

一本松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)
事業収入	保育事業収入	57,020,000	56,950,210	69,790
	委託費収入	52,000,000	51,825,600	174,400
	その他の事業収入	5,020,000	5,124,610	-104,610
	補助金事業収入(公費)	20,000	5,119,960	-5,099,960
	補助金事業収入(一般)	5,000,000	4,650	4,995,350
	受取利息配当金収入	1,000	1,204	-204
	受取利息配当金収入	1,000	1,204	-204
	その他の収入	820,000	803,622	16,378
	受入研修費収入	20,000	20,000	0
	雑収入	800,000	783,622	16,378
事業活動収入計(1)		57,841,000	57,755,036	85,964
事業活動による支出	人件費支出	55,060,000	55,564,614	-504,614
	職員給料支出	27,000,000	26,911,827	88,173
	職員賞与支出	7,000,000	7,145,400	-145,400
	非常勤職員給与支出	12,000,000	12,267,910	-267,910
	退職給付支出	1,600,000	1,638,000	-38,000
	法定福利費支出	7,460,000	7,601,477	-141,477
	事業費支出	3,270,000	3,303,245	-33,245
	給食費支出	920,000	973,395	-53,395
	保健衛生費支出	30,000	25,845	4,155
	保育材料費支出	50,000	47,975	2,025
	水道光熱費支出	1,260,000	1,257,709	2,291
	消耗器具備品費支出	910,000	915,161	-5,161
	教育指導費支出	100,000	83,160	16,840
	事務費支出	5,949,036	5,560,838	388,198
	福利厚生費支出	600,000	612,824	-12,824
	旅費交通費支出	30,000	24,410	5,590
	研修研究費支出	50,000	45,480	4,520
	事務消耗品費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	100,000	41,050	58,950
	通信運搬費支出	300,000	306,379	-6,379
	会議費支出	11,000	0	11,000
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	1,900,000	1,871,850	28,150
	手数料支出	300,000	338,970	-38,970
	保険料支出	570,000	571,701	-1,701
	賃借料支出	900,000	883,346	16,654
	土地・建物賃借料支出	68,036	68,036	0
	租税公課支出	10,000	1,200	8,800
	保守料支出	900,000	622,454	277,546
	渉外費支出	20,000	18,490	1,510
	諸会費支出	150,000	109,000	41,000
	雑支出	10,000	35,648	-25,648
	支払利息支出	310,000	127,797	182,203
	支払利息支出	310,000	127,797	182,203
	その他の支出	0	6,380	-6,380
	雑支出	0	6,380	-6,380
事業活動支出計(2)		64,589,036	64,562,874	26,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,748,036	-6,807,838	59,802
施設収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

一本松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)
整備等による収支	支 出	固定資産取得支出	1,300,000	1,122,900	177,100
		器具及び備品取得支出	1,300,000	1,122,900	177,100
		施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,122,900	177,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,300,000	-1,122,900	-177,100
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	5,000,000	11,008,000	-6,008,000
		長期運営資金借入金収入	5,000,000	11,008,000	-6,008,000
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	21,880,257	-8,880,257
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	21,880,257	-8,880,257
		その他の活動による収入計(7)	18,000,000	32,888,257	-14,888,257
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	16,348,936	-9,348,936
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,000,000	16,348,936	-9,348,936
		拠点区分間繰入金支出	0	6,162,935	-6,162,935
		拠点区分間繰入金支出	0	6,162,935	-6,162,935
		その他の活動支出計(8)	7,000,000	22,511,871	-15,511,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,000,000	10,376,386	623,614	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,951,964	2,445,648	506,316
前期末支払資金残高(12)			1,016,993	1,016,993	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,968,957	3,462,641	506,316