

栄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	124,770,000	125,925,862	-1,155,862
	委託費収入	124,000,000	116,783,230	7,216,770
	その他の利用料収入	100,000	146,900	-46,900
	その他の事業収入	670,000	8,995,732	-8,325,732
	補助金事業収入(公費)	0	7,534,022	-7,534,022
	補助金事業収入(一般)	50,000	51,250	-1,250
	主食費負担金収入	620,000	1,410,460	-790,460
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000
	受取利息配当金収入	1,000	2,027	-1,027
	受取利息配当金収入	1,000	2,027	-1,027
	その他の収入	650,000	747,579	-97,579
	受入研修費収入	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	200,000	450,239	-250,239
	雑収入	440,000	297,340	142,660
	事業活動収入計(1)	125,441,000	126,675,468	-1,234,468
活動による収支	人件費支出	86,700,000	87,201,358	-501,358
	職員給料支出	41,000,000	41,316,124	-316,124
	職員賞与支出	13,000,000	13,151,200	-151,200
	非常勤職員給与支出	17,000,000	17,090,072	-90,072
	法定福利費支出	15,700,000	15,643,962	56,038
	事業費支出	14,165,109	14,402,973	-237,864
	給食費支出	4,000,000	4,190,772	-190,772
	保健衛生費支出	390,000	347,111	42,889
	保育材料費支出	2,500,000	2,582,848	-82,848
	水道光熱費支出	2,400,000	2,400,563	-563
	燃料費支出	25,109	12,517	12,592
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,321,500	-21,500
	保険料支出	650,000	657,981	-7,981
	賃借料支出	200,000	215,437	-15,437
	教育指導費支出	1,700,000	1,674,244	25,756
	事務費支出	7,263,000	7,880,701	-617,701
	福利厚生費支出	1,200,000	1,266,512	-66,512
	旅費交通費支出	33,000	33,590	-590
	研修研究費支出	220,000	248,570	-28,570
	修繕費支出	400,000	390,240	9,760
	通信運搬費支出	200,000	274,345	-74,345
	広報費支出	500,000	541,300	-41,300
	業務委託費支出	1,000,000	1,193,560	-193,560
	手数料支出	200,000	267,852	-67,852
	保険料支出	150,000	145,361	4,639
	賃借料支出	2,000,000	2,059,647	-59,647
	土地・建物賃借料支出	380,000	360,000	20,000
	租税公課支出	40,000	40,500	-500
	保守料支出	600,000	600,600	-600
	渉外費支出	110,000	130,656	-20,656
	諸会費支出	230,000	230,045	-45
	雑支出	0	97,923	-97,923
	支払利息支出	20,000	176,734	-156,734
	支払利息支出	20,000	176,734	-156,734
	その他の支出	500,000	492,214	7,786

栄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)
		利用者等外給食費支出	500,000	492,214	7,786
		事業活動支出計(2)	108,648,109	110,153,980	-1,505,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,792,891	16,521,488	271,403
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	1,800,000	1,813,856	-13,856
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,813,856	-13,856
		施設整備等支出計(5)	3,984,000	3,997,856	-13,856
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,984,000	-3,997,856	13,856
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000
長期運営資金借入金収入			0	10,000,000	-10,000,000
拠点区分間繰入金収入			0	5,171,606	-5,171,606
拠点区分間繰入金収入			0	5,171,606	-5,171,606
その他の活動による収入計(7)			0	15,171,606	-15,171,606
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	-4,008,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,008,000	-4,008,000
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	22,430,257	-9,430,257
		拠点区分間繰入金支出	13,000,000	22,430,257	-9,430,257
		その他の活動支出計(8)	13,000,000	26,438,257	-13,438,257
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,000,000	-11,266,651	-1,733,349
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-191,109	1,256,981	-1,448,090	
前期末支払資金残高(12)			8,306,284	6,901,596	1,404,688
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,115,175	8,158,577	-43,402