

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しんごう保育園拠点区分 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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	67,245,110	67,191,948	53,162
	0265 施設型給付費収入	61,335,110	61,136,430	198,680
	8301 施設型給付費収入	59,061,960	59,130,230	-68,270
	8302 利用者負担金収入	2,273,150	2,006,200	266,950
	0182 その他の事業収入	5,910,000	6,055,518	-145,518
	8321 補助金事業収入(公費)	5,910,000	6,055,518	-145,518
	0197 その他の収入	50,000	32,347	17,653
	8511 その他の収入	50,000	32,347	17,653
	0200 受取利息配当金収入	3,201	3,281	-80
	0201 その他の収入	590,000	451,800	138,200
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	580,000	451,800	128,200
	事業活動収入計(1)	67,888,311	67,679,376	208,935
	0129 人件費支出	57,097,088	57,677,712	-580,624
	7112 職員給料支出	43,200,611	43,267,832	-67,221
	7113 職員賞与支出	6,817,477	6,817,477	
	7114 非常勤職員給与支出	368,000	351,869	16,131
	7117 法定福利費支出	6,711,000	7,240,534	-529,534
	0130 事業費支出	8,965,000	9,296,865	-331,865
	7211 給食費支出	3,855,000	4,101,375	-246,375
	7215 保健衛生費支出	100,000	34,895	65,105
	7128 保育材料費支出	450,000	446,238	3,762
事業活動による支出	7223 水道光熱費支出(事業)	2,450,000	2,719,077	-269,077
	7224 燃料費支出(事業)	350,000	249,341	100,659
	7225 消耗器具備品費支出	30,000		30,000
	7131 賃借料支出(事業)	950,000	1,042,164	-92,164
	7132 車輛費支出	200,000	138,049	61,951
	7226 保険料支出	130,000	115,369	14,631
	7235 雑支出	450,000	450,357	-357
	0131 事務費支出	4,706,000	4,672,393	33,607
	7312 職員被服費支出	100,000		100,000
	7120 福利厚生費支出	1,015,000	1,179,395	-164,395
	7313 旅費交通費支出	20,000	16,000	4,000
	7314 研修研究費支出	120,000	102,655	17,345
	7315 事務消耗品費支出	380,000	434,902	-54,902
	7316 印刷製本費支出	1,000		1,000
	7319 修繕費支出	300,000	133,100	166,900
	7321 通信運搬費支出	300,000	317,227	-17,227
	7322 会議費支出	30,000		30,000
	7323 広報費支出	1,000		1,000
	7324 業務委託費支出	1,730,000	1,781,104	-51,104
	7325 手数料支出	80,000	79,720	280
施設整備等	7129 土地・建物賃借料支出	12,000	12,000	
	7331 保守料支出	242,000	241,780	220
	7333 諸会費支出	100,000	76,800	23,200
	7130 その他の雑費支出(事務)	275,000	297,710	-22,710
	事業活動支出計(2)	70,768,088	71,646,970	-878,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,879,777	-3,967,594	1,087,817
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しんごう保育園拠点区分 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)
に よ る 収 支	出				
		施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	8,002,882	8,002,882	
	入	8854 人件費積立金取崩収入	8,002,882	8,002,882	
		その他の活動収入計 (7)	8,002,882	8,002,882	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	2,656,651	2,656,651	
	出				
		その他の活動支出計 (8)	2,656,651	2,656,651	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,346,231	5,346,231	
		予備費支出 (10)	1,000,000	—	1,000,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,466,454	1,378,637	87,817
前期末支払資金残高 (12)				6,340,066	-6,340,066
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,466,454	7,718,703	-6,252,249