

一本松保育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)
事業活動による収入支	保育事業収入	71,110,000	66,419,125	4,690,875
	委託費収入	68,000,000	65,090,840	2,909,160
	利用料収入	110,000	102,780	7,220
	その他の事業収入	3,000,000	1,225,505	1,774,495
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	1,173,230	826,770
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	52,275	947,725
	受取利息配当金収入	16,000	10,378	5,622
	受取利息配当金収入	16,000	10,378	5,622
	その他の収入	450,000	408,926	41,074
	利用者等外給食費収入	400,000	396,000	4,000
	雑収入	50,000	12,926	37,074
	事業活動収入計(1)	71,576,000	66,838,429	4,737,571
	人件費支出	50,000,000	50,080,024	-80,024
	職員給料支出	23,000,000	21,993,333	1,006,667
	職員賞与支出	10,000,000	10,570,732	-570,732
	非常勤職員給与支出	10,000,000	10,548,686	-548,686
	派遣職員費支出	500,000	491,240	8,760
	法定福利費支出	6,500,000	6,476,033	23,967
	事業費支出	4,900,000	4,904,651	-4,651
	給食費支出	1,700,000	1,645,390	54,610
	保健衛生費支出	300,000	300,623	-623
	保育材料費支出	300,000	260,825	39,175
	水道光熱費支出	1,200,000	1,229,306	-29,306
	消耗器具備品費支出	600,000	676,539	-76,539
	保険料支出	400,000	423,010	-23,010
	賃借料支出	300,000	292,728	7,272
	教育指導費支出	100,000	76,230	23,770
	事務費支出	4,828,036	4,860,331	-32,295
	福利厚生費支出	1,000,000	1,037,203	-37,203
	旅費交通費支出	25,000	25,200	-200
	研修研究費支出	10,000	8,960	1,040
	修繕費支出	500,000	547,090	-47,090
	通信運搬費支出	300,000	306,871	-6,871
	会議費支出	5,000	3,500	1,500
	広報費支出	200,000	198,000	2,000
	業務委託費支出	1,500,000	1,520,604	-20,604
	手数料支出	100,000	90,834	9,166
	保険料支出	100,000	128,656	-28,656
	賃借料支出	600,000	529,489	70,511
	土地・建物賃借料支出	68,036	68,036	0
	保守料支出	200,000	202,640	-2,640
	渉外費支出	80,000	79,748	252
	諸会費支出	130,000	113,500	16,500
	雑支出	10,000	0	10,000
	支払利息支出	230,000	228,899	1,101
	支払利息支出	230,000	228,899	1,101
	事業活動支出計(2)	59,958,036	60,073,905	-115,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,617,964	6,764,524	4,853,440
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	230,000	233,200	-3,200
	構築物取得支出	230,000	233,200	-3,200

一本松保育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)
に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計(5)	230,000	233,200	-3,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-230,000	-233,200	3,200
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,068,805	4,068,805	0
		拠点区分間繰入金収入	4,068,805	4,068,805	0
		その他の活動による収入計(7)	4,068,805	4,068,805	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,192,584	11,192,584	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	11,192,584	11,192,584	0
		役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000
		役員等長期借入金元金償還支出	2,400,000	0	2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	1,255,000	1,255,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,255,000	1,255,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,847,584	12,447,584	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,778,779	-8,378,779	-2,400,000
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		609,185	-1,847,455	2,456,640	
前期末支払資金残高(12)			3,462,641	3,462,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,071,826	1,615,186	2,456,640