

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	235,154,517	235,582,905	△428,388	
	経常経費寄附金収入	334,400	3,052,002	△2,717,602	
	受取利息配当金収入	4,300	3,576	724	
	その他の収入	51,396,254	51,100,459	295,795	
	事業活動収入計(1)	286,889,471	289,738,942	△2,849,471	
	支出				
人件費支出	190,673,000	189,920,283	752,717		
事業費支出	22,508,000	25,459,764	△2,951,764		
事務費支出	8,900,598	21,130,855	△12,230,257		
その他の支出	35,400	36,000	△600		
事業活動支出計(2)	222,116,998	236,546,902	△14,429,904		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,772,473	53,192,040	11,580,433		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,210,000	19,090,000	4,120,000	
	施設整備等収入計(4)	23,210,000	19,090,000	4,120,000	
	支出				
固定資産取得支出	69,079,302	56,994,644	12,084,658		
施設整備等支出計(5)	69,079,302	56,994,644	12,084,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,869,302	△37,904,644	△7,964,658		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		383,270	△383,270	
	その他の活動収入計(7)	0	383,270	△383,270	
	支出				
積立資産支出	18,380,000	15,354,600	3,025,400		
その他の活動支出計(8)	18,380,000	15,354,600	3,025,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,380,000	△14,971,330	△3,408,670		
予備費支出(10)	523,171		523,171		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	316,066	△316,066		
前期末支払資金残高(12)	59,245,870	59,245,870	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,245,870	59,561,936	△316,066		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	153,852,995	153,840,683	12,312	
	委託費収入	142,339,190	142,334,340	4,850	
	委託費基本分収入	142,339,190	142,334,340	4,850	
	利用者等利用料収入	2,029,000	2,031,113	△2,113	
	利用者等利用料収入(一般)	2,029,000	2,031,113	△2,113	
	その他の事業収入	9,484,805	9,475,230	9,575	
	補助金事業収入(公費)	9,155,705	9,147,230	8,475	
	補助金事業収入(一般)	329,100	328,000	1,100	
	経常経費寄附金収入	260,000	3,017,758	△2,757,758	
	経常経費寄附金収入	260,000	3,017,758	△2,757,758	
	受取利息配当金収入	3,000	2,501	499	
	受取利息配当金収入	3,000	2,501	499	
	その他の収入	51,255,400	50,989,427	265,973	
	受入研修費収入	70,000	55,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	35,400	36,000	△600	
雑収入	51,150,000	50,898,427	251,573		
事業活動収入計(1)	205,371,395	207,850,369	△2,478,974		

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	124,371,500	124,355,265	16,235	
職員給料支出	61,442,000	61,299,948	142,052	
職員俸給支出	53,580,000	53,450,000	130,000	
職員諸手当支出	7,862,000	7,849,948	12,052	
職員賞与支出	36,010,000	35,987,291	22,709	
非常勤職員給与支出	9,885,000	9,921,485	△36,485	
退職給付支出	934,500	1,317,770	△383,270	
福祉医療機構退職給付	934,500	934,500		
福利協会退職給付		383,270	△383,270	
法定福利費支出	16,100,000	15,828,771	271,229	
事業費支出	16,390,000	19,316,120	△2,926,120	
給食費支出	8,600,000	8,704,924	△104,924	
保健衛生費支出	1,100,000	1,088,792	11,208	
医療費支出	10,000	2,510	7,490	
保育材料費支出	700,000	3,494,767	△2,794,767	
水道光熱費支出	3,200,000	3,227,856	△27,856	
燃料費支出	100,000	135,100	△35,100	
消耗器具備品費支出	2,600,000	2,589,831	10,169	
保険料支出	45,000	42,340	2,660	
車輛費支出	30,000	30,000		
雑支出	5,000		5,000	
事務費支出	6,001,824	18,184,009	△12,182,185	
福利厚生費支出	1,200,000	1,230,666	△30,666	
研修研究費支出	50,000	21,510	28,490	
事務消耗品費支出	500,000	555,336	△55,336	
印刷製本費支出	150,000	150,920	△920	
燃料費支出	10,000	1,945	8,055	
修繕費支出	1,100,000	13,247,998	△12,147,998	
通信運搬費支出	200,000	225,358	△25,358	
会議費支出	20,000	10,839	9,161	
広報費支出	5,000	5,000		
業務委託費支出	1,000,000	1,029,900	△29,900	
手数料支出	25,000	24,814	186	
保険料支出	250,000	245,844	4,156	
賃借料支出	120,000	110,160	9,840	
土地・建物賃借料支出	340,824	340,824		
租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	330,000	320,100	9,900	
諸会費支出	200,000	192,400	7,600	
雑支出	500,000	470,395	29,605	
その他の支出	35,400	36,000	△600	
利用者等外給食費支出	35,400	36,000	△600	
事業活動支出計(2)	146,798,724	161,891,394	△15,092,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,572,671	45,958,975	12,613,696	

事業活動による収支

支出

こぼと保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,210,000	19,090,000	4,120,000	
	施設整備等補助金収入	23,210,000	19,090,000	4,120,000	
	施設整備等収入計(4)	23,210,000	19,090,000	4,120,000	
	支出				
	固定資産取得支出	67,879,500	55,769,869	12,109,631	
建物取得支出		47,796,120	△47,796,120		
器具及び備品取得支出	8,100,000	7,973,749	126,251		
建設仮勘定取得支出	59,779,500		59,779,500		
施設整備等支出計(5)	67,879,500	55,769,869	12,109,631		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,669,500	△36,679,869	△7,989,631		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		383,270	△383,270	
	退職給付引当資産取崩収入		383,270	△383,270	
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000		
	拠点区分間繰入金収入	20,000	20,000		
	その他の活動収入計(7)	20,000	403,270	△383,270	
	支出				
	積立資産支出	13,400,000	10,384,190	3,015,810	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,884,190	15,810	
	修繕積立資産支出	11,500,000	8,500,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	13,700,000	10,684,190	3,015,810		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,680,000	△10,280,920	△3,399,080		
予備費支出(10)	223,171		223,171		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,001,814	1,001,814		
前期末支払資金残高(12)	38,622,759	38,622,759	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,622,759	37,620,945	1,001,814		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	81,301,522	81,742,222	△440,700	
	委託費収入	75,650,610	75,650,610		
	委託費基本分収入	75,650,610	75,650,610		
	利用者等利用料収入	412,052	412,052		
	利用者等利用料収入(一般)	412,052	412,052		
	その他の事業収入	5,238,860	5,679,560	△440,700	
	補助金事業収入(公費)	4,863,860	5,299,960	△436,100	
	補助金事業収入(一般)	375,000	379,600	△4,600	
	受取利息配当金収入	1,200	1,045	155	
	受取利息配当金収入	1,200	1,045	155	
	その他の収入	140,854	111,032	29,822	
	受入研修費収入	25,000	49,400	△24,400	
	雑収入	115,854	61,632	54,222	
事業活動収入計(1)	81,443,576	81,854,299	△410,723		

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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	人件費支出	66,001,500	65,279,018	722,482	
	職員給料支出	31,112,000	31,027,565	84,435	
	職員俸給支出	27,500,000	27,444,000	56,000	
	職員諸手当支出	3,612,000	3,583,565	28,435	
	職員賞与支出	18,170,000	18,160,188	9,812	
	非常勤職員給与支出	7,730,000	7,661,599	68,401	
	退職給付支出	489,500	489,500		
	福祉医療機構退職給付	489,500	489,500		
	法定福利費支出	8,500,000	7,940,166	559,834	
	事業費支出	6,118,000	6,143,644	△25,644	
	給食費支出	3,000,000	2,960,227	39,773	
	保健衛生費支出	550,000	515,602	34,398	
	医療費支出	40,000	39,190	810	
	保育材料費支出	600,000	586,152	13,848	
	水道光熱費支出	1,600,000	1,758,403	△158,403	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	211,835	38,165	
	保険料支出	15,000	14,235	765	
	車輛費支出	8,000	8,000		
	雑支出	50,000	50,000		
	事務費支出	2,824,274	2,871,016	△46,742	
	福利厚生費支出	450,000	454,487	△4,487	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	50,000	43,025	6,975	
	事務消耗品費支出	350,000	289,303	60,697	
	印刷製本費支出	150,000	116,600	33,400	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	600,000	758,714	△158,714	
	通信運搬費支出	155,000	156,542	△1,542	
	会議費支出	10,000	4,470	5,530	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	300,000	305,800	△5,800	
	手数料支出	20,000	15,641	4,359	
貸借料支出	80,000	77,760	2,240		
土地・建物賃借料支出	479,274	479,274			
保守料支出	44,000	44,000			
諸会費支出	120,000	119,400	600		
雑支出	5,000	1,000	4,000		
事業活動支出計(2)	74,943,774	74,293,678	650,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,499,802	7,560,621	△1,060,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,199,802	1,224,775	△24,973	
	器具及び備品取得支出	320,000	344,973	△24,973	
構築物取得支出	879,802	879,802			
施設整備等支出計(5)	1,199,802	1,224,775	△24,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,199,802	△1,224,775	24,973		

みつば保育園拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	4,980,000	4,970,410	9,590	
	退職給付引当資産支出	980,000	970,410	9,590	
	修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		
	拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	4,990,410	9,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△4,990,410	△9,590	
	予備費支出(10)	300,000		300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,345,436	△1,345,436	
	前期末支払資金残高(12)	19,419,398	19,419,398	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	19,419,398	20,764,834	△1,345,436	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 こぼと保育園

(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				
	経常経費寄附金収入	74,400	34,244	40,156	
	経常経費寄附金収入	74,400	34,244	40,156	
	受取利息配当金収入	100	30	70	
	受取利息配当金収入	100	30	70	
	事業活動収入計(1)	74,500	34,274	40,226	
	支出				
	人件費支出	300,000	286,000	14,000	
	役員報酬支出	300,000	286,000	14,000	
	事務費支出	74,500	75,830	△1,330	
旅費交通費支出	2,500	2,500			
通信運搬費支出	12,000	14,300	△2,300		
会議費支出	20,000	20,126	△126		
雑支出	40,000	38,904	1,096		
事業活動支出計(2)	374,500	361,830	12,670		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△300,000	△327,556	27,556		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000		
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
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)	300,000	300,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△27,556	27,556		
前期末支払資金残高(12)	1,203,713	1,203,713	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,203,713	1,176,157	27,556		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。