

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

認定こども園ゆうゆう拠点区分 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

特定非営利活動法人 ゆうゆう

（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	79,616,000	83,490,810	-3,874,810	
	施設型給付費収入	76,800,000	79,916,490	-3,116,490	
	施設型給付費収入	71,000,000	74,155,540	-3,155,540	松山市給付金
	利用者負担金収入	5,800,000	5,760,950	39,050	園児保育料
	利用者等利用料収入	800,000	767,800	32,200	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	767,800	32,200	主食・リトミック
	その他の事業収入	2,016,000	2,806,520	-790,520	
	補助金事業収入（公費）	1,554,000	1,750,720	-196,720	コロナ対策補助金他
	受託事業収入（公費）	300,000	889,000	-589,000	松山市より
	受託事業収入（一般）	162,000	166,800	-4,800	園児より徴収分
	受取利息配当金収入	8,000	16,813	-8,813	受取利息
	その他の収入	1,000,000	984,210	15,790	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	984,210	15,790	
	事業活動収入計(1)	80,624,000	84,491,833	-3,867,833	
事業活動による支出	人件費支出	60,966,000	59,283,874	1,682,126	人件費率71.6%
	職員給料支出	34,000,000	32,803,540	1,196,460	常勤職員
	職員賞与支出	8,836,000	8,835,880	120	常勤職員
	非常勤職員給与支出	10,300,000	10,425,400	-125,400	パート職員
	退職給付支出	830,000	822,750	7,250	中退共
	法定福利費支出	7,000,000	6,396,304	603,696	社会保険料
	事業費支出	7,004,000	6,641,841	362,159	
	給食費支出	3,100,000	2,838,202	261,798	給食材料費
	保健衛生費支出	240,000	249,687	-9,687	救急箱用品他
	保育材料費支出	1,200,000	1,084,393	115,607	保育材料
	水道光熱費支出	1,270,000	1,280,775	-10,775	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	450,000	437,537	12,463	消耗品等
	保険料支出	93,000	92,590	410	ほいくの保険
	賃借料支出	470,000	468,086	1,914	コピー機リース
	車輛費支出	101,000	98,505	2,495	ガソリン代他
	雑支出	80,000	92,066	-12,066	園庭環境他
	事務費支出	9,936,000	9,871,907	64,093	
	福利厚生費支出	470,000	420,619	49,381	ワークコム会費等
	職員被服費支出	60,000	59,908	92	職員被服費
	旅費交通費支出	60,000	50,500	9,500	理事会交通費等
	研修研究費支出	42,000	41,412	588	研修会費
	事務消耗品費支出	110,000	117,926	-7,926	事務用品等
	印刷製本費支出	160,000	165,827	-5,827	コピーカウント料他
	修繕費支出	3,011,000	3,010,680	320	施設修理代
	通信運搬費支出	275,000	275,009	-9	電話料他
	会議費支出	10,000	7,505	2,495	理事会費用
	業務委託費支出	420,000	394,227	25,773	ゴミ処理代
	手数料支出	70,000	68,995	1,005	手数料
	賃借料支出	270,000	270,000	0	ダスキン利用料
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	家賃
	租税公課支出	35,000	34,350	650	収入印紙等
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	130,000	141,949	-11,949	雑費
その他の支出	980,000	958,557	21,443		
利用者等外給食費支出	980,000	958,557	21,443		
事業活動支出計(2)	78,886,000	76,756,179	2,129,821		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,738,000	7,735,654	-5,997,654		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	136,000	135,500	500	
	器具及び備品取得支出	136,000	135,500	500	
	施設整備等支出計(5)	136,000	135,500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-136,000	-135,500	-500	
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	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	人件費積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
	修繕費積立資産支出	200,000	1,000,000	-800,000	
	備品等購入積立資産支出	300,000	1,000,000	-700,000	
施設・設備整備積立資産支出	200,000	1,000,000	-800,000		
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	4,000,000	-3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-4,000,000	3,000,000	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	602,000	3,600,154	-2,998,154	
	前期末支払資金残高(12)	20,908,781	20,908,781	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,510,781	24,508,935	-2,998,154	