

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	184,750,000	190,442,630	△5,692,630	
	委託費収入	144,700,000	148,937,380	△4,237,380	
	利用者等利用料収入	8,810,000	9,093,385	△283,385	
	利用者等利用料収入 (一般)	8,810,000	9,093,385	△283,385	
	その他の事業収入	31,240,000	32,411,865	△1,171,865	
	補助金事業収入 (公費)	30,870,000	32,079,945	△1,209,945	
	補助金事業収入 (一般)	370,000	331,920	38,080	
	経常経費寄附金収入	200,000	207,160	△7,160	
	受取利息配当金収入	172,000	182,178	△10,178	
	その他の収入	2,444,000	2,424,824	19,176	
	受入研修費収入	24,000	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,080,680	△680	
	雑収入	1,340,000	1,332,144	7,856	
	事業活動収入計 (1)	187,566,000	193,256,792	△5,690,792	
支出	人件費支出	136,100,000	136,203,071	△103,071	
	職員給料支出	67,600,000	68,105,078	△505,078	
	職員給料支出職員俸給	54,900,000	54,795,078	104,922	
	職員給料支出諸手当	12,700,000	13,310,000	△610,000	
	職員賞与支出	29,800,000	28,545,254	1,254,746	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	19,455,864	△455,864	
	派遣職員費支出	3,300,000	3,502,500	△202,500	
	退職給付支出	1,100,000	1,092,500	7,500	
	退職給付支出	1,100,000	1,092,500	7,500	
	法定福利費支出	15,300,000	15,501,875	△201,875	
	事業費支出	20,560,000	20,604,532	△44,532	
	給食費支出	6,800,000	6,606,151	193,849	
	保健衛生費支出	700,000	719,772	△19,772	
	保育材料費支出	5,900,000	6,573,005	△673,005	
	教育指導費	3,300,000	3,193,777	106,223	
	保育材料 (その他)	2,600,000	3,379,228	△779,228	
	水道光熱費支出	3,750,000	3,751,293	△1,293	
	燃料費支出	200,000	269,808	△69,808	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,179,768	520,232	
	保険料支出	450,000	449,295	705	
	賃借料支出	60,000	55,440	4,560	
	事務費支出	11,231,000	10,586,877	644,123	
	福利厚生費支出	900,000	931,257	△31,257	
	旅費交通費支出	1,200,000	1,174,698	25,302	
	研修研究費支出	300,000	179,500	120,500	
	事務消耗品費支出	350,000	435,900	△85,900	
	修繕費支出	1,000,000	1,033,020	△33,020	
	通信運搬費支出	970,000	930,130	39,870	
	会議費支出	420,000	351,241	68,759	
	業務委託費支出	2,300,000	1,960,800	339,200	
	手数料支出	400,000	349,160	50,840	
	保険料支出	690,000	669,814	20,186	
	賃借料支出	310,000	297,392	12,608	
	土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000		
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	480,000	443,685	36,315	
	雑支出	290,000	210,280	79,720	
	諸会費	240,000	210,280	29,720	
	雑費 (その他)	50,000		50,000	
	その他の支出	1,080,000	1,080,680	△680	
	利用者等外給食費支出	1,080,000	1,080,680	△680	
	事業活動支出計 (2)	168,971,000	168,475,160	495,840	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,595,000	24,781,632	△6,186,632	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
支出	固定資産取得支出	1,620,000	1,617,770	2,230	
	器具及び備品取得支出	1,620,000	1,617,770	2,230	

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
等による収支					
	施設整備等支出計 (5)	1,620,000	1,617,770	2,230	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,620,000	△1,617,770	△2,230	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出	16,080,000	21,078,160	△4,998,160	
	退職給付引当資産支出	1,080,000	1,078,160	1,840	
	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	保育所・施設設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000		
	その他の活動支出計 (8)	16,280,000	21,278,160	△4,998,160	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△16,280,000	△21,278,160	4,998,160	
	予備費支出 (10)	695,000		695,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			1,885,702	△1,885,702	
前期末支払資金残高 (12)		26,930,554	26,930,554		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26,930,554	28,816,256	△1,885,702	