

野の百合こども園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	148,820,000	163,585,777	△ 14,765,777	
	施設型給付費収入	121,400,000	133,037,830	△ 11,637,830	
	施設型給付費収入	114,400,000	126,176,190	△ 11,776,190	
	利用者負担金収入	7,000,000	6,861,640	138,360	
	その他の事業収入	27,420,000	30,547,947	△ 3,127,947	
	補助金事業収入	24,500,000	25,236,266	△ 736,266	
	補助金事業収入(一般)		419,111	△ 419,111	
	受託事業収入		656,350	△ 656,350	
	その他の事業収入	2,920,000	4,236,220	△ 1,316,220	
	受取利息配当金収入		489	△ 489	
	その他の収入	180,000	257,302	△ 77,302	
	受入研修費収入	70,000	124,000	△ 54,000	
	利用者等外給食費収入	60,000	66,000	△ 6,000	
	雑収入	50,000	67,302	△ 17,302	
	雑収入	50,000	67,302	△ 17,302	
	事業活動収入計(1)	149,000,000	163,843,568	△ 14,843,568	
	支出				
	人件費支出	118,520,000	126,535,993	△ 8,015,993	
	職員給料支出	81,000,000	87,168,989	△ 6,168,989	
	職員賞与支出	19,000,000	19,431,708	△ 431,708	
	非常勤職員給与支出	400,000	373,706	26,294	
	退職給付支出	2,120,000	2,174,000	△ 54,000	
	法定福利費支出	16,000,000	17,387,590	△ 1,387,590	
	事業費支出	13,730,000	13,810,361	△ 80,361	
	給食費支出	4,800,000	5,520,859	△ 720,859	
	保健衛生費支出	500,000	365,635	134,365	
	保育材料費支出	1,500,000	1,593,366	△ 93,366	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,035,299	464,701	
	燃料費支出	1,200,000	1,067,473	132,527	
	消耗器具備品費支出	300,000	327,507	△ 27,507	
	保険料支出	1,700,000	1,605,370	94,630	
	賃借料支出	200,000	157,800	42,200	
	車輛費支出	30,000	101,052	△ 71,052	
	雑支出		36,000	△ 36,000	
	事務費支出	6,040,000	6,505,720	△ 465,720	
	福利厚生費支出	350,000	335,628	14,372	
	研修研究費支出	200,000	387,876	△ 187,876	
	事務消耗品費支出	200,000	270,903	△ 70,903	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	1,200,000	406,778	793,222	
	通信運搬費支出	450,000	487,511	△ 37,511	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	3,000,000	3,570,012	△ 570,012	
	その他の委託費支出	3,000,000	3,570,012	△ 570,012	
	手数料支出	100,000	118,655	△ 18,655	
	租税公課支出		13,200	△ 13,200	
	保守料支出	220,000	695,679	△ 475,679	
	渉外費支出		24,150	△ 24,150	
	雑支出	300,000	195,328	104,672	
	雑支出	300,000	195,328	104,672	
	支払利息支出	85,000	73,416	11,584	
	その他の支出	66,000	33,000	33,000	
	利用者等外給食費支出	66,000	33,000	33,000	
	事業活動支出計(2)	138,441,000	146,958,490	△ 8,517,490	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,000	16,885,078	△ 6,326,078	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,003,000	△ 1,003,000	
	施設整備等補助金収入		1,003,000	△ 1,003,000	
	施設整備等収入計(4)		1,003,000	△ 1,003,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000	0	
	固定資産取得支出	6,200,000	7,427,200	△ 1,227,200	
	建物取得支出(基本財産)		5,368,000	△ 5,368,000	
	建物附属設備取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,059,200	△ 559,200	
	施設整備等支出計(5)	9,224,000	10,451,200	△ 1,227,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,224,000	△ 9,448,200	224,200	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,665,000	7,436,878	△ 9,101,878
		前期末支払資金残高(12)	15,602,882	15,602,882	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,937,882	23,039,760	△ 9,101,878