

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

（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				
	老人福祉事業収入	50,407,000	50,929,262	-522,262	
	保育事業収入	98,423,000	99,673,079	-1,250,079	
	経常経費寄附金収入	100,000	156,402	-56,402	
	受取利息配当金収入	2,000	2,062	-62	
	その他の収入	2,009,000	1,966,749	42,251	
	事業活動収入計（1）	150,941,000	152,727,554	-1,786,554	
	支出				
	人件費支出	96,051,000	95,738,406	312,594	
	事業費支出	28,903,000	28,403,633	499,367	
事務費支出	15,282,000	14,803,651	478,349		
支払利息支出	520,000	518,837	1,163		
その他の支出	1,698,000	1,675,069	22,931		
事業活動支出計（2）	142,454,000	141,139,596	1,314,404		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,487,000	11,587,958	-3,100,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,476,000	2,475,000	1,000	
	固定資産取得支出	2,016,000	2,013,945	1,055	
その他の施設整備等による支出	526,000	525,360	640		
施設整備等支出計（5）	5,017,000	5,014,305	2,695		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,017,000	-5,014,305	-2,695		
他の活動による	収入				
	長期貸付金回収収入		1,717	-1,717	
	積立資産取崩収入	1,140,000	989,207	150,793	
	その他の活動収入計（7）	1,140,000	990,824	149,076	
	支出				
	積立資産支出	6,798,000	6,755,518	42,482	
	その他の活動支出計（8）	6,798,000	6,755,518	42,482	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,658,000	-5,764,694	106,694	
	予備費支出（10）	873,000		133,000	
	予備費支出計	-740,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,321,000	809,059	-3,130,059		
前期末支払資金残高（12）	29,100,540	29,100,540	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	26,779,540	28,909,599	-3,130,059		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	めぐみ保育園	グレースセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>事業活動による収入</b>						
老人福祉事業収入			50,929,262	50,929,262		50,929,262
保育事業収入		99,673,079		99,673,079		99,673,079
経常経費寄附金収入		122,900	33,502	156,402		156,402
受取利息配当金収入	6	1,957	99	2,062		2,062
その他の収入	4,500	1,133,758	829,493	1,966,749		1,966,749
事業活動収入計（1）	4,506	100,931,692	51,791,356	152,727,554	0	152,727,554
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	842,000	77,996,828	16,909,578	95,738,406		95,738,406
事業費支出		10,162,662	18,251,081	28,403,633		28,403,633
事務費支出	1,525,267	4,348,681	8,929,703	14,803,651		14,803,651
支払利息支出	442,205	76,832		518,837		518,837
その他の支出	7,510	1,133,380	534,199	1,675,089		1,675,089
事業活動支出計（2）	2,816,982	93,698,053	44,624,561	141,139,596	0	141,139,596
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,812,476	7,233,639	7,166,795	11,587,958	0	11,587,958
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
社会福祉連携推進義務設備資金借入金収入				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）	0	0	0	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	2,109,448	365,552		2,475,000		2,475,000
固定資産取得支出		2,013,946		2,013,946		2,013,946
その他の施設整備等による支出			625,360	625,360		625,360
施設整備等支出計（5）	2,109,448	2,379,497	625,360	5,014,305	0	5,014,305
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,109,448	-2,379,497	-625,360	-6,014,305	0	-6,014,305
<b>その他の活動による収入</b>						
長期貸付金回収収入	1,717			1,717		1,717
積立資産取崩収入		239,207	750,000	989,207		989,207
拠点区分別長期貸付金回収収入		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
拠点区分別繰入金収入	7,937,000			7,937,000	7,937,000	0
その他の活動収入計（7）	7,938,717	3,239,207	750,000	11,927,924	10,937,000	990,924
<b>その他の活動による支出</b>						
預立資産支出		5,692,818	1,062,700	6,755,518		6,755,518
拠点区分別長期借入金返済支出	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
拠点区分別繰入金支出		1,580,000	6,367,000	7,937,000	7,937,000	0
その他の活動支出計（8）	3,000,000	7,272,818	7,419,700	17,692,518	10,937,000	6,755,518
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,938,717	-4,033,611	-6,669,700	-5,764,594	0	-5,764,594
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,793	820,631	-28,265	809,059	0	809,059
前期末支払資金残高（11）	178,194	22,332,860	6,689,496	29,100,540		29,100,540
当期末支払資金残高（10）+（11）	194,987	23,153,381	6,561,231	29,909,599	0	29,909,599

法人本部拠点区分 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

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入		6	-6	
	その他の収入	4,000	4,500	-500	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	4,000	4,500	-500	
事業活動収入計(1)	4,000	4,506	-506		
事業活動による収支	人件費支出	836,000	842,000	-6,000	
	役員報酬支出	836,000	842,000	-6,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輦費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	1,544,000	1,525,267	18,733	
	福利厚生費支出	5,000		5,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	5,000	3,520	1,480	
	事務消耗品費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	8,000	7,358	642	
	会議費支出	15,000	13,266	1,734	
	広報費支出	68,000	67,956	44	
	業務委託費支出	1,130,000	1,123,086	6,914	
	手数料支出	5,000	4,675	325	
	保険料支出	25,000	24,300	700	
	賃借料支出	30,000	29,940	60	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	9,000	8,850	150	
	保守料支出	160,000	159,500	500	
	渉外費支出	18,000	17,720	280	
	諸会費支出	45,000	45,000	0	
	雑支出	19,000	18,096	904	
	支払利息支出	443,000	442,205	795	
	その他の支出	8,000	7,510	490	
	利用者等外給食費支出	8,000	7,510	490	
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	2,831,000	2,816,982	14,018		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-2,827,000	-2,812,476	-14,524		
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

法人本部拠点区分 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

(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	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,110,000	2,109,448	552	
	固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
(何)取得支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,110,000	2,109,448	552		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,110,000	-2,109,448	-552		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		1,717	-1,717	
	積立資産取崩収入	0	0	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	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	7,937,000	7,937,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,937,000	7,938,717	-1,717	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,937,000	4,938,717	-1,717		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	16,793	-16,793		
前期末支払資金残高(12)	178,194	178,194	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	178,194	194,987	-16,793		

めぐみ保育園拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	0	0	0		
	運営事業収入	0	0	0		
	管理費収入			0		
	その他の利用料収入			0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	保育事業収入	98,423,000	99,673,079	-1,250,079		
	委託費収入	91,796,000	92,465,320	-669,320		
	利用者等利用料収入	1,536,000	1,504,500	31,500		
	利用者等利用料収入（一般）	1,536,000	1,504,500	31,500		
	その他の事業収入	5,091,000	5,703,259	-612,259		
	補助金事業収入（公費）	4,901,000	5,514,159	-613,159		
	補助金事業収入（一般）	190,000	189,100	900		
	経常経費寄附金収入	100,000	122,900	-22,900		
	受取利息配当金収入	2,000	1,957	43		
	その他の収入	1,145,000	1,133,756	11,244		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,126,440	13,560		
	雑収入	5,000	7,316	-2,316		
	事業活動収入計（1）	99,670,000	100,931,692	-1,261,692		
	事業活動による収支	人件費支出	78,259,000	77,986,828	272,172	
		役員報酬支出			0	
職員給料支出		40,100,000	39,983,520	116,480		
職員賞与支出		14,693,000	14,692,943	57		
非常勤職員給与支出		12,420,000	12,265,934	154,066		
退職給付支出		1,041,000	1,040,207	793		
法定福利費支出		10,005,000	10,004,224	776		
事業費支出		10,585,000	10,152,552	432,448		
給食費支出		4,200,000	4,074,784	125,216		
保健衛生費支出		201,000	200,418	582		
教養娯楽費支出				0		
保育材料費支出		1,600,000	1,419,908	180,092		
水道光熱費支出		2,069,000	2,050,827	18,173		
燃料費支出		80,000	74,352	5,648		
消耗器具備品費支出		1,000,000	953,489	46,511		
保険料支出		180,000	179,588	412		
賃借料支出		1,175,000	1,126,461	48,539		
車輦費支出		30,000	24,926	5,074		
管理費返還支出				0		
雑支出		50,000	47,799	2,201		
事務費支出		4,688,000	4,348,681	339,319		
福利厚生費支出		420,000	382,503	37,497		
職員被服費支出		189,000	188,600	400		
旅費交通費支出				0		
研修研究費支出		135,000	134,954	46		
事務消耗品費支出		240,000	224,981	15,019		
修繕費支出		650,000	648,557	1,443		
通信運搬費支出		480,000	408,674	51,326		
会議費支出		120,000	109,580	10,420		
広報費支出		244,000	243,808	192		
業務委託費支出		870,000	666,390	203,610		
手数料支出		71,000	70,903	97		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
土地・建物賃借料支出		209,000	209,000	0		
租税公課支出				0		
保守料支出		950,000	946,495	3,505		
渉外費支出				0		
諸会費支出				0		
雑支出		130,000	114,236	15,764		
支払利息支出	77,000	76,632	368			
その他の支出	1,140,000	1,133,360	6,640			
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,133,360	6,640			
雑支出			0			
事業活動支出計（2）	94,749,000	93,698,053	1,050,947			
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,921,000	7,233,639	-2,312,639			
施設整備等補助金収入	0	0	0			
施設整備等補助金収入			0			

めぐみ保育園拠点区分 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

(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	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	366,000	365,562	448	
	固定資産取得支出	2,015,000	2,013,945	1,055	
建物取得支出	271,000	270,545	455		
器具及び備品取得支出	1,744,000	1,743,400	600		
建物附属設備取得支出			0		
(何)取得支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金支出			0		
施設整備等支出計(5)	2,381,000	2,379,497	1,503		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,381,000	-2,379,497	-1,503		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	240,000	239,207	793	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	239,207	793	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	3,240,000	3,239,207	793	
	支出				
	積立資産支出	5,735,000	5,692,818	42,182	
退職給付引当資産支出	835,000	792,818	42,182		
長期預り金積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,900,000	4,900,000	0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	1,580,000	1,580,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,315,000	7,272,818	42,182		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,075,000	-4,033,611	-41,389		
予備費支出(10)	700,000		45,000		
	-655,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,580,000	820,531	-2,400,531		
前期末支払資金残高(12)	22,332,850	22,332,850	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,752,850	23,153,381	-2,400,531		

グレイスセンター拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	50,407,000	50,929,262	-522,262	
	運営事業収入	50,407,000	50,929,262	-522,262	
	管理費収入	8,127,000	8,127,371	-371	
	その他の利用料収入	17,873,000	17,914,227	-41,227	
	補助金事業収入（公費）	24,407,000	24,887,664	-480,664	
	保育事業収入	0	0	0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費寄附金収入		33,502	-33,502	
	受取利息配当金収入		99	-99	
	その他の収入	860,000	828,493	31,507	
	利用者等外給食費収入	550,000	523,700	26,300	
	雑収入	310,000	304,793	5,207	
事業活動収入計（1）		51,267,000	51,791,356	-524,356	
事業活動による支出	人件費支出	16,956,000	16,909,578	46,422	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,913,000	8,912,128	872	
	職員賞与支出	2,011,000	1,972,640	38,360	
	非常勤職員給与支出	4,011,000	4,004,364	6,636	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,843,000	1,842,446	554	
	事業費支出	18,318,000	18,251,081	66,919	
	給食費支出	8,094,000	8,093,782	218	
	保健衛生費支出	300,000	293,507	6,493	
	教養娯楽費支出	275,000	272,735	2,265	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出	6,286,000	6,247,599	38,401	
	燃料費支出	540,000	533,863	6,137	
	消耗器具備品費支出	307,000	306,798	202	
	保険料支出	416,000	415,680	320	
	賃借料支出	1,303,000	1,290,361	12,639	
	車両費支出	35,000	34,909	91	
	管理費返還支出	750,000	750,000	0	
	雑支出	12,000	11,847	153	
	事務費支出	9,050,000	8,929,703	120,297	
	福利厚生費支出	68,000	57,879	10,121	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	事務消耗品費支出	110,000	97,419	12,581	
	修繕費支出	450,000	438,626	11,374	
	通信運搬費支出	370,000	365,279	4,721	
	会議費支出			0	
	広報費支出	68,000	67,956	44	
	業務委託費支出	6,501,000	6,500,956	44	
	手数料支出	142,000	135,355	6,645	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	83,000	82,400	600	
	保守料支出	1,180,000	1,107,516	72,484	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	65,000	65,000	0	
	雑支出	10,000	8,317	1,683	
支払利息支出			0		
その他の支出	550,000	534,199	15,801		
利用者等外給食費支出	550,000	534,199	15,801		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）		44,874,000	44,624,561	249,439	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,393,000	7,166,795	-773,795	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	

グレイスセンター拠点区分 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

(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	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			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)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
建物取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
(何)取得支出			0		
その他の施設整備等による支出	526,000	525,360	640		
1年以内支払予定長期未払金支出	526,000	525,360	640		
施設整備等支出計(5)	526,000	525,360	640		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-526,000	-525,360	-640		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	900,000	750,000	150,000	
	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	900,000	750,000	150,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	900,000	750,000	150,000	
	支出				
	積立資産支出	1,063,000	1,062,700	300	
退職給付引当資産支出	63,000	62,700	300		
長期預り金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間繰入金支出	6,357,000	6,357,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,420,000	7,419,700	300		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,520,000	-6,669,700	149,700		
予備費支出(10)	173,000		88,000		
	-85,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-741,000	-28,265	-712,735		
前期末支払資金残高(12)	6,589,496	6,589,496	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,848,496	6,561,231	-712,735		