

めぐみ保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_めぐみ保育園			
収入	保育事業収入	201,378,019	201,378,019	0	201,378,019
	委託費収入	118,528,450	118,528,450		118,528,450
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入(公費)		0		0
	利用者等利用料収入(一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	82,849,569	82,849,569	0	82,849,569
	補助金事業収入(公費)	82,359,969	82,359,969		82,359,969
	補助金事業収入(一般)	489,600	489,600		489,600
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	124,691	124,691		124,691
	その他の収入	4,865,128	4,865,128	0	4,865,128
	受入研修費収入	79,500	79,500		79,500
	利用者等外給食費収入	677,200	677,200		677,200
	雑収入	4,108,428	4,108,428		4,108,428
	事業活動収入計(1)	206,367,838	206,367,838	0	206,367,838
事業活動による収支	人件費支出	155,366,623	155,366,623	0	155,366,623
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	91,107,894	91,107,894		91,107,894
	職員賞与支出	31,829,219	31,829,219		31,829,219
	非常勤職員給与支出	9,859,846	9,859,846		9,859,846
	退職給付支出	1,501,500	1,501,500		1,501,500
	法定福利費支出	21,068,164	21,068,164		21,068,164
	事業費支出	17,920,772	17,920,772	0	17,920,772
	給食費支出	6,551,625	6,551,625		6,551,625
	保健衛生費支出	845,746	845,746		845,746
	保育材料費支出	1,395,160	1,395,160		1,395,160
	水道光熱費支出	3,805,169	3,805,169		3,805,169
	消耗器具備品費支出	2,824,631	2,824,631		2,824,631
	保険料支出	247,530	247,530		247,530
	賃借料支出	2,250,911	2,250,911		2,250,911
	雑支出		0		0
	事務費支出	20,504,417	20,504,417	0	20,504,417
	福利厚生費支出	8,796,458	8,796,458		8,796,458
	職員被服費支出	24,970	24,970		24,970
	旅費交通費支出	14,539	14,539		14,539
	研修研究費支出	274,463	274,463		274,463
	事務消耗品費支出	243,059	243,059		243,059
	印刷製本費支出	202,917	202,917		202,917
	修繕費支出	1,140,989	1,140,989		1,140,989
	通信運搬費支出	235,209	235,209		235,209
	会議費支出	39,673	39,673		39,673
	広報費支出	529,340	529,340		529,340
	業務委託費支出	5,858,491	5,858,491		5,858,491
	手数料支出	146,205	146,205		146,205
	保険料支出	200,740	200,740		200,740
	賃借料支出	1,473,486	1,473,486		1,473,486
	租税公課支出	730	730		730
	保守料支出	854,810	854,810		854,810
	雑支出	468,338	468,338		468,338
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,033,000	1,033,000	0	1,033,000
	利用者等外給食費支出	628,000	628,000		628,000
	雑支出	405,000	405,000		405,000
	事業活動支出計(2)	194,824,812	194,824,812	0	194,824,812
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,543,026	11,543,026	0	11,543,026
施設整備	施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0	272,000
	施設整備等補助金収入	272,000	272,000		272,000
	施設整備等収入計(4)	272,000	272,000	0	272,000
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,418,720	2,418,720	0	2,418,720

めぐみ保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_めぐみ保育園			
備 等 に よ る 収 支	支出				
	構築物取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	2,418,720	2,418,720		2,418,720
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	633,556	633,556		633,556
	施設整備等支出計 (5)	3,052,276	3,052,276	0	3,052,276
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-2,780,276	-2,780,276	0	-2,780,276
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	338,325	338,325		338,325
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	前払費用前払支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	338,325	338,325	0	338,325
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-338,325	-338,325	0	-338,325
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		8,424,425	8,424,425	0	8,424,425
前期末支払資金残高 (11)		23,292,670	23,292,670		23,292,670
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31,717,095	31,717,095	0	31,717,095

本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
収入	保育事業収入	0	0	0	0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入 (公費)		0		0
	利用者等利用料収入 (一般)		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)		0		0
	補助金事業収入 (一般)		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	51,000	51,000		51,000
	受取利息配当金収入	1,096	1,096		1,096
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	事業活動収入計 (1)	52,096	52,096	0	52,096
事業活動による収支	人件費支出	172,585	172,585	0	172,585
	役員報酬支出	172,585	172,585		172,585
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	504,064	504,064	0	504,064
	福利厚生費支出	33,000	33,000		33,000
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	12,946	12,946		12,946
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出	49,500	49,500		49,500
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	40,786	40,786		40,786
	会議費支出	74,051	74,051		74,051
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	162,190	162,190		162,190
	手数料支出	3,793	3,793		3,793
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	雑支出	127,798	127,798		127,798
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	事業活動支出計 (2)	676,649	676,649	0	676,649
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-624,553	-624,553	0	-624,553
施設整備	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
施設整備	固定資産取得支出	0	0	0	0

本部 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部			
備 等 に よ る 収 支	支出	構築物取得支出	0		0
		建物取得支出	0		0
		車輛運搬具取得支出	0		0
		器具及び備品取得支出	0		0
		ソフトウェア取得支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		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	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕積立資産取崩収入	0		0
		人件費積立資産取崩収入	0		0
		(何) 積立資産取崩収入	0		0
		拠点区分間繰入金収入	676,649	676,649	676,649
		その他の活動収入計 (7)	676,649	676,649	676,649
	支出	拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出	0		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)		676,649	676,649	0	676,649
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		52,096	52,096	0	52,096
前期末支払資金残高 (11)		5,127,022	5,127,022		5,127,022
当期末支払資金残高 (10) + (11)		5,179,118	5,179,118	0	5,179,118

みのり保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_みのり保育園			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	142,069,366		142,069,366
		委託費収入	74,641,390		74,641,390
		利用者等利用料収入	200,200	0	200,200
		利用者等利用料収入(公費)	0		0
		利用者等利用料収入(一般)	200,200		200,200
		その他の利用料収入	0		0
		その他の事業収入	67,227,776	0	67,227,776
		補助金事業収入(公費)	66,265,776		66,265,776
		補助金事業収入(一般)	83,000		83,000
		その他の事業収入	879,000		879,000
		借入金利息補助金収入	125,874		125,874
		経常経費寄附金収入	258,190		258,190
		受取利息配当金収入	45,064		45,064
		その他の収入	1,842,716	0	1,842,716
		受入研修費収入	10,000		10,000
		利用者等外給食費収入	203,850		203,850
		雑収入	1,628,866		1,628,866
		事業活動収入計(1)	144,341,210	0	144,341,210
	支出	人件費支出	107,416,583	0	107,416,583
		役員報酬支出	0		0
		職員給料支出	62,697,206		62,697,206
		職員賞与支出	21,007,804		21,007,804
		非常勤職員給与支出	7,670,216		7,670,216
		退職給付支出	910,000		910,000
		法定福利費支出	15,131,357		15,131,357
		事業費支出	10,001,536	0	10,001,536
		給食費支出	2,845,695		2,845,695
		保健衛生費支出	444,397		444,397
		保育材料費支出	2,430,638		2,430,638
		水道光熱費支出	2,333,494		2,333,494
		消耗器具備品費支出	1,340,137		1,340,137
		保険料支出	111,735		111,735
		賃借料支出	486,800		486,800
		雑支出	8,640		8,640
		事務費支出	17,129,382	0	17,129,382
		福利厚生費支出	4,993,947		4,993,947
		職員被服費支出	61,075		61,075
		旅費交通費支出	21,629		21,629
		研修研究費支出	228,469		228,469
		事務消耗品費支出	435,692		435,692
		印刷製本費支出	118,149		118,149
		修繕費支出	874,750		874,750
		通信運搬費支出	337,518		337,518
		会議費支出	39,240		39,240
		広報費支出	541,695		541,695
		業務委託費支出	6,882,505		6,882,505
		手数料支出	88,459		88,459
		保険料支出	155,040		155,040
		賃借料支出	821,934		821,934
		租税公課支出	11,000		11,000
		保守料支出	1,253,888		1,253,888
		雑支出	264,392		264,392
		支払利息支出	137,392		137,392
		その他の支出	341,350	0	341,350
		利用者等外給食費支出	203,850		203,850
		雑支出	137,500		137,500
		事業活動支出計(2)	135,026,243	0	135,026,243
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,314,967	0	9,314,967
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	5,951,000	0	5,951,000
		施設整備等補助金収入	5,951,000		5,951,000
		施設整備等収入計(4)	5,951,000	0	5,951,000
		設備資金借入金元金償還支出	2,928,000		2,928,000
		固定資産取得支出	12,570,400	0	12,570,400

みのり保育園 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所_みのり保育園			
備 等 に よ る 収 支	支出				
	構築物取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	12,570,400	12,570,400		12,570,400
	ソフトウェア取得支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	施設整備等支出計 (5)	15,498,400	15,498,400	0	15,498,400
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-9,547,400	-9,547,400	0	-9,547,400
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	(何) 積立資産取崩収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	338,324	338,324		338,324
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	前払費用前払支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	338,324	338,324	0	338,324
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-338,324	-338,324	0	-338,324
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	-570,757	-570,757	0	-570,757
	前期末支払資金残高 (11)	20,605,891	20,605,891		20,605,891
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	20,035,134	20,035,134	0	20,035,134