

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)
頁 1

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	254,359,150	254,128,548	230,602	
	経常経費寄附金収入	20,000	16,735	3,265	
	受取利息配当金収入	43,500	36,138	7,362	
	その他の収入	250,000	283,452	△33,452	
	事業活動収入計(1)	254,672,650	254,464,873	207,777	
	支出				
	人件費支出	202,611,500	204,068,162	△1,456,662	
	事業費支出	23,497,000	23,676,450	△179,450	
	事務費支出	22,437,598	21,998,907	438,691	
	その他の支出		40,200	△40,200	
	事業活動支出計(2)	248,546,098	249,783,719	△1,237,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,126,552	4,681,154	1,445,398	
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	2,160,000	1,967,900	192,100	
	施設整備等支出計(5)	2,160,000	1,967,900	192,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,160,000	△1,967,900	△192,100	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,160,594	△2,160,594	
	その他の活動収入計(7)	0	2,160,594	△2,160,594	
	支出				
	積立資産支出	3,020,000	2,881,165	138,835	
	その他の活動支出計(8)	3,020,000	2,881,165	138,835	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,020,000	△720,571	△2,299,429	
予備費支出(10)		996,552		996,552	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,000	1,992,683	△2,042,683	
前期末支払資金残高(12)		59,561,936	59,561,936	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,511,936	61,554,619	△2,042,683	

※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。

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 2

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	168,384,150	167,916,132	468,018	
	委託費収入	156,722,850	156,722,850		
	委託費基本分収入	156,722,850	156,722,850		
	利用者等利用料収入	1,813,800	1,679,600	134,200	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,813,800	1,679,600	134,200	
	その他の事業収入	9,847,500	9,513,682	333,818	
	補助金事業収入 (公費)	9,477,500	9,129,182	348,318	
	補助金事業収入 (一般)	370,000	384,500	△14,500	
	受取利息配当金収入	28,000	22,668	5,332	
	受取利息配当金収入	28,000	22,668	5,332	
	その他の収入	200,000	196,945	3,055	
	受入研修費収入	70,000	48,100	21,900	
	利用者等外給食費収入		40,200	△40,200	
	雑収入	130,000	108,645	21,355	
事業活動収入計 (1)		168,612,150	168,135,745	476,405	

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 3

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	130,499,000	132,416,176	△1,917,176	
	職員給料支出	61,744,000	61,694,614	49,386	
	職員俸給支出	53,789,000	53,789,000		
	職員諸手当支出	7,955,000	7,905,614	49,386	
	職員賞与支出	38,640,000	38,632,882	7,118	
	非常勤職員給与支出	12,285,000	12,327,131	△42,131	
	退職給付支出	910,000	3,070,594	△2,160,594	
	福祉医療機構退職給付	910,000	910,000		
	福利協会退職給付		2,160,594	△2,160,594	
	法定福利費支出	16,920,000	16,690,955	229,045	
	事業費支出	16,200,000	16,227,712	△27,712	
	給食費支出	9,750,000	9,589,715	160,285	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,183,757	△83,757	
	医療費支出	20,000	11,380	8,620	
	保育材料費支出	800,000	950,274	△150,274	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,628,791	△28,791	
	燃料費支出	150,000	159,880	△9,880	
	消耗器具備品費支出	700,000	633,261	66,739	
	保険料支出	45,000	40,150	4,850	
	車輛費支出	30,000	30,000		
	雑支出	5,000	504	4,496	
	事務費支出	18,096,824	17,694,821	402,003	
	福利厚生費支出	1,250,000	1,128,222	121,778	
	研修研究費支出	220,000	298,886	△78,886	
	事務消耗品費支出	600,000	589,040	10,960	
	印刷製本費支出	150,000		150,000	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	12,500,000	12,419,550	80,450	
	通信運搬費支出	220,000	228,712	△8,712	
	会議費支出	20,000	23,314	△3,314	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	1,780,000	1,707,337	72,663	
	手数料支出	30,000	29,476	524	
	保険料支出	220,000	202,016	17,984	
	賃借料支出	140,000	137,445	2,555	
	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	325,820	4,180	
	諸会費支出	210,000	201,400	8,600	
	雑支出	70,000	57,779	12,221	
	その他の支出		40,200	△40,200	
	利用者等外給食費支出		40,200	△40,200	
	事業活動支出計 (2)	164,795,824	166,378,909	△1,583,085	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,816,326	1,756,836	2,059,490	
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	1,360,000	1,350,800	9,200	
	器具及び備品取得支出	1,360,000	1,350,800	9,200	
	施設整備等支出計 (5)	1,360,000	1,350,800	9,200	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,360,000	△1,350,800	△9,200	

こばと保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 4

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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				
	積立資産取崩収入		2,160,594	△2,160,594	
	退職給付引当資産取崩収入		2,160,594	△2,160,594	
	その他の活動収入計(7)	0	2,160,594	△2,160,594	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	1,878,835	121,165	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,878,835	121,165	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	1,878,835	121,165	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000	281,759	△2,281,759	
	予備費支出(10)	456,326		456,326	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	687,795	△687,795	
	前期末支払資金残高(12)	37,620,945	37,620,945	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,620,945	38,308,740	△687,795	

※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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 5

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	85,975,000	86,212,416	△237,416	
	委託費収入	80,130,000	80,186,320	△56,320	
	委託費基本分収入	80,130,000	80,186,320	△56,320	
	利用者等利用料収入	449,400	422,000	27,400	
	利用者等利用料収入 (一般)	449,400	422,000	27,400	
	その他の事業収入	5,395,600	5,604,096	△208,496	
	補助金事業収入 (公費)	5,242,600	5,420,196	△177,596	
	補助金事業収入 (一般)	153,000	183,900	△30,900	
	受取利息配当金収入	15,000	12,854	2,146	
	受取利息配当金収入	15,000	12,854	2,146	
	その他の収入	50,000	86,507	△36,507	
	受入研修費収入	25,000	22,600	2,400	
	雑収入	25,000	63,907	△38,907	
事業活動収入計 (I)		86,040,000	86,311,777	△271,777	

みつば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 6

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	71,852,500	71,425,486	427,014	
	職員給料支出	32,982,000	32,913,004	68,996	
	職員俸給支出	28,944,000	28,944,000		
	職員諸手当支出	4,038,000	3,969,004	68,996	
	職員賞与支出	21,240,000	21,233,800	6,200	
	非常勤職員給与支出	7,930,000	7,837,818	92,182	
	退職給付支出	500,500	500,500		
	福祉医療機構退職給付	500,500	500,500		
	法定福利費支出	9,200,000	8,940,364	259,636	
	事業費支出	7,297,000	7,448,738	△151,738	
	給食費支出	3,200,000	3,038,453	161,547	
	保健衛生費支出	600,000	543,548	56,452	
	医療費支出	40,000	27,040	12,960	
	保育材料費支出	1,200,000	1,578,341	△378,341	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,849,218	100,782	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	356,268	△106,268	
	保険料支出	14,000	13,870	130	
	車両費支出	8,000	12,000	△4,000	
	雑支出	30,000	30,000		
	事務費支出	4,280,274	4,251,471	28,803	
	福利厚生費支出	550,000	547,983	2,017	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	130,000	173,148	△43,148	
	事務消耗品費支出	350,000	368,157	△18,157	
	印刷製本費支出	180,000	137,830	42,170	
	燃料費支出	5,000	2,040	2,960	
	修繕費支出	1,200,000	1,206,700	△6,700	
	通信運搬費支出	170,000	164,985	5,015	
	会議費支出	16,000	15,323	677	
	広報費支出	5,000	5,000		
	業務委託費支出	750,000	716,100	33,900	
	手数料支出	25,000	24,733	267	
	保険料支出	220,000	211,578	8,422	
	賃借料支出	10,000	7,920	2,080	
	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	130,000	129,400	600	
	雑支出	15,000	17,300	△2,300	
	事業活動支出計 (2)	83,429,774	83,125,695	304,079	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,610,226	3,186,082	△575,856	
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	800,000	617,100	182,900	
	器具及び備品取得支出	800,000	617,100	182,900	
	施設整備等支出計 (5)	800,000	617,100	182,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△800,000	△617,100	△182,900	

みつば保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 7

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	1,020,000	1,002,330	17,670	
	退職給付引当資産支出	1,020,000	1,002,330	17,670	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	その他の活動支出計 (8)	1,270,000	1,252,330	17,670	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,270,000	△1,252,330	△17,670	
予備費支出 (10)		540,226		540,226	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,316,652	△1,316,652	
前期末支払資金残高 (12)		20,764,834	20,764,834	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		20,764,834	22,081,486	△1,316,652	

※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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)
頁 8

法人名：社会福祉法人 こばと保育園

(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	20,000	16,735	3,265	
	経常経費寄附金収入	20,000	16,735	3,265	
	受取利息配当金収入	500	616	△116	
	受取利息配当金収入	500	616	△116	
	事業活動収入計 (1)	20,500	17,351	3,149	
	支出				
	人件費支出	260,000	226,500	33,500	
	役員報酬支出	260,000	226,500	33,500	
	事務費支出	60,500	52,615	7,885	
	旅費交通費支出	3,000		3,000	
	通信運搬費支出	10,000	10,240	△240	
	会議費支出	20,000	22,930	△2,930	
施設整備等による収支	手数料支出	500		500	
	雑支出	27,000	19,445	7,555	
	事業活動支出計 (2)	320,500	279,115	41,385	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△300,000	△261,764	△38,236	
	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	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	250,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	250,000	50,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	300,000	250,000	50,000	
	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	250,000	50,000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△11,764	11,764	
前期末支払資金残高 (12)		1,176,157	1,176,157	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,176,157	1,164,393	11,764	

※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。