

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	177,253,200	178,846,826	△1,593,626	
	委託費収入	138,000,000	139,327,830	△1,327,830	
	利用者等利用料収入	7,462,000	7,830,156	△368,156	
	利用者等利用料収入（一般）	7,462,000	7,830,156	△368,156	
	その他の事業収入	31,791,200	31,688,840	102,360	
	補助金事業収入（公費）	31,791,200	31,221,200	570,000	
	補助金事業収入（一般）		467,640	△467,640	
	經常経費寄附金収入	200,000	195,592	4,408	
	受取利息配当金収入	13,000	33,161	△20,161	
	その他の収入	1,672,000	1,611,198	60,802	
	受入研修費収入	24,000	27,000	△3,000	
	利用者等外給食費収入	1,068,000	1,091,600	△23,600	
	雑収入	580,000	492,598	87,402	
	事業活動収入計(1)	179,138,200	180,686,777	△1,548,577	
	支出				
	人件費支出	131,840,000	130,231,389	1,608,611	
	職員給料支出	63,250,000	62,809,069	440,931	
	職員給料支出職員俸給	50,100,000	50,017,483	82,517	
	職員給料支出諸手当	13,150,000	12,791,586	358,414	
	職員賞与支出	27,440,000	27,244,587	195,413	
	非常勤職員給与支出	24,300,000	23,858,867	441,133	
	派遣職員費支出	40,000	36,685	3,315	
	退職給付支出	1,010,000	1,001,000	9,000	
	退職給付支出	1,010,000	1,001,000	9,000	
	法定福利費支出	15,800,000	15,281,181	518,819	
	事業費支出	18,390,000	18,394,980	△4,980	
	給食費支出	6,600,000	6,449,998	150,002	
	保健衛生費支出	700,000	829,515	△129,515	
	保育材料費支出	4,970,000	5,484,213	△514,213	
	教育指導費	2,470,000	2,358,296	111,704	
	保育材料（その他）	2,500,000	3,125,917	△625,917	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,768,051	△268,051	
	燃料費支出	200,000		200,000	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,049,434	550,566	
	保険料支出	500,000	483,390	16,610	
	賃借料支出	300,000	273,879	26,121	
	雑支出	20,000	56,500	△36,500	
	事務費支出	10,632,000	11,068,223	△436,223	
	福利厚生費支出	860,000	722,406	137,594	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,102,093	△102,093	
	研修研究費支出	300,000	384,530	△84,530	
	事務消耗品費支出	350,000	756,588	△406,588	
	修繕費支出	120,000	140,591	△20,591	
	通信運搬費支出	970,000	967,190	2,810	
	会議費支出	450,000	440,385	9,615	
	業務委託費支出	2,130,000	2,264,900	△134,900	
	手数料支出	1,400,000	1,209,492	190,508	
	保険料支出	650,000	870,208	△220,208	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000		
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	480,000	352,990	127,010	
	雑支出	280,000	235,650	44,350	
	諸会費	230,000	233,560	△3,560	
	雑費（その他）	50,000	2,090	47,910	
	支払利息支出	5,000		5,000	
	その他の支出	1,078,000	1,091,600	△13,600	
	利用者等外給食費支出	1,068,000	1,091,600	△23,600	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	161,945,000	160,786,192	1,158,808	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,193,200	19,900,585	△2,707,385	
施収					

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)				
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)				
	積立資産支出	9,740,000	19,330,720	△9,590,720	
	退職給付引当資産支出	740,000	830,720	△90,720	
	保育所・施設設備整備積立資産支出	9,000,000	18,500,000	△9,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	117,972	82,028	
	その他の活動支出計 (8)	9,940,000	19,448,692	△9,508,692	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△9,940,000	△19,448,692	9,508,692	
	予備費支出 (10)	7,253,200		7,253,200	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		451,893	△451,893	
	前期末支払資金残高 (12)	25,421,549	26,478,661	△1,057,112	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,421,549	26,930,554	△1,509,005	