

江刺保育園サービス区分 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	105,810,000	105,794,930	15,070	
		委託費収入	100,520,000	100,509,730	10,270	
		利用者等利用料収入	1,485,000	1,485,000	0	
		利用者等利用料収入(一般)	1,485,000	1,485,000	0	
		その他の事業収入	3,805,000	3,800,200	4,800	
		補助金事業収入(公費)	3,680,000	3,676,700	3,300	
		補助金	3,680,000	3,676,700	3,300	
		補助金事業収入(一般)	125,000	123,500	1,500	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	15,000	14,239	761	
		その他の収入	1,460,000	1,431,800	28,200	
		受入研修費収入	20,000	14,000	6,000	
		利用者等外給食費収入	1,430,000	1,411,800	18,200	
		雑収入	10,000	6,000	4,000	
		その他の雑収入	10,000	6,000	4,000	
	事業活動収入計(1)		107,335,000	107,290,969	44,031	
	支出	人件費支出	87,501,000	87,471,519	29,481	
		職員給料支出	36,751,000	36,750,309	691	
		職員賞与支出	13,120,000	13,108,468	11,532	
		非常勤職員給与支出	25,610,000	25,603,189	6,811	
		退職給付支出	890,000	883,712	6,288	
		法定福利費支出	11,130,000	11,125,841	4,159	
		事業費支出	12,450,000	12,218,363	231,637	
		給食費支出	4,850,000	4,829,912	20,088	
		保健衛生費支出	450,000	412,738	37,262	
		保育材料費支出	1,460,000	1,458,382	1,618	
		水道光熱費支出	2,430,000	2,388,235	41,765	
		燃料費支出	450,000	447,400	2,600	
		消耗器具備品費支出	640,000	636,937	3,063	
		保険料支出	450,000	331,750	118,250	
		賃借料支出	1,720,000	1,713,009	6,991	
		事務費支出	8,410,000	7,707,153	702,847	
		福利厚生費支出	450,000	392,147	57,853	
		旅費交通費支出	50,000	3,256	46,744	
		研修研究費支出	350,000	349,258	742	
		事務消耗品費支出	150,000	105,678	44,322	
		印刷製本費支出	330,000	297,531	32,469	
		修繕費支出	700,000	626,376	73,624	
		通信運搬費支出	250,000	157,916	92,084	
		会議費支出	200,000	198,685	1,315	
		広報費支出	60,000	54,157	5,843	
		業務委託費支出	1,400,000	1,318,714	81,286	
		手数料支出	40,000	35,070	4,930	
		保険料支出	470,000	440,450	29,550	
		賃借料支出	2,360,000	2,276,484	83,516	
		保守料支出	340,000	196,224	143,776	
		雑支出(事務)	1,260,000	1,255,207	4,793	
		その他の雑支出(事務)	1,260,000	1,255,207	4,793	
		その他の支出	1,450,000	1,411,800	38,200	
		利用者等外給食費支出	1,450,000	1,411,800	38,200	
	事業活動支出計(2)		109,811,000	108,808,835	1,002,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,476,000	△ 1,517,866	△ 958,134	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,058,000	3,058,000	0	

備等による収支	支出	建物取得支出	2,112,000	2,112,000	0	
		器具及び備品取得支出	946,000	946,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,058,000	3,058,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,058,000	△ 3,058,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,678,000	3,668,212	1,009,788	
		退職給付引当資産取崩収入	120,000	110,212	9,788	
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,500,000	500,000	1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,058,000	3,058,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	950,500	906,245	44,255	
		その他の活動収入計(7)	5,628,500	4,574,457	1,054,043	
	支出	積立資産支出	1,100,000	953,334	146,666	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	953,334	146,666	
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0	
		人件費積立資産支出	0	0	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	451,000	450,030	970	
		サービス区分間繰入金支出	1,205,000	1,203,170	1,830	
		その他の活動支出計(8)	2,756,000	2,606,534	149,466	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,872,500	1,967,923	904,577	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,661,500	△ 2,607,943	△ 53,557		

前期末支払資金残高(12)	0	20,340,458	△ 20,340,458	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,661,500	17,732,515	△ 20,394,015	