

松浜保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	137,736,217	137,736,217	0	
	委託費収入	123,034,710	123,034,710	0	
	その他の事業収入	14,701,507	14,701,507	0	
	補助金事業収入(公費)	10,414,357	10,414,357	0	
	補助金事業収入(一般)	54,400	54,400	0	
	受託事業収入(一般)	585,250	585,250	0	
	その他の事業収入	3,647,500	3,647,500	0	
	経常経費寄附金収入	93,000	92,600	400	
	受取利息配当金収入	9,836	9,737	99	
	その他の収入	1,218,720	1,218,720	0	
	利用者等外給食費収入	1,197,720	1,197,720	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	雑収入	21,000	21,000	0	
	事業活動収入計(1)	139,057,773	139,057,274	499	
事業活動による収支	人件費支出	102,217,250	102,182,964	34,286	
	職員給料支出	40,984,176	40,982,797	1,379	
	職員賞与支出	17,822,789	17,822,789	0	
	非常勤職員給与支出	33,116,000	33,095,980	20,020	
	退職給付支出	814,285	814,285	0	
	法定福利費支出	9,480,000	9,467,113	12,887	
	事業費支出	20,970,000	20,925,239	44,761	
	給食費支出	10,210,000	10,208,356	1,644	
	保健衛生費支出	105,000	103,542	1,458	
	保育材料費支出	3,750,000	3,732,615	17,385	
	水道光熱費支出	2,110,000	2,095,034	14,966	
	消耗器具備品費支出	1,655,000	1,653,892	1,108	
	保険料支出	549,000	548,864	136	
	賃借料支出	1,765,000	1,762,963	2,037	
	車両費支出	826,000	819,973	6,027	
	事務費支出	8,733,077	8,726,941	6,136	
	福利厚生費支出	557,000	556,954	46	
	旅費交通費支出	243,000	242,576	424	
	研修研究費支出	317,300	317,300	0	
	事務消耗品費支出	245,359	245,226	133	
	印刷製本費支出	431,562	431,322	240	
	水道光熱費支出	91,797	91,797	0	
	修繕費支出	140,000	139,607	393	
	通信運搬費支出	1,160,813	1,159,883	930	
	会議費支出	90,720	90,720	0	
	業務委託費支出	2,950,860	2,947,371	3,489	
	その他の委託費支出	2,950,860	2,947,371	3,489	
	手数料支出	1,944,320	1,943,839	481	
	保険料支出	138,350	138,350	0	
	賃借料支出	23,496	23,496	0	
	租税公課支出	6,800	6,800	0	
	雑支出	391,700	391,700	0	
	雑支出	391,700	391,700	0	
	その他の支出	1,810,335	1,808,455	1,880	
	利用者等外給食費支出	1,199,600	1,197,720	1,880	
	雑支出	610,735	610,735	0	
	雑支出	610,735	610,735	0	
	事業活動支出計(2)	133,730,662	133,643,599	87,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,327,111	5,413,675	△86,564	
収入	施設整備等補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,046,000	2,046,000	0	

松浜保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	2,046,000	2,046,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,056,500	3,056,500	0	
	器具及び備品取得支出	3,056,500	3,056,500	0	
	固定資産除却・廃棄支出	66,300	66,300	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	66,300	66,300	0	
	施設整備等支出計(5)	3,122,800	3,122,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,800	△1,076,800	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	655,000	651,520	3,480	
	退職給付引当資産取崩収入	655,000	651,520	3,480	
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,155,000	5,151,520	3,480	
	支出				
	積立資産支出	6,786,295	6,783,925	2,370	
	退職給付引当資産支出	1,286,295	1,283,925	2,370	
	人件費積立資産支出(保育)	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,286,295	8,283,925	2,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,131,295	△3,132,405	1,110	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,119,016	1,204,470	△85,454	
	前期末支払資金残高(12)	15,801,130	15,801,130	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,920,146	17,005,600	△85,454	