

ひがししろこども園拠点区分 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

(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	195,334,000	193,277,309	2,056,691	
	施設型給付費収入	165,306,000	165,264,090	41,910	
	施設型給付費収入	153,642,000	153,641,640	360	
	利用者負担金収入	11,664,000	11,622,450	41,550	
	利用者等利用料収入	4,484,000	4,488,715	△4,715	
	利用者等利用料収入(公費)	681,000	595,965	85,035	
	利用者等利用料収入(一般)	3,803,000	3,892,750	△89,750	
	その他の事業収入	25,544,000	23,524,504	2,019,496	
	補助金事業収入(公費)	24,722,000	23,366,652	1,355,348	
	受託事業収入(公費)	774,000	129,152	644,848	
	受託事業収入(一般)	48,000	28,700	19,300	
	経常経費寄附金収入	127,000	95,310	31,690	
	受取利息配当金収入	178,000	221,496	△43,496	
	その他の収入	3,074,000	3,121,590	△47,590	
	受入研修費収入	30,000	27,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	1,931,000	1,897,550	33,450	
	雑収入	1,113,000	1,197,040	△84,040	
	事業活動収入計(1)	198,713,000	196,715,705	1,997,295	
事業活動による収支	人件費支出	148,448,000	139,222,843	9,225,157	
	職員給料支出	59,128,000	55,174,673	3,953,327	
	職員賞与支出	24,217,000	22,509,375	1,707,625	
	非常勤職員給与支出	44,347,000	42,056,959	2,290,041	
	退職給付支出	2,742,000	2,199,300	542,700	
	法定福利費支出	18,014,000	17,282,536	731,464	
	事業費支出	16,648,000	15,153,823	1,494,177	
	給食費支出	8,163,000	7,791,988	371,012	
	保健衛生費支出	120,000	82,089	37,911	
	保育材料費支出	2,400,000	2,050,291	349,709	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,942,594	557,406	
	燃料費支出	80,000	58,240	21,760	
	消耗器具備品費支出	2,075,000	2,074,621	379	
	保険料支出	200,000	109,287	90,713	
	車輛費支出	10,000		10,000	
	雑支出	100,000	44,713	55,287	
	事務費支出	7,925,000	7,138,559	786,441	
	福利厚生費支出	600,000	589,523	10,477	
	職員被服費支出	150,000	68,361	81,639	
	旅費交通費支出	300,000	273,240	26,760	
	研修研究費支出	180,000	161,100	18,900	
	事務消耗品費支出	900,000	712,119	187,881	
	印刷製本費支出	65,000	63,462	1,538	
	修繕費支出	2,000,000	1,933,615	66,385	
	通信運搬費支出	180,000	169,890	10,110	
	広報費支出	50,000	39,419	10,581	
	業務委託費支出	1,720,000	1,624,810	95,190	
	手数料支出	150,000	112,624	37,376	
	賃借料支出	973,000	972,142	858	
	保守料支出	437,000	235,980	201,020	
	諸会費支出	170,000	167,380	2,620	
	雑支出	50,000	14,894	35,106	
	その他の支出	1,898,000	1,897,550	450	
	利用者等外給食費支出	1,898,000	1,897,550	450	
	事業活動支出計(2)	174,919,000	163,412,775	11,506,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,794,000	33,302,930	△9,508,930	
収入					

ひがししろこども園拠点区分 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

(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)	0		0	
	固定資産取得支出	410,000	409,860	140	
	器具及び備品取得支出	410,000	409,860	140	
	施設整備等支出計(5)	410,000	409,860	140	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,000	△409,860	△140	
	収入				
	積立資産取崩収入	657,000	288,000	369,000	
	退職給付引当資産取崩収入	657,000	288,000	369,000	
	その他の活動収入計(7)	657,000	288,000	369,000	
	支出				
	積立資産支出	10,626,000	10,616,500	9,500	
	退職給付引当資産支出	626,000	616,500	9,500	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,000,000	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)	11,626,000	11,616,500	9,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,969,000	△11,328,500	359,500	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,415,000	21,564,570	△9,149,570	
前期末支払資金残高(12)		43,661,748	43,661,748	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		56,076,748	65,226,318	△9,149,570	