

本部拠点拠点区分 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)	備考
収入	受取利息配当金収入	1,600	1,509	91	
	その他の収入	499,500	499,500	0	
	雑収入	499,500	499,500	0	
	事業活動収入計(1)	501,100	501,009	91	
事業活動による収支	人件費支出	220,744	222,805	-2,061	
	役員報酬支出	220,744	222,805	-2,061	
	事業費支出	117,880	122,305	-4,425	
	車輛費支出	117,880	122,305	-4,425	
	事務費支出	1,719,840	1,708,429	11,411	
	通信運搬費支出	1,000		1,000	
	会議費支出	8,449	13,414	-4,965	
	業務委託費支出	35,200	35,200	0	
	その他の委託費支出	35,200	35,200	0	
	手数料支出	2,850	2,850	0	
	保険料支出	221,320	221,320	0	
	賃借料支出	135,960	135,960	0	
	土地・建物賃借料支出	1,029,600	1,029,600	0	
	租税公課支出	811	811	0	
	雑支出		330	-330	
事業活動支出計(2)	2,058,464	2,053,539	4,925		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-1,557,364	-1,552,530	-4,834	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	943,040	937,040	6,000	
	その他の活動収入計(7)	943,040	937,040	6,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		943,040	937,040	6,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-614,324	-615,490	1,166	
前期末支払資金残高(12)		3,188,104	2,573,257	614,847	
当期末支払資金残高(11) + (12)		2,573,780	1,957,767	616,013	

春日やよい保育園拠点拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	147,515,426	149,735,026	-2,219,600		
	委託費収入	127,776,380	127,776,380	0		
	その他の事業収入	19,739,046	21,958,646	-2,219,600		
	補助金事業収入(公費)	16,397,446	18,622,446	-2,225,000		
	補助金事業収入(一般)	419,100	502,200	-83,100		
	その他の事業収入	2,922,500	2,834,000	88,500		
	受取利息配当金収入	2,657	18,970	-16,313		
	その他の収入	1,228,320	1,269,380	-41,060		
	受入研修費収入		20,000	-20,000		
	利用者等外給食費収入	1,228,320	1,249,380	-21,060		
	事業活動収入計(1)	148,746,403	151,023,376	-2,276,973		
	事業活動による収支	人件費支出	94,543,923	99,111,730	-4,567,807	
		職員給料支出	59,167,223	60,183,435	-1,016,212	
職員賞与支出		15,824,150	18,168,050	-2,343,900		
非常勤職員給与支出		5,901,427	6,287,651	-386,224		
派遣職員費支出		1,515,300	1,542,200	-26,900		
退職給付支出		872,680	872,680	0		
法定福利費支出		11,263,143	12,057,714	-794,571		
事業費支出		16,876,674	16,258,951	617,723		
給食費支出		9,318,598	8,162,803	1,155,795		
保健衛生費支出		512,504	718,892	-206,388		
保育材料費支出		2,103,624	2,215,634	-112,010		
水道光熱費支出		2,484,539	2,576,076	-91,537		
消耗器具備品費支出		424,825	434,263	-9,438		
保険料支出		819,975	833,411	-13,436		
賃借料支出		281,820	277,530	4,290		
車輜費支出		20,559	131,322	-110,763		
雑支出		910,230	909,020	1,210		
事務費支出		12,178,227	12,379,529	-201,302		
福利厚生費支出		605,606	659,606	-54,000		
研修研究費支出		85,550	87,950	-2,400		
事務消耗品費支出		253,861	292,666	-38,805		
修繕費支出		383,300	366,600	16,700		
通信運搬費支出		608,122	623,740	-15,618		
会議費支出		26,223	42,256	-16,033		
広報費支出		36,000	36,000	0		
業務委託費支出		7,235,773	7,288,156	-52,383		
給食委託費支出		5,335,633	5,324,266	11,367		
保守委託費支出		260,260	260,260	0		
業務委託費支出		1,331,000	1,394,250	-63,250		
その他の委託費支出		308,880	309,380	-500		
手数料支出		1,421,627	1,435,575	-13,948		
賃借料支出		1,073,160	1,073,160	0		
保守料支出		232,100	251,900	-19,800		
諸会費支出		216,575	216,575	0		
雑支出		330	5,345	-5,015		
支払利息支出		347,056	347,056	0		
その他の支出	1,228,650	1,249,380	-20,730			
利用者等外給食費支出	1,228,650	1,249,380	-20,730			
事業活動支出計(2)	125,174,530	129,346,646	-4,172,116			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,571,873	21,676,730	1,895,143			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000		
	施設整備等補助金収入	100,000		100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000		
支出	設備資金借入金元金償還支出	3,216,000	3,216,000	0		
	施設整備等支出計(5)	3,216,000	3,216,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,116,000	-3,216,000	100,000			
その他の活動による収支	収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	943,040	937,040	6,000			
その他の活動支出計(8)	943,040	937,040	6,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-943,040	-937,040	-6,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,512,833	17,523,690	1,989,143			
前期末支払資金残高(12)	19,124,593	29,948,213	-10,823,620			
当期末支払資金残高(11) + (12)	38,637,426	47,471,903	-8,834,477			