

江刺保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	114,449,000	114,433,930	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	12,444,000	12,439,200	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	
		受託事業収入（公費）	8,639,000	8,639,000	0	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	16,500	15,715	785	
		その他の収入	1,474,000	1,443,800	30,200	
		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	24,000	18,000	6,000	
		その他の雑収入	24,000	18,000	6,000	
		事業活動収入計(1)	115,989,500	115,943,445	46,055	
	支出	人件費支出	95,081,000	94,864,778	216,222	
		職員給料支出	40,431,000	40,429,336	1,664	
		職員賞与支出	14,700,000	14,651,184	48,816	
		非常勤職員給与支出	27,000,000	26,934,839	65,161	
		退職給付支出	890,000	883,712	6,288	
		法定福利費支出	12,060,000	11,965,707	94,293	
		事業費支出	12,920,000	12,660,458	259,542	
		給食費支出	4,850,000	4,829,912	20,088	
		保健衛生費支出	470,000	430,885	39,115	
		保育材料費支出	1,650,000	1,644,607	5,393	
		水道光熱費支出	2,600,000	2,541,531	58,469	
		燃料費支出	480,000	473,400	6,600	
		消耗器具備品費支出	690,000	686,594	3,406	
		保険料支出	460,000	340,520	119,480	
		賃借料支出	1,720,000	1,713,009	6,991	
		事務費支出	9,494,000	8,735,926	758,074	
		福利厚生費支出	450,000	392,147	57,853	
		旅費交通費支出	60,000	3,256	56,744	
		研修研究費支出	357,000	356,258	742	
		事務消耗品費支出	150,000	105,678	44,322	
		印刷製本費支出	370,000	301,812	68,188	
		修繕費支出	700,000	626,376	73,624	
		通信運搬費支出	290,000	195,967	94,033	
		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	1,415,000	1,331,664	83,336	
		手数料支出	47,000	41,120	5,880	
		保険料支出	490,000	458,120	31,880	
		賃借料支出	2,360,000	2,276,484	83,516	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
		保守料支出	340,000	196,224	143,776	
		雑支出（事務）	1,845,000	1,837,978	7,022	
		その他の雑支出（事務）	1,845,000	1,837,978	7,022	
		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)	118,945,000	117,672,962	1,272,038	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,955,500	△ 1,729,517	△ 1,225,983	

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	固定資産取得支出	3,058,000	3,058,000	0	
		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	
		その他の活動収入計(7)	4,678,000	3,668,212	1,009,788	
	支出	積立資産支出	1,185,000	1,035,438	149,562	
		退職給付引当資産支出	1,185,000	1,035,438	149,562	
		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	
		その他の活動支出計(8)	1,636,000	1,485,468	150,532	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,042,000	2,182,744	859,256	
予備費支出(10)		190,000	—	190,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,161,500	△ 2,604,773	△ 556,727		

前期末支払資金残高(12)	0	20,337,288	△ 20,337,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,161,500	17,732,515	△ 20,894,015	