

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	155,370,000	156,229,818	-859,818	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	5,000	2,151	2,849	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	1,460,000	1,434,050	25,950	
	事業活動収入計（1）	156,835,000	157,666,019	-831,019	
	支出				
	人件費支出	117,960,000	117,383,209	576,791	
	事業費支出	17,090,000	17,234,345	-144,345	
事務費支出	9,425,000	9,321,084	103,916		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,400,000	1,412,150	-12,150		
事業活動支出計（2）	145,875,000	145,350,788	524,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,960,000	12,315,231	-1,355,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		454,000	-454,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	454,000	-454,000	
	支出				
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	2,800,000	2,707,517	92,483		
ファイナンス・リース債務の返済支出	646,800	646,800	0		
施設整備等支出計（5）	3,446,800	3,354,317	92,483		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,446,800	-2,900,317	-546,483		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	700,000	826,680	-126,680	
	その他の活動収入計（7）	700,000	826,680	-126,680	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
積立資産支出	8,560,000	10,548,372	-1,988,372		
その他の活動支出計（8）	8,560,000	10,548,372	-1,988,372		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,860,000	-9,721,692	1,861,692		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-346,800	-306,778	-40,022		
前期末支払資金残高（12）	36,120,634	35,620,634	500,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	35,773,834	35,313,856	459,978		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まつぶんこども園拠点区分 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	155,370,000	156,229,818	-859,818		
	施設型給付費収入	139,470,000	139,388,622	81,378		
	施設型給付費収入	131,700,000	131,762,330	-62,330		
	利用者負担金収入	7,770,000	7,626,292	143,708		
	利用者等利用料収入	2,600,000	2,640,098	-40,098		
	利用者等利用料収入（一般）	2,600,000	2,640,098	-40,098		
	その他の事業収入	13,300,000	14,201,098	-901,098		
	補助金事業収入（公費）	8,150,000	8,871,838	-721,838		
	補助金事業収入（一般）	50,000	57,000	-7,000		
	受託事業収入（公費）	4,490,000	4,663,860	-173,860		
	受託事業収入（一般）	500,000	495,000	5,000		
	その他の事業収入	110,000	113,400	-3,400		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	5,000	2,151	2,849		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	1,460,000	1,434,050	25,950		
	受入研修費収入	10,000	7,000	3,000		
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,412,150	-12,150		
	雑収入	50,000	14,900	35,100		
	雑収入（県共済会退職金分）			0		
	その他の雑収入	50,000	14,900	35,100		
事業活動収入計（1）	156,835,000	157,666,019	-831,019			
事業活動による支出	人件費支出	117,960,000	117,383,209	576,791		
	職員給料支出	53,100,000	53,391,844	-291,844		
	職員賞与支出	25,300,000	24,702,853	597,147		
	非常勤職員給与支出	21,150,000	20,774,837	375,163		
	退職給付支出	1,510,000	1,627,680	-117,680		
	法定福利費支出	16,900,000	16,885,995	14,005		
	事業費支出	17,090,000	17,234,345	-144,345		
	給食費支出	7,700,000	7,826,926	-126,926		
	保健衛生費支出	600,000	583,909	16,091		
	保育材料費支出	2,000,000	2,004,001	-4,001		
	水道光熱費支出	3,150,000	3,134,701	15,299		
	燃料費支出	10,000	4,923	5,077		
	消耗器具備品費支出	2,750,000	2,804,674	-54,674		
	保険料支出	280,000	282,980	-2,980		
	賃借料支出	600,000	592,231	7,769		
	雑支出	0	0	0		
	雑支出（県共済会退職金分）			0		
	その他の雑支出（事務）			0		
	事務費支出	9,425,000	9,321,084	103,916		
	福利厚生費支出	750,000	722,045	27,955		
	職員被服費支出	200,000	195,165	4,835		
	旅費交通費支出	35,000	27,820	7,180		
	研修研究費支出	1,900,000	1,818,552	81,448		
	事務消耗品費支出	120,000	127,505	-7,505		
	印刷製本費支出	110,000	119,103	-9,103		
	修繕費支出	2,400,000	2,342,465	57,535		
	通信運搬費支出	250,000	250,257	-257		
	会議費支出	330,000	314,806	15,194		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出	2,030,000	1,970,728	59,272		
	手数料支出	30,000	29,161	839		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	570,000	705,980	-135,980		
	雑支出	700,000	697,497	2,503		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
	その他の支出	1,400,000	1,412,150	-12,150		
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,412,150	-12,150		
	事業活動支出計（2）	145,875,000	145,350,788	524,212		
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,960,000	12,315,231	-1,355,231		
	収	施設整備等補助金収入	0	454,000	-454,000	
		施設整備等補助金収入		454,000	-454,000	

施設整備等による収支	入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	454,000	-454,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	支出	固定資産取得支出	2,800,000	2,707,517	92,483
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
		車輛運搬具取得支出			0
		構築物取得支出			0
		器具及び備品取得支出	2,800,000	2,707,517	92,483
		ソフトウェア取得支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出		646,800	646,800	0	
	施設整備等支出計(5)	3,446,800	3,354,317	92,483	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,446,800	-2,900,317	-546,483	
その他の活動による収支	取入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	積立資産取崩収入	700,000	826,680	-126,680	
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	826,680	-126,680	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
		その他の活動収入計(7)	700,000	826,680	-126,680
	支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		積立資産支出	560,000	10,548,372	-9,988,372
		退職給付引当資産支出	560,000	548,172	11,828
保育所繰越積立資産支出				0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			10,000,200	-10,000,200	
人件費積立資産支出				0	
修繕費積立資産支出				0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	560,000	10,548,372	-9,988,372	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	140,000	-9,721,692	9,861,692	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,653,200	-306,778	7,959,978	
	前期末支払資金残高(12)	36,120,634	35,620,634	500,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	43,773,834	35,313,856	8,459,978	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
まつぶんこども園拠点区分 事業活動計算書
（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	156,229,818	137,211,758	19,018,060
	施設型給付費収益	139,388,622	119,916,682	19,471,940
	施設型給付費収益	131,762,330	110,875,740	20,886,590
	利用者負担金収益	7,626,292	9,040,942	-1,414,650
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,640,098	1,942,350	697,748
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,640,098	1,942,350	697,748
	その他の事業収益	14,201,098	15,352,726	-1,151,628
	補助金事業収益（公費）	8,871,838	10,010,430	-1,138,592
	補助金事業収益（一般）	57,000	35,600	21,400
	受託事業収益（公費）	4,663,860	4,804,600	-140,740
	受託事業収益（一般）	495,000	480,000	15,000
	その他の事業収益	113,400	22,096	91,304
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	156,229,818	137,211,758	19,018,060	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	118,679,001	105,863,714	12,815,287
	職員給料	53,391,844	50,061,351	3,330,493
	職員賞与	19,902,853	11,949,116	7,953,737
	賞与引当金繰入	5,727,500	4,800,000	927,500
	非常勤職員給与	20,774,837	23,750,114	-2,975,277
	退職給付費用	1,995,972	1,483,408	512,564
	法定福利費	16,885,995	13,819,725	3,066,270
	事業費	17,234,345	13,922,096	3,312,249
	給食費	7,826,926	6,722,742	1,104,184
	保健衛生費	583,909	578,954	4,955
	保育材料費	2,004,001	1,357,967	646,034
	水道光熱費	3,134,701	3,110,692	24,009
	燃料費	4,923	5,614	-691
	消耗器具備品費	2,804,674	1,283,521	1,521,153
	保険料	282,980	277,690	5,290
	賃借料	592,231	584,916	7,315
	雑費			0
	事務費	9,321,084	4,460,102	4,860,982
	福利厚生費	722,045	513,479	208,566
	職員被服費	195,165		195,165
	旅費交通費	27,820	17,560	10,260
	研修研究費	1,818,552	1,096,050	722,502
	事務消耗品費	127,505	91,444	36,061
	印刷製本費	119,103	97,455	21,648
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,342,465	207,454	2,135,011
	通信運搬費	250,257	190,467	59,790
	会議費	314,806	83,071	231,735
	広報費			0
	業務委託費	1,970,728	1,150,770	819,958
	手数料	29,161	21,632	7,529
	租税公課			0
保守料	705,980	513,810	192,170	
雑費	697,497	476,910	220,587	
減価償却費	8,041,365	8,833,179	-791,814	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,311,464	-2,322,606	11,142	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	150,964,331	130,756,485	20,207,846	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,265,487	6,455,273	-1,189,786	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,151	1,826	325
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,434,050	1,591,238	-157,188
		受入研修費収益	7,000	18,000	-11,000
		利用者等外給食収益	1,412,150	1,415,150	-3,000
	雑収益	14,900	158,088	-143,188	
	サービス活動外収益計(4)	1,436,201	1,593,064	-156,863	
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,412,150	1,415,150	-3,000
		利用者等外給食費	1,412,150	1,415,150	-3,000
サービス活動外費用計(5)	1,412,150	1,415,150	-3,000		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,051	177,914	-153,863		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,289,538	6,633,187	-1,343,649		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	454,000	0	454,000
		施設整備等補助金収益	454,000		454,000
		固定資産売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益			0
		特別収益計(8)	454,000	0	454,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8	-8
		器具及び備品売却損・処分損		8	-8
		国庫補助金等特別積立金積立額	454,000		454,000
		その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	454,000	8	453,992	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8	8		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,289,538	6,633,179	-1,343,641		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,689,862	82,056,683	-12,366,821	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,979,400	88,689,862	-13,710,462	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,200	19,000,000	-8,999,800	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,200	19,000,000	-8,999,800		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	64,979,200	69,689,862	-4,710,662		

まつぶんこども園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	49,723,344	42,327,354	7,395,990	流動負債	20,783,788	12,153,520	8,630,268
現金預金	25,120,318	18,141,606	6,978,712	事業未払金	5,509,967	4,973,558	536,409
事業未収金	10,830,420	10,057,885	772,535	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	190,836		190,836	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	13,581,770	14,127,863	-546,093	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務	646,800	646,800	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	未払費用	6,322,963		6,322,963
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金	2,576,558	1,733,162	843,396
貸倒引当金			0	賞与引当金	5,727,500	4,800,000	927,500
固定資産	198,925,095	195,184,051	3,741,044	固定負債	8,332,880	9,258,188	-925,308
基本財産	70,562,840	73,915,118	-3,352,278	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	70,562,840	73,915,118	-3,352,278	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	128,362,255	121,268,933	7,093,322	リース債務	1,509,200	2,156,000	-646,800
建物	2,616,533	2,837,485	-220,952	退職給付引当金	6,823,680	7,102,188	-278,508
構築物	8,667,767	10,808,463	-2,140,696	負債の部合計	29,116,668	21,411,708	7,704,960
機械及び装置	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	87,432	137,392	-49,960	基本金	12,329,084	12,329,084	0
器具及び備品	6,858,160	6,428,116	430,044	国庫補助金等特別積立金	42,325,305	44,182,769	-1,857,464
有形リース資産	2,156,000	2,802,800	-646,800	その他の積立金	99,898,182	89,897,982	10,000,200
権利	1,254,500	1,254,500	0	人件費積立金	13,019,395	13,019,395	0
ソフトウェア		6	-6	修繕費積立金	15,027,952	15,027,952	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	備品等購入積立金	10,509,785	10,509,785	0
退職給付引当資産	6,823,680	7,102,188	-278,508	保育所施設・設備整備積立金	61,341,050	51,340,850	10,000,200
保育所経越積立資産		38,557,132	-38,557,132	次期経越活動増減差額	64,979,200	69,689,862	-4,710,662
保育所施設・設備整備積立資産	99,898,182	51,340,850	48,557,332	(うち当期活動増減差額)	5,289,538	6,633,179	-1,343,641
貸倒引当金			0	純資産の部合計	219,531,771	216,099,697	3,432,074
資産の部合計	248,648,439	237,511,405	11,137,034	負債及び純資産の部合計	248,648,439	237,511,405	11,137,034