

子育て支援事業サービス区分 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	8,639,000	8,639,000	0	
		その他の事業収入	8,639,000	8,639,000	0	
		受託事業収入（公費）	8,639,000	8,639,000	0	
		受取利息配当金収入	1,500	1,476	24	
		その他の収入	14,000	12,000	2,000	
		雑収入	14,000	12,000	2,000	
		その他の雑収入	14,000	12,000	2,000	
		事業活動収入計（１）	8,654,500	8,652,476	2,024	
	支出	人件費支出	7,580,000	7,393,259	186,741	
		職員給料支出	3,680,000	3,679,027	973	
		職員賞与支出	1,580,000	1,542,716	37,284	
		非常勤職員給与支出	1,390,000	1,331,650	58,350	
		法定福利費支出	930,000	839,866	90,134	
		事業費支出	470,000	442,095	27,905	
		保健衛生費支出	20,000	18,147	1,853	
		保育材料費支出	190,000	186,225	3,775	
		水道光熱費支出	170,000	153,296	16,704	
		燃料費支出	30,000	26,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	49,657	343	
		保険料支出	10,000	8,770	1,230	
		事務費支出	1,084,000	1,028,773	55,227	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	7,000	7,000	0	
		事務消耗品費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	40,000	4,281	35,719	
		修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	40,000	38,051	1,949	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	15,000	12,950	2,050	
		手数料支出	7,000	6,050	950	
		保険料支出	20,000	17,670	2,330	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		雑支出（事務）	585,000	582,771	2,229	
		その他の雑支出（事務）	585,000	582,771	2,229	
		事業活動支出計（２）	9,134,000	8,864,127	269,873	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 479,500	△ 211,651
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	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,205,000	1,203,170	1,830	
		その他の活動収入計（７）	1,205,000	1,203,170	1,830	
	支出	積立資産支出	85,000	82,104	2,896	
		退職給付引当資産支出	85,000	82,104	2,896	
		サービス区分間繰入金支出	950,500	906,245	44,255	
		その他の活動支出計（８）	1,035,500	988,349	47,151	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			169,500	214,821	△ 45,321
予備費支出（１０）			190,000 0	—	190,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 500,000	3,170	△ 503,170	
前期末支払資金残高（１２）			0	△ 3,170	3,170	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			△ 500,000	0	△ 500,000	