出	330,000	236,115	93,885
旅費交通費支出	10,000	8,562	1,438
研修研究費支出	163,000	130,680	32,320
研修旅費	14,000	10,790	3,210
その他研修費	149,000	119,890	29,110
事務消耗品費支出	460,000	443,348	16,652

修繕費支出	800,000	355,300	444,700
通信運搬費支出	180,000	167,616	12,384
業務委託費支出	3,937,000	3,883,180	53,820
給食調理業務委託料	3,208,000	3,207,600	400
廃棄物処理業務委託料	160,000	147,832	12,168
その他の業務委託料	569,000	527,748	41,252
手数料支出	40,000	37,442	2,558
土地・建物賃借料支出	3,834,000	3,834,000	0
租税公課支出	60,000	56,300	3,700
保守料支出	250,000	217,811	32,189
雑支出	50,000	16,400	33,600
その他の支出	1,040,000	1,029,729	10,271
利用者等外給食費支出	1,040,000	1,029,729	10,271
事業活動支出計(2)	82,822,000	81,033,701	1,788,299
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 712,000	954,946	△ 1,666,946
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	290,000	200,970	89,030
器具及び備品取得支出	290,000	200,970	89,030
施設整備等支出計(5)	290,000	200,970	89,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 290,000	△ 200,970	△ 89,030
<b>その他の活動による収支</b>			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
保育施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 3,200,000	0
予備費支出(10)	200,000	-----	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,402,000	△ 2,446,024	△ 1,955,976
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	21,853,241	21,853,241	0
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	17,451,241	19,407,217	△ 1,955,976

