

ひがししろこども園拠点区分 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	175,491,000	173,625,344	1,865,656		
	施設型給付費収入	148,886,000	148,208,780	677,220		
	施設型給付費収入	136,821,000	136,129,500	691,500		
	利用者負担金収入	12,065,000	12,079,280	△14,280		
	利用者等利用料収入	4,381,000	4,244,745	136,255		
	利用者等利用料収入(公費)	663,000	665,670	△2,670		
	利用者等利用料収入(一般)	3,718,000	3,579,075	138,925		
	その他の事業収入	22,224,000	21,171,819	1,052,181		
	補助金事業収入(公費)	21,402,000	20,670,484	731,516		
	受託事業収入(公費)	774,000	469,085	304,915		
	受託事業収入(一般)	48,000	32,250	15,750		
	経常経費寄附金収入	127,000	52,500	74,500		
	受取利息配当金収入	28,000	90,066	△62,066		
	その他の収入	2,899,000	2,836,758	62,242		
	受入研修費収入	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	1,876,000	1,783,825	92,175		
	雑収入	1,013,000	1,052,933	△39,933		
事業活動収入計(1)		178,545,000	176,604,668	1,940,332		
事業活動による収支	支出	人件費支出	139,605,000	139,074,383	530,617	
		職員給料支出	56,315,000	56,314,864	136	
		職員賞与支出	27,162,000	27,161,129	871	
		非常勤職員給与支出	35,807,000	35,696,269	110,731	
		退職給付支出	2,559,000	2,330,483	228,517	
		法定福利費支出	17,762,000	17,571,638	190,362	
		事業費支出	16,348,000	14,996,281	1,351,719	
		給食費支出	8,238,000	7,966,725	271,275	
		保健衛生費支出	120,000	91,693	28,307	
		保育材料費支出	2,400,000	2,059,224	340,776	
		水道光熱費支出	3,500,000	3,281,364	218,636	
		燃料費支出	80,000	43,832	36,168	
		消耗器具備品費支出	1,700,000	1,409,660	290,340	
		保険料支出	200,000	107,577	92,423	
		車輛費支出	10,000		10,000	
		雑支出	100,000	36,206	63,794	
		事務費支出	6,560,000	5,739,773	820,227	
	福利厚生費支出	600,000	533,875	66,125		
	職員被服費支出	150,000	126,227	23,773		
	旅費交通費支出	300,000	297,190	2,810		
	研修研究費支出	180,000	103,600	76,400		
	事務消耗品費支出	900,000	730,280	169,720		
	修繕費支出	1,000,000	782,755	217,245		
	通信運搬費支出	180,000	153,816	26,184		
	広報費支出	50,000	39,419	10,581		
	業務委託費支出	1,420,000	1,409,320	10,680		
	手数料支出	150,000	108,684	41,316		
	賃借料支出	960,000	845,257	114,743		
	保守料支出	450,000	429,715	20,285		
	諸会費支出	170,000	163,920	6,080		
	雑支出	50,000	15,715	34,285		
	その他の支出	1,876,000	1,783,825	92,175		
	利用者等外給食費支出	1,876,000	1,783,825	92,175		
事業活動支出計(2)		164,389,000	161,594,262	2,794,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,156,000	15,010,406	△854,406		
収入	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0		
	施設整備等補助金収入	75,000	75,000	0		

ひがししろこども園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,987,000	1,986,820	180		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	891,000	891,000	0		
器具及び備品取得支出	1,096,000	1,095,820	180			
	施設整備等支出計(5)	1,987,000	1,986,820	180		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,912,000	△1,911,820	△180		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	657,000	657,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	657,000	657,000	0		
		その他の活動収入計(7)	657,000	657,000	0	
	支出					
	積立資産支出	8,576,000	8,576,000	0		
	退職給付引当資産支出	576,000	576,000	0		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0		
		その他の活動支出計(8)	9,576,000	9,576,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,919,000	△8,919,000	0		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,325,000	4,179,586	△854,586		
	前期末支払資金残高(12)	39,482,162	39,482,162	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,807,162	43,661,748	△854,586		