

すみれ保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	123,485,530	123,566,730	△81,200	
	委託費収入	115,660,030	115,703,230	△43,200	
	利用者等利用料収入	330,000	368,000	△38,000	
	利用者等利用料収入(一般)	330,000	368,000	△38,000	
	その他の事業収入	7,495,500	7,495,500		
	補助金事業収入(公費)	7,451,500	7,451,500		
	補助金事業収入(一般)	44,000	44,000		
	受取利息配当金収入	20,000	44,155	△24,155	
	受取利息配当金収入	20,000	44,155	△24,155	
	その他の収入	1,350,000	1,351,501	△1,501	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,193,196	56,804	
	雑収入	100,000	158,305	△58,305	
	事業活動収入計(1)	124,855,530	124,962,386	△106,856	
事業活動による収入支	人件費支出	104,129,516	104,259,286	△129,770	
	職員給料支出	32,921,224	32,772,897	148,327	
	職員俸給支出	26,691,600	26,691,600		
	職員諸手当支出	6,229,624	6,081,297	148,327	
	職員賞与支出	14,343,792	14,343,793	△1	
	非常勤職員給与支出	42,500,000	41,671,857	828,143	
	退職給付支出	864,500	864,500		
	法定福利費支出	13,500,000	14,606,239	△1,106,239	
	事業費支出	11,460,000	10,980,889	479,111	
	給食費支出	5,700,000	5,701,868	△1,868	
	保健衛生費支出	80,000	82,186	△2,186	
	保育材料費支出	550,000	525,439	24,561	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,882,368	117,632	
	燃料費支出	70,000	51,760	18,240	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,058,892	241,108	
	保険料支出	320,000	314,430	5,570	
	賃借料支出	260,000	235,620	24,380	
	車輛費支出	150,000	128,326	21,674	
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	8,285,110	7,801,546	483,564	
	福利厚生費支出	800,000	692,276	107,724	
	職員被服費支出	50,000	32,696	17,304	
	旅費交通費支出	150,000	135,380	14,620	
	研修研究費支出	200,000	165,580	34,420	
	事務消耗品費支出	400,000	410,691	△10,691	
	修繕費支出	500,000	723,560	△223,560	
	通信運搬費支出	550,000	482,673	67,327	
	会議費支出	10,000	6,004	3,996	
	広報費支出	200,000	124,500	75,500	
	業務委託費支出	1,500,000	1,431,000	69,000	
	手数料支出	320,000	293,427	26,573	
	保険料支出	311,510	215,160	96,350	
	賃借料支出	1,100,000	949,960	150,040	
	土地・建物賃借料支出	93,600	93,600		
	保守料支出	1,200,000	1,134,335	65,665	
	雑支出	900,000	910,704	△10,704	
	その他の支出	1,740,000	1,412,776	327,224	
	利用者等外給食費支出	1,740,000	1,412,776	327,224	
	事業活動支出計(2)	125,614,626	124,454,497	1,160,129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△759,096	507,889	△1,266,985	

すみれ保育園拠点区分 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)				
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	319,000	181,000	
	器具及び備品取得支出	500,000	319,000	181,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	500,000	319,000	181,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△319,000	△181,000	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,960,000	1,960,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,960,000	1,960,000		
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	1,960,000	1,960,000		
	支出				
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	保育所繰越積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,000	△40,000		
	予備費支出(10)	200,904	—	200,904	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,500,000	148,889	△1,648,889	
前期末支払資金残高(12)		31,352,582	31,352,582		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,852,582	31,501,471	△1,648,889	