

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	91,314,000	91,458,752	-144,752	
	施設型給付費収入	88,500,000	88,215,932	284,068	
	施設型給付費収入	83,000,000	82,757,232	242,768	松山市給付金
	利用者負担金収入	5,500,000	5,458,700	41,300	園児保育料
	利用者等利用料収入	800,000	820,000	-20,000	
	利用者等利用料収入（一般）	800,000	820,000	-20,000	主食・リトミック
	その他の事業収入	2,014,000	2,422,820	-408,820	
	補助金事業収入（公費）	1,312,000	1,418,420	-106,420	コロナ対策補助金他
	受託事業収入（公費）	500,000	796,000	-296,000	松山市より
	受託事業収入（一般）	202,000	208,400	-6,400	園児より徴収分
	受取利息配当金収入	100,000	76,993	23,007	受取利息
	その他の収入	1,000,000	961,510	38,490	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	961,510	38,490	
	事業活動収入計(1)	92,414,000	92,497,255	-83,255	
事業活動による収支	人件費支出	66,672,000	66,336,448	335,552	人件費率71.6%
	職員給料支出	42,500,000	42,460,062	39,938	常勤職員
	職員賞与支出	6,172,000	6,171,690	310	常勤職員
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,385,796	214,204	パート職員
	退職給付支出	900,000	898,400	1,600	中退共
	法定福利費支出	5,500,000	5,420,500	79,500	社会保険料
	事業費支出	7,314,000	6,817,824	496,176	
	給食費支出	3,400,000	3,070,238	329,762	給食材料費
	保健衛生費支出	250,000	301,750	-51,750	救急箱用品他
	保育材料費支出	1,200,000	1,043,400	156,600	保育材料
	水道光熱費支出	1,300,000	1,253,928	46,072	電気・ガス・水道料
	消耗器具備品費支出	500,000	488,812	11,188	消耗品等
	保険料支出	85,000	84,400	600	ほいくの保険
	賃借料支出	490,000	481,704	8,296	コピー機リース
	車輛費支出	8,000	7,981	19	ガソリン代他
	雑支出	81,000	85,611	-4,611	園庭環境他
	事務費支出	7,734,000	7,529,861	204,139	
	福利厚生費支出	450,000	395,374	54,626	ワークコム会費等
	職員被服費支出	65,000	64,500	500	職員被服費
	旅費交通費支出	70,000	35,950	34,050	理事会交通費等
	研修研究費支出	15,000	10,450	4,550	研修会費
	事務消耗品費支出	420,000	396,053	23,947	事務用品等
	印刷製本費支出	160,000	149,531	10,469	コピーカウント料他
	修繕費支出	400,000	401,315	-1,315	施設修理代
	通信運搬費支出	280,000	285,749	-5,749	電話料他
	会議費支出	20,000	14,924	5,076	理事会費用
	広報費支出	3,000	3,000	0	広告料
	業務委託費支出	420,000	401,720	18,280	ゴミ処理代
	手数料支出	67,000	66,461	539	手数料
	賃借料支出	360,000	360,000	0	ガスキン利用料
	土地・建物賃借料支出	4,800,000	4,800,000	0	家賃
	租税公課支出	85,000	34,500	50,500	収入印紙等
	諸会費支出	19,000	18,820	180	
雑支出	100,000	91,514	8,486	雑費	
その他の支出	1,100,000	1,086,392	13,608		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,086,392	13,608		
事業活動支出計(2)	82,820,000	81,770,525	1,049,475		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,594,000	10,726,730	-1,132,730		

(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	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	194,000	193,350	650	
		器具及び備品取得支出	194,000	193,350	650	
		施設整備等支出計(5)	194,000	193,350	650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-194,000	-193,350	-650			
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	8,900,000	8,900,000	0	
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,700,000	1,700,000	0	
		備品等購入積立資産支出	2,400,000	2,400,000	0	
		施設・設備整備積立資産支出	2,300,000	2,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,900,000	8,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,900,000	-8,900,000	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)	500,000	1,633,380	-1,133,380			
前期末支払資金残高(12)	24,508,935	24,508,935	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,008,935	26,142,315	-1,133,380			