

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

(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	221,290,000	260,152,399	-38,862,399	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		145,400	-145,400	
	受取利息配当金収入		18,690	-18,690	
	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	2,450,000	3,218,818	-768,818	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	223,740,000	263,535,307	-39,795,307	
	支出				
人件費支出	176,386,000	170,478,034	5,907,966		
事業費支出	26,377,000	22,963,573	3,413,427		
事務費支出	14,910,000	13,243,391	1,666,609		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	300,000	250,500	49,500		
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	100,000	100,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	218,073,000	207,035,498	11,037,502		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,667,000	56,499,809	-50,832,809		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	303,109,000	305,674,000	-2,565,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	182,100,000	182,100,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	485,209,000	487,774,000	-2,565,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
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	775,560,000	774,824,250	735,750		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	775,560,000	774,824,250	735,750		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-290,351,000	-287,050,250	-3,300,750		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	132,500,000	132,500,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計(7)	132,500,000	132,500,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
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		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	131,500,000	132,500,000	-1,000,000		
予備費支出(10)	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-153,684,000	-98,050,441	-55,633,559		
前期末支払資金残高(12)	31,836,892	31,836,892	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-121,847,108	-66,213,549	-55,633,559		

資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	260,152,399	0	0	260,152,399		260,152,399
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	145,400	0	0	145,400		145,400
	受取利息配当金収入	18,690	0	0	18,690		18,690
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,218,818	0	0	3,218,818		3,218,818
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	263,535,307	0	0	263,535,307	0	263,535,307
	支出						
	人件費支出	170,478,034	0	0	170,478,034		170,478,034
事業費支出	22,963,573	0	0	22,963,573		22,963,573	
事務費支出	13,243,391	0	0	13,243,391		13,243,391	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	250,500	0	0	250,500		250,500	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	100,000	0	0	100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	207,035,498	0	0	207,035,498	0	207,035,498	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,499,809	0	0	56,499,809	0	56,499,809	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	305,674,000	0	0	305,674,000		305,674,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	182,100,000	0	0	182,100,000		182,100,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	487,774,000	0	0	487,774,000	0	487,774,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	0	0		0
固定資産取得支出	774,824,250	0	0	774,824,250		774,824,250	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	774,824,250	0	0	774,824,250	0	774,824,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-287,050,250	0	0	-287,050,250	0	-287,050,250	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	132,500,000	0	0	132,500,000		132,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	132,500,000	0	0	132,500,000	0	132,500,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
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	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	132,500,000	0	0	132,500,000	0	132,500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-98,050,441	0	0	-98,050,441	0	-98,050,441	
前期末支払資金残高（11）	31,836,892	0	0	31,836,892		31,836,892	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-66,213,549	0	0	-66,213,549	0	-66,213,549	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	260,152,399	260,152,399		260,152,399
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	145,400	145,400		145,400
	受取利息配当金収入	18,690	18,690		18,690
	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	3,218,818	3,218,818		3,218,818
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	263,535,307	263,535,307	0	263,535,307
	支出				
	人件費支出	170,478,034	170,478,034		170,478,034
	事業費支出	22,963,573	22,963,573		22,963,573
	事務費支出	13,243,391	13,243,391		13,243,391
	利用者負担軽減額		0		0
支払利息支出	250,500	250,500		250,500	
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	100,000	100,000		100,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	207,035,498	207,035,498	0	207,035,498	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,499,809	56,499,809	0	56,499,809	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	305,674,000	305,674,000		305,674,000
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入	182,100,000	182,100,000		182,100,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	487,774,000	487,774,000	0	487,774,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	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	774,824,250	774,824,250		774,824,250
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	774,824,250	774,824,250	0	774,824,250	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-287,050,250	-287,050,250	0	-287,050,250	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	132,500,000	132,500,000		132,500,000
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	132,500,000	132,500,000	0	132,500,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	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
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	郷こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
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
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	132,500,000	132,500,000	0	132,500,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-98,050,441	-98,050,441	0	-98,050,441
前期末支払資金残高（11）	31,836,892	31,836,892		31,836,892
当期末支払資金残高（10）＋（11）	-66,213,549	-66,213,549	0	-66,213,549

郷子ども園拠点区分 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

（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	221,290,000	260,152,399	-38,862,399	
	施設型給付費収入	179,802,000	216,932,370	-37,130,370	
	施設型給付費収入	174,702,000	211,772,470	-37,070,470	
	利用者負担金収入	5,100,000	5,159,900	-59,900	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入	7,200,000	7,743,150	-543,150	
	その他の事業収入	34,288,000	35,476,879	-1,188,879	
	補助金事業収入（公費）	33,958,000	35,023,329	-1,065,329	
	補助金事業収入（一般）	330,000	453,550	-123,550	
	補助金事業収入				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		145,400	-145,400	
	受取利息配当金収入		18,690	-18,690	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				
	その他の収入	2,450,000	3,218,818	-768,818	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	2,450,000	3,218,818	-768,818		
雑収入	2,450,000	3,218,818	-768,818		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計（1）	223,740,000	263,535,307	-39,795,307		
事業活動による収支	人件費支出	176,386,000	170,478,034	5,907,966	
	役員報酬支出	210,000	111,000	99,000	
	職員給料支出	55,858,000	54,617,765	1,240,235	
	職員賞与支出	20,760,000	20,737,093	22,907	
	非常勤職員給与支出	72,000,000	68,179,433	3,820,567	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,364,835	235,165	
	退職給付支出	1,640,000	1,638,000	2,000	
	役員退職慰労金支出				
	法定福利費支出	22,000,000	21,600,308	399,692	
	嘱託医手当支出	318,000	229,600	88,400	
	事業費支出	26,377,000	22,963,573	3,413,427	
	給食費支出	15,000,000	14,375,969	624,031	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	500,000	160,438	339,562	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	487,000	485,000	2,000	
	日用品費支出				
	保育材料費支出	2,000,000	1,266,717	733,283	
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	3,700,000	3,695,421	4,579	
燃料費支出	350,000	223,626	126,374		
消耗器具備品費支出	1,800,000	995,336	804,664		
保険料支出					
賃借料支出	760,000	734,856	25,144		

郷子ども園拠点区分 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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輪費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	器具什器費支出	1,250,000	773,510	476,490	
	雑支出	530,000	252,700	277,300	
	事務費支出	14,910,000	13,243,391	1,666,609	
	福利厚生費支出	1,500,000	1,380,100	119,900	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	250,000	208,350	41,650	
	研修研究費支出	400,000	167,408	232,592	
	事務消耗品費支出	650,000	331,190	318,810	
	印刷製本費支出	200,000	103,930	96,070	
	水道光熱費支出	400,000	342,370	57,630	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,500,000	1,348,051	151,949	
	通信運搬費支出	200,000	177,872	22,128	
	会議費支出	300,000	185,383	114,617	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	6,090,000	5,849,402	240,598	
	その他の委託費支出	6,090,000	5,849,402	240,598	
	手数料支出	130,000	116,930	13,070	
	保険料支出	700,000	645,200	54,800	
	賃借料支出	480,000	364,980	115,020	
	土地・建物賃借料支出	1,510,000	1,509,600	400	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	600,000	512,625	87,375	
	雑支出	600,000	512,625	87,375	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	300,000	250,500	49,500	
	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	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	出資金支出	100,000	100,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
貸倒損失額			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	218,073,000	207,035,498	11,037,502		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,667,000	56,499,809	-50,832,809		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	303,109,000	305,674,000	-2,565,000	
	施設整備等補助金収入	303,109,000	305,674,000	-2,565,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	182,100,000	182,100,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輪運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（4）	485,209,000	487,774,000	-2,565,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	775,560,000	774,824,250	735,750		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輪運搬具取得支出			0		

郷こども園拠点区分 資金収支計算書
(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	器具及び備品取得支出	800,000	582,600	217,400	
	建設仮勘定取得支出	774,760,000	774,241,650	518,350	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	775,560,000	774,824,250	735,750	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-290,351,000	-287,050,250	-3,300,750	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	132,500,000	132,500,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	132,500,000	132,500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	132,500,000	132,500,000	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	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	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000		1,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	131,500,000	132,500,000	-1,000,000	
	予備費支出(10)	500,000		500,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-153,684,000	-98,050,441	-55,633,559	
	前期末支払資金残高(12)	31,836,892	31,836,892	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	-121,847,108	-66,213,549	-55,633,559	