

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	825,542,020	837,067,565	-11,525,545
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	経常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000
	受取利息配当金収入	189,712	179,120	10,592
	その他の収入	11,239,000	10,820,332	418,668
	事業活動収入計(1)	837,705,732	848,760,290	-11,054,558
	支出			
	人件費支出	653,431,338	644,782,319	8,649,019
	事業費支出	62,791,000	62,927,961	-136,961
	事務費支出	72,960,190	70,549,060	2,411,130
施設整備等による収支	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	その他の支出	10,218,000	9,941,680	276,320
	事業活動支出計(2)	800,941,528	789,741,442	11,200,086
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,764,204	59,018,848	-22,254,644
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,265,000	2,261,000	4,000
	固定資産売却収入	0	118,500	-118,500
	その他の施設整備等による収入	1,057,000	1,056,576	424
	施設整備等収入計(4)	3,322,000	3,436,076	-114,076
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	14,046,000	13,941,480	104,520
	施設整備等支出計(5)	32,346,000	32,229,480	116,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,024,000	-28,793,404	-230,596
	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	9,300,000	700,000
	支出			
	積立資産支出	82,800	82,800	0
	その他の活動による支出	1,230,920	1,230,920	0
	その他の活動支出計(8)	1,313,720	1,313,720	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,686,280	7,986,280	700,000
予備費支出(10)		11,744,580	—	11,744,580
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,681,904	38,211,724	-33,529,820
前期末支払資金残高(12)		48,399,435	97,092,234	-48,692,799
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,081,339	135,303,958	-82,222,619

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		本部	きぼう保育園	杉の子学園保育所	墨田区横川さくら保育園	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	0	210,661,261	275,473,075	350,933,229	837,067,565	0	837,067,565
	借入金利息補助金収入	0	0	483,273	0	483,273	0	483,273
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	0	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	60,614	36,016	40,778	41,712	179,120	0	179,120
	その他の収入	50,104	2,973,123	3,928,234	3,868,871	10,820,332	0	10,820,332
	事業活動収入計(1)	320,718	213,670,400	279,925,360	354,843,812	848,760,290	0	848,760,290
	支出							
	人件費支出	0	163,364,920	211,439,737	269,977,662	644,782,319	0	644,782,319
	事業費支出	0	16,920,794	20,467,601	25,539,566	62,927,961	0	62,927,961
施設整備等による収支	事務費支出	1,143,848	19,696,658	21,014,697	28,693,857	70,549,060	0	70,549,060
	支払利息支出	0	0	1,540,422	0	1,540,422	0	1,540,422
	その他の支出	0	1,978,000	4,238,080	3,725,600	9,941,680	0	9,941,680
	事業活動支出計(2)	1,143,848	201,960,372	258,700,537	327,936,685	789,741,442	0	789,741,442
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-823,130	11,710,028	21,224,823	26,907,127	59,018,848	0	59,018,848
	収入							
	施設整備等補助金収入	0	265,000	1,996,000	0	2,261,000	0	2,261,000
	固定資産売却収入	0	0	0	118,500	118,500	0	118,500
	その他の施設整備等による収入	0	1,056,576	0	0	1,056,576	0	1,056,576
	施設整備等収入計(4)	0	1,321,576	1,996,000	118,500	3,436,076	0	3,436,076
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	18,288,000	0	18,288,000	0	18,288,000
	固定資産取得支出	0	390,000	13,385,480	166,000	13,941,480	0	13,941,480
	施設整備等支出計(5)	0	390,000	31,673,480	166,000	32,229,480	0	32,229,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	931,576	-29,677,480	-47,500	-28,793,404	0	-28,793,404
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	9,300,000	0	10,300,000	-1,000,000	9,300,000
	支出							
	積立資産支出	0	0	0	82,800	82,800	0	82,800
	拠点区分間繰入金支出	0	500,000	500,000	0	1,000,000	-1,000,000	0
	その他の活動による支出	0	1,230,920	0	0	1,230,920	0	1,230,920
	その他の活動支出計(8)	0	1,730,920	500,000	82,800	2,313,720	-1,000,000	1,313,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-1,730,920	8,800,000	-82,800	7,986,280	0	7,986,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		176,870	10,910,684	347,343	26,776,827	38,211,724	0	38,211,724
前期末支払資金残高(11)		1,212,252	23,992,722	23,194,461	48,692,799	97,092,234	0	97,092,234
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,389,122	34,903,406	23,541,804	75,469,626	135,303,958	0	135,303,958

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	經常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000
	經常経費寄附金収入	250,000	210,000	40,000
	受取利息配当金収入	70,000	60,614	9,386
	受取利息配当金収入	70,000	60,614	9,386
	その他の収入	100,000	50,104	49,896
	受入研修費収入	60,000	19,000	41,000
	雑収入	40,000	31,104	8,896
	事業活動収入計(1)	420,000	320,718	99,282
	支			
	事務費支出	1,272,000	1,143,848	128,152
	旅費交通費支出	10,000	1,430	8,570
	業務委託費支出	1,000,000	949,103	50,897
	手数料支出	10,000	5,995	4,005
施設整備等による収支	租税公課支出	2,000	0	2,000
	雑支出	250,000	187,320	62,680
	事業活動支出計(2)	1,272,000	1,143,848	128,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-852,000	-823,130	-28,870
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支			
	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)	1,000,000	1,000,000	0
予備費支出(10)		148,000	—	148,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	176,870	-176,870
前期末支払資金残高(12)		1,212,252	1,212,252	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,212,252	1,389,122	-176,870

きぼう保育園拠点区分 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

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	211,002,000	210,661,261	340,739
	委託費収入	128,500,000	128,462,910	37,090
	利用者等利用料収入	450,000	388,980	61,020
	利用者等利用料収入(公費)	250,000	220,800	29,200
	利用者等利用料収入(一般)	200,000	168,180	31,820
	その他の事業収入	82,052,000	81,809,371	242,629
	補助金事業収入(公費)	81,752,000	81,594,251	157,749
	補助金事業収入(一般)	300,000	215,120	84,880
	受取利息配当金収入	37,000	36,016	984
	受取利息配当金収入	37,000	36,016	984
	その他の収入	2,974,000	2,973,123	877
	受入研修費収入	22,000	22,000	0
	利用者等外給食費収入	1,938,000	1,938,000	0
	雑収入	1,014,000	1,013,123	877
	事業活動収入計(1)	214,013,000	213,670,400	342,600
	人件費支出	163,585,000	163,364,920	220,080
	職員給料支出	100,202,000	99,996,640	205,360
	職員賞与支出	19,980,000	19,973,966	6,034
	非常勤職員給与支出	21,170,000	21,168,709	1,291
	退職給付支出	1,183,000	1,183,000	0
	法定福利費支出	21,050,000	21,042,605	7,395
	事業費支出	17,050,000	16,920,794	129,206
	給食費支出	9,700,000	9,689,987	10,013
	保健衛生費支出	150,000	140,358	9,642
	保育材料費支出	1,500,000	1,479,401	20,599
	水道光熱費支出	3,200,000	3,132,880	67,120
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,030,783	19,217
	保険料支出	450,000	447,385	2,615
	事務費支出	19,865,000	19,696,658	168,342
	福利厚生費支出	470,000	439,876	30,124
	旅費交通費支出	12,000	11,202	798
	研修研究費支出	32,000	31,636	364
	事務消耗品費支出	250,000	238,900	11,100
	印刷製本費支出	810,000	805,790	4,210
	水道光熱費支出	370,000	348,093	21,907
	修繕費支出	325,000	323,020	1,980
	通信運搬費支出	300,000	274,509	25,491
	業務委託費支出	2,300,000	2,270,939	29,061
	手数料支出	2,370,000	2,365,567	4,433
	保険料支出	390,000	388,494	1,506
	賃借料支出	2,016,000	2,015,956	44
	土地・建物賃借料支出	9,030,000	9,020,248	9,752
	租税公課支出	5,000	4,650	350
	保守料支出	700,000	682,440	17,560
	雑支出	485,000	475,338	9,662
	その他の支出	1,978,000	1,978,000	0
	利用者等外給食費支出	1,938,000	1,938,000	0
	雑支出	40,000	40,000	0
	事業活動支出計(2)	202,478,000	201,960,372	517,628
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,535,000	11,710,028	-175,028
施設整備	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	0
	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	0
	その他の施設整備等による収入	1,057,000	1,056,576	424

きぼう保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
備等による収支	入			
	長期前払地代取崩収入	1,057,000	1,056,576	424
	施設整備等収入計(4)	1,322,000	1,321,576	424
	支			
	固定資産取得支出	390,000	390,000	0
	器具及び備品取得支出	390,000	390,000	0
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	390,000	390,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	932,000	931,576	424
	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動による支出	1,230,920	1,230,920	0
	過年度返還支出	1,230,920	1,230,920	0
	出			
	その他の活動支出計(8)	1,730,920	1,730,920	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,730,920	-1,730,920	0
予備費支出(10)		10,736,080 0	—	10,736,080
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	10,910,684	-10,910,684
前期末支払資金残高(12)		23,992,722	23,992,722	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,992,722	34,903,406	-10,910,684

杉の子学園保育所拠点区分 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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	276,049,000	275,473,075	575,925
	委託費収入	148,700,000	148,650,440	49,560
	利用者等利用料収入	676,000	667,280	8,720
	利用者等利用料収入(公費)	180,000	171,900	8,100
	利用者等利用料収入(一般)	496,000	495,380	620
	その他の事業収入	126,673,000	126,155,355	517,645
	補助金事業収入(公費)	124,995,000	124,481,845	513,155
	補助金事業収入(一般)	1,678,000	1,673,510	4,490
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	受取利息配当金収入	41,000	40,778	222
	受取利息配当金収入	41,000	40,778	222
	その他の収入	3,950,000	3,928,234	21,766
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,829,080	20,920
	雑収入	1,100,000	1,099,154	846
	事業活動収入計(1)	280,525,000	279,925,360	599,640
	支出			
	人件費支出	211,900,000	211,439,737	460,263
	職員給料支出	111,770,000	111,644,621	125,379
	職員賞与支出	43,500,000	43,496,211	3,789
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,317,847	182,153
	派遣職員費支出	2,800,000	2,722,768	77,232
	退職給付支出	1,730,000	1,729,000	1,000
	法定福利費支出	27,600,000	27,529,290	70,710
	事業費支出	20,641,000	20,467,601	173,399
	給食費支出	10,220,000	10,213,227	6,773
	保健衛生費支出	241,000	240,837	163
	保育材料費支出	2,500,000	2,443,762	56,238
	水道光熱費支出	4,200,000	4,151,918	48,082
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,144,857	55,143
	保険料支出	280,000	273,000	7,000
	事務費支出	21,052,500	21,014,697	37,803
	福利厚生費支出	595,000	594,727	273
	職員被服費支出	57,000	56,870	130
	旅費交通費支出	117,000	116,418	582
	研修研究費支出	723,000	722,037	963
	事務消耗品費支出	389,000	388,907	93
	印刷製本費支出	610,000	609,291	709
	水道光熱費支出	462,000	461,323	677
	修繕費支出	340,000	331,892	8,108
	通信運搬費支出	960,000	955,210	4,790
	広報費支出	185,000	184,140	860
	業務委託費支出	4,060,000	4,052,670	7,330
	手数料支出	1,090,000	1,083,575	6,425
	保険料支出	410,000	408,170	1,830
	賃借料支出	416,000	415,338	662
	土地・建物賃借料支出	9,210,000	9,209,628	372
	租税公課支出	5,500	5,100	400
	保守料支出	990,000	988,350	1,650
	雑支出	433,000	431,051	1,949
	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	その他の支出	4,240,000	4,238,080	1,920
	利用者等外給食費支出	2,830,000	2,829,080	920

杉の子学園保育所拠点区分 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)
施設整備等による収支	雑支出	1,410,000	1,409,000	1,000
	事業活動支出計 (2)	259,374,500	258,700,537	673,963
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,150,500	21,224,823	-74,323
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,996,000	4,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,996,000	4,000
	施設整備等収入計 (4)	2,000,000	1,996,000	4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	固定資産取得支出	13,490,000	13,385,480	104,520
	建物取得支出	4,800,000	4,712,760	87,240
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,486,720	13,280
	その他の取得支出	190,000	186,000	4,000
	施設整備等支出計 (5)	31,790,000	31,673,480	116,520
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-29,790,000	-29,677,480	-112,520
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	その他の活動による収入計 (7)	10,000,000	9,300,000	700,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,500,000	8,800,000	700,000
	予備費支出 (10)	860,500 0	—	860,500
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	347,343	-347,343
前期末支払資金残高 (12)		23,194,461	23,194,461	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		23,194,461	23,541,804	-347,343

墨田区横川さくら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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	保育事業収入	338,491,020	350,933,229	-12,442,209
	その他の事業収入	338,491,020	350,933,229	-12,442,209
	補助金事業収入(公費)	800,000	123,000	677,000
	受託事業収入(公費)	335,611,020	348,769,329	-13,158,309
	受託事業収入(一般)	2,080,000	2,040,900	39,100
	受取利息配当金収入	41,712	41,712	0
	受取利息配当金収入	41,712	41,712	0
	その他の収入	4,215,000	3,868,871	346,129
	利用者等外給食費収入	4,000,000	3,725,600	274,400
	雑収入	215,000	143,271	71,729
	事業活動収入計(1)	342,747,732	354,843,812	-12,096,080
	人件費支出	277,946,338	269,977,662	7,968,676
	職員給料支出	170,670,000	163,021,426	7,648,574
	職員賞与支出	48,000,000	42,459,641	5,540,359
	非常勤職員給与支出	18,000,000	24,624,822	-6,624,822
	派遣職員費支出	6,500,000	2,662,300	3,837,700
	退職給付支出	2,275,000	2,275,000	0
	法定福利費支出	32,501,338	34,934,473	-2,433,135
	事業費支出	25,100,000	25,539,566	-439,566
	給食費支出	12,500,000	12,984,701	-484,701
	保健衛生費支出	2,400,000	1,942,716	457,284
	保育材料費支出	2,000,000	2,077,984	-77,984
	水道光熱費支出	3,000,000	2,887,104	112,896
	消耗器具備品費支出	4,000,000	4,056,808	-56,808
	保険料支出	0	737,000	-737,000
	賃借料支出	0	102,850	-102,850
	雑支出	1,200,000	750,403	449,597
	事務費支出	30,770,690	28,693,857	2,076,833
	福利厚生費支出	13,500,000	11,930,073	1,569,927
	職員被服費支出	0	112,398	-112,398
	旅費交通費支出	500,000	399,422	100,578
	研修研究費支出	800,000	761,296	38,704
	事務消耗品費支出	2,000,000	990,571	1,009,429
	印刷製本費支出	0	817,294	-817,294
	水道光熱費支出	400,000	320,790	79,210
	修繕費支出	2,000,000	1,699,281	300,719
	通信運搬費支出	1,000,000	792,934	207,066
	広報費支出	0	455,840	-455,840
	業務委託費支出	3,600,000	4,151,647	-551,647
	手数料支出	2,700,000	2,692,314	7,686
	保険料支出	670,690	515,320	155,370
	賃借料支出	1,500,000	1,124,211	375,789
	土地・建物賃借料支出	0	444,840	-444,840
	保守料支出	600,000	671,000	-71,000
	雑支出	1,500,000	814,626	685,374
	その他の支出	4,000,000	3,725,600	274,400
	利用者等外給食費支出	4,000,000	3,725,600	274,400
	事業活動支出計(2)	337,817,028	327,936,685	9,880,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,930,704	26,907,127	-21,976,423
施設整備	収入			
	固定資産売却収入	0	118,500	-118,500
	その他の売却収入	0	118,500	-118,500
	施設整備等収入計(4)	0	118,500	-118,500
備	支出			
	固定資産取得支出	166,000	166,000	0

墨田区横川さくら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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等による収支	支出				
	その他の取得支出	166,000	166,000	0	
	施設整備等支出計(5)	166,000	166,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-166,000	-47,500	-118,500	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	82,800	82,800	0
		退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0
		その他の活動支出計(8)	82,800	82,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,800	-82,800	0	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,681,904	26,776,827	-22,094,923	
前期末支払資金残高(12)		0	48,692,799	-48,692,799	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,681,904	75,469,626	-70,787,722	