

北平田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	63,759,449	63,668,113	91,336	
	委託費収入	61,183,030	61,084,530	98,500	
	利用者等利用料収入	1,265,015	1,272,179	△7,164	
	利用者等利用料収入(一般)	1,265,015	1,272,179	△7,164	
	その他の事業収入	1,311,404	1,311,404	0	
	補助金事業収入(公費)	1,231,404	1,231,404	0	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	補助金事業収入(公費)	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	寄付金収入	120,000	120,000	0	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	その他の寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	13,450	11,948	1,502	
	受取利息配当金収入	13,450	11,948	1,502	
	その他の収入	645,000	582,359	62,641	
	利用者等外給食費収入	630,000	570,529	59,471	
	雑収入	15,000	11,830	3,170	
事業活動収入計(1)	64,907,899	64,752,420	155,479		
支出	人件費支出	49,482,088	49,417,766	64,322	
	役員報酬支出	251,100	251,100	0	
	職員給料支出	26,997,504	26,993,718	3,786	
	職員俸給	19,976,650	19,976,392	258	
	職員諸手当	7,020,854	7,017,326	3,528	
	職員賞与支出	7,123,144	7,122,992	152	
	非常勤職員給与支出	9,233,840	9,230,247	3,593	
	非常勤	9,073,840	9,070,247	3,593	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	500,500	500,500	0	
	退職共済掛金	500,500	500,500	0	
	法定福利費支出	5,376,000	5,319,209	56,791	
	事業費支出	8,215,700	8,203,222	12,478	
	給食費支出	2,400,500	2,400,024	476	
	保健衛生費支出	13,200	13,199	1	
	保育材料費支出	1,070,000	1,068,705	1,295	
	水道光熱費支出	2,207,000	2,204,496	2,504	
	燃料費支出	990,000	989,763	237	
	消耗器具備品費支出	170,000	169,777	223	
	消耗品費	170,000	169,777	223	
	保険料支出	360,000	359,900	100	
	賃借料支出	287,000	286,475	525	
	車輛費支出	718,000	710,883	7,117	
	事務費支出	3,012,830	2,997,076	15,754	
	福利厚生費支出	265,000	262,901	2,099	
	旅費交通費支出	70,000	69,248	752	
	研修研究費支出	20,500	20,380	120	
	事務消耗品費支出	523,300	521,767	1,533	
	消耗品費	523,300	521,767	1,533	
	修繕費支出	638,330	638,330	0	
	通信運搬費支出	194,000	189,610	4,390	
	会議費支出	53,000	51,572	1,428	
	業務委託費支出	668,000	667,235	765	
手数料支出	48,700	47,912	788		
保守料支出	210,000	209,000	1,000		
雑支出	322,000	319,121	2,879		
その他の支出	630,000	570,529	59,471		
利用者等外給食費支出	630,000	570,529	59,471		
事業活動支出計(2)	61,340,618	61,188,593	152,025		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,567,281	3,563,827	3,454		
施収					

北平田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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	601,500	601,500	0	
	出 器具及び備品取得支出	601,500	601,500	0	
		施設整備等支出計(5)	601,500	601,500	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△601,500	△601,500	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	2,116,000	2,115,333	667	
	出 退職給付引当資産支出	616,000	615,333	667	
	出 保育所施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,116,000	2,115,333	667
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,116,000	△2,115,333	△667	
	予備費支出(10)	100,000	0	49,500	
		△50,500			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	800,281	846,994	△46,713	
	前期末支払資金残高(12)	16,915,305	16,915,305	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,715,586	17,762,299	△46,713	

予備費支出△50,500円は給食費支出に50,500円充当、使用した額である。