

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)
事業活動による支出	0181 保育事業収入	185,500,000	186,021,901	-521,901
	8311 委託費収入	169,000,000	169,408,210	-408,210
	0182 その他の事業収入	16,500,000	16,613,691	-113,691
	8321 補助金事業収入(公費)	13,000,000	13,221,771	-221,771
	8323 その他の事業収入	3,500,000	3,391,920	108,080
	0199 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	8531 経常経費寄附金収入	100,000	100,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	17,266	-15,266
	8541 受取利息配当金収入	2,000	17,266	-15,266
	0201 その他の収入	1,420,000	1,365,500	54,500
	8611 受入研修費収入	40,000	40,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,380,000	1,324,000	56,000
	8613 雑収入		1,500	-1,500
	事業活動収入計(1)	187,022,000	187,504,667	-482,667
	0129 人件費支出	145,100,000	145,223,982	-123,982
	7112 職員給与支出	72,500,000	73,007,626	-507,626
	7113 職員賞与支出	39,000,000	38,872,479	127,521
	7116 非常勤職員給与支出	12,300,000	12,197,240	102,760
	7117 派遣職員費支出		917,846	-917,846
	7118 退職給付費用支出	1,300,000	1,274,000	26,000
	7119 法定福利費支出	20,000,000	18,954,791	1,045,209
	0130 事業費支出	19,530,000	19,894,857	-364,857
	7211 給食費支出	13,000,000	12,792,046	207,954
	7215 保健衛生費支出	1,400,000	1,461,473	-61,473
	7221 保育材料費支出	1,500,000	1,274,136	225,864
	7223 水道光熱費支出(業)	3,000,000	3,130,125	-130,125
	7225 消耗器具備品費支出(業)	150,000	601,094	-451,094
	7226 保険料支出(業)	100,000	230,940	-130,940
	7227 賃借料支出(業)	360,000	364,320	-4,320
	7232 車輛費支出(業)	20,000	40,723	-20,723
	0131 事務費支出	11,492,000	12,024,658	-532,658
	7311 福利厚生費支出	650,000	738,765	-88,765
	7313 旅費交通費支出		330,710	-330,710
	7314 研修研究費支出	300,000	52,741	247,259
7315 事務消耗品費支出	600,000	832,482	-232,482	
7317 水道光熱費支出(務)	400,000	347,775	52,225	
7319 修繕費支出	3,000,000	2,664,413	335,587	
7321 通信運搬費支出	400,000	456,808	-56,808	
7323 広報費支出		57,800	-57,800	
7324 業務委託費支出	1,700,000	1,957,893	-257,893	
7325 手数料支出	1,500,000	1,958,289	-458,289	
7326 保険料支出(務)	400,000	222,936	177,064	
7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000		
7329 租税公課支出	200,000	41,000	159,000	
7331 保守料支出	150,000	165,660	-15,660	
7333 諸会費支出	140,000	145,122	-5,122	
7335 雑支出(務)	252,000	252,264	-264	
事業活動支出計(2)	176,122,000	177,143,497	-1,021,497	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,900,000	10,361,170	538,830	
施設整備	0204 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
	8711 施設整備等補助金収入	900,000	900,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	
	0144 固定資産取得支出	11,800,000	13,760,840	-1,960,840

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)	
等による収支	支	7523 車輛運搬具取得支出	3,200,000	3,153,840	46,160
	出	7524 器具及び備品取得支出	2,600,000	2,577,000	23,000
		7525 構築物取得支出	5,000,000	6,270,000	-1,270,000
		7526 機械及び装置取得支出	1,000,000	1,760,000	-760,000
		施設整備等支出計(5)	11,800,000	13,760,840	-1,960,840
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,900,000	-12,860,840	1,960,840	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152 積立資産支出		518	-518
		7643 保育所繰越積立資産積立支出		518	-518
		その他の活動支出計(8)		518	-518
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-518	518
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,500,188	2,500,188	
前期末支払資金残高(12)			28,361,766	-28,361,766	
当期末支払資金残高(11)+(12)			25,861,578	-25,861,578	