

ふきのとう保育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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	236,882,000	237,052,170	△170,170
	委託費収入	144,000,000	144,161,920	△161,920
	その他の事業収入	92,882,000	92,890,250	△8,250
	補助金事業収入(公費)	92,755,000	92,762,450	△7,450
	市区町村補助金	76,432,000	76,439,450	△7,450
	サービス推進費	6,265,000	6,265,000	0
	キャリアアップ補助金	10,058,000	10,058,000	0
	補助金事業収入(一般)	127,000	127,800	△800
	延長保育費	127,000	127,800	△800
	受取利息配当金収入	64,000	65,784	△1,784
	受取利息配当金収入	64,000	65,784	△1,784
	その他の収入	3,192,000	3,185,410	6,590
	受入研修費収入	55,000	55,200	△200
	利用者等外給食費収入	2,890,000	2,882,050	7,950
	雑収入	247,000	248,160	△1,160
	保護者	190,000	190,280	△280
	退職金	18,000	18,540	△540
	その他	39,000	39,340	△340
	事業活動収入計(1)	240,138,000	240,303,364	△165,364
	支出			
	人件費支出	186,241,000	188,010,098	△1,769,098
	役員報酬支出	123,000	123,768	△768
	職員給料支出	92,000,000	92,265,720	△265,720
	職員賞与支出	36,000,000	36,366,559	△366,559
	非常勤職員給与支出	14,500,000	13,466,487	1,033,513
	派遣職員費支出	22,160,000	24,329,901	△2,169,901
	退職給付支出	1,611,000	1,610,660	340
	福祉医療機構支出	819,000	819,000	0
	退職金支出	792,000	791,660	340
	法定福利費支出	19,847,000	19,847,003	△3
	事業費支出	19,058,000	19,056,287	1,713
	給食費支出	8,088,000	8,087,395	605
	保健衛生費支出	666,000	665,933	67
	保育材料費支出	1,129,000	1,128,465	535
	水道光熱費支出	5,491,000	5,490,977	23
	賃借料支出	429,000	429,000	0
	雑支出	3,255,000	3,254,517	483
	事務費支出	31,464,000	34,254,501	△2,790,501
	福利厚生費支出	481,000	480,336	664
	旅費交通費支出	107,000	106,260	740
	研修研究費支出	128,000	127,980	20
	事務消耗品費支出	1,087,000	1,086,696	304
	印刷製本費支出	364,000	363,777	223
	修繕費支出	1,319,000	1,318,696	304
	通信運搬費支出	959,000	958,409	591
	会議費支出	140,000	140,063	△63
	業務委託費支出	5,096,000	5,095,781	219
	手数料支出	10,902,000	12,739,735	△1,837,735
	保険料支出	349,000	348,132	868
	賃借料支出	5,496,000	6,452,339	△956,339
	土地・建物賃借料支出	1,222,000	1,222,000	0
	租税公課支出	3,000	2,100	900
	保守料支出	1,120,000	1,120,020	△20
	雑支出	2,691,000	2,692,177	△1,177
	支払利息支出	525,000	525,000	0

ふきのとう保育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)
施設整備等による収支	支払利息支出	525,000	525,000	0
	その他の支出	2,890,000	2,882,050	7,950
	利用者等外給食費支出	2,890,000	2,882,050	7,950
	事業活動支出計 (2)	240,178,000	244,727,936	△4,549,936
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△40,000	△4,424,572	4,384,572
	収入			
	その他の施設整備等による収入	226,000	226,600	△600
	差入保証金収入	226,000	226,600	△600
	施設整備等収入計 (4)	226,000	226,600	△600
	支出			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
	固定資産取得支出	1,162,000	1,162,000	0
	器具及び備品取得支出	1,162,000	1,162,000	0
	その他の施設整備等による支出	20,000	20,000	0
	差入保証金支出	20,000	20,000	0
	施設整備等支出計 (5)	3,682,000	3,682,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△3,456,000	△3,455,400	△600
	収入			
	積立資産取崩収入	5,773,000	5,773,120	△120
その他の活動による収支	退職給付引当資産取崩収入	773,000	773,120	△120
	施設整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,773,000	5,773,120	△120
	支出			
	積立資産支出	1,553,000	1,552,500	500
	退職給付引当資産支出	1,553,000	1,552,500	500
	その他の活動による支出	724,000	724,000	0
	過年度修正支出	724,000	724,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,277,000	2,276,500	500
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,496,000	3,496,620	△620
予備費支出 (10)		0	—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△4,383,352	4,383,352
前期末支払資金残高 (12)		2,578,619	8,657,386	△6,078,767
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,578,619	4,274,034	△1,695,415