事業・拠点 [0007:旭ヶ丘保育園拠点区分]

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 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)

		# 占 N C	マ 佐 / Å \	:h 左 /D\	<b>学田/A\/D\</b>
<u> </u>		<u>勘定科目</u>	予算(A)	<u> </u>	差異(A)-(B)
		保育事業収入	247, 325, 000	248, 100, 410	△775, 410
		施設型給付費収入	217, 892, 000	0	217, 892, 000
		保育所運営費収入	0	217, 891, 660	△217, 891, 660
	١. ا	利用者等利用料収入	5, 524, 000	5, 529, 160	△5, 160
	収	利用者等利用料収入(公費)	43, 000	42, 502	498
		利用者等利用料収入(一般)	5, 481, 000	5, 486, 658	△5, 658
		その他の事業収入	23, 909, 000	24, 679, 590	△770, 590
		補助金事業収入	18, 805, 000	22, 036, 690	△3, 231, 690
		補助金事業収入(一般)	2, 460, 000	0	2, 460, 000
		その他の事業収入	2, 644, 000	2, 642, 900	1, 100
事	入	借入金利息補助金収入	119, 000	118, 647	353
		借入金利息補助金収入	119, 000	118, 647	353
		その他の収入	1, 450, 000	1, 630, 540	△180, 540
		受入研修費収入	52, 000	52, 000	0
業		雑収入	1, 398, 000	1, 578, 540	△180, 540
		事業活動収入計(1)	248, 894, 000	249, 849, 597	△955, 597
		人件費支出	194, 886, 000	194, 663, 271	222, 729
		職員給料支出	106, 004, 000	105, 889, 499	114, 501
活		職員賞与支出	26, 802, 000	26, 801, 366	634
		非常勤職員給与支出	32, 867, 000	32, 762, 870	104, 130
		退職給付支出	5, 439, 000	5, 437, 820	1, 180
		法定福利費支出	23, 774, 000	23, 771, 716	2, 284
動		事業費支出	26, 481, 000	26, 118, 898	362, 102
		給食費支出	12, 730, 000	12, 631, 395	98, 605
		保健衛生費支出	117, 000	106, 048	10, 952
		保育材料費支出	2, 128, 000	2, 087, 302	40, 698
に		水道光熱費支出	4, 336, 000	4, 335, 426	574
	支	燃料費支出	2, 216, 000	2, 044, 964	171, 036
		消耗器具備品費支出	1, 604, 000	1, 586, 551	17, 449
		保険料支出	600, 000	599, 975	25
ょ		賃借料支出	2, 697, 000	2, 694, 869	2, 131
		車輌費支出	20, 000	14, 808	5, 192
		雑支出	33, 000	17, 560	15, 440
		事務費支出	15, 807, 000	15, 687, 707	119, 293
る		福利厚生費支出	421, 000	388, 156	32, 844
		職員被服費支出	343, 000	314, 080	28, 920
		旅費交通費支出	195, 000	168, 830	26, 170
		研修研究費支出	33, 000	32, 070	930
収		事務消耗品費支出	549, 000	508, 903	40, 097
		印刷製本費支出	2,000	1, 650	350
	出	修繕費支出	350, 000	320, 127	29, 873
		通信運搬費支出	483, 000	480, 832	2, 168
支		業務委託費支出	1, 662, 000	1, 661, 790	210
		手数料支出	9, 916, 000	10, 008, 847	△92, 847
		土地・建物賃借料支出	436, 000	435, 122	878
		保守料支出	1, 017, 000	974, 079	42, 921
		諸会費支出	195, 000	194, 100	900
		雑支出	205, 000	199, 121	5, 879
		支払利息支出	152, 000	151, 978	22
		支払利息支出	152, 000	151, 978	22
		その他の支出	49, 000	48, 090	910
			.5, 550	. 3, 000	3.0

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

## 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)

雑支出	勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		雑支出		49, 000	48, 090	910			
扱数   収			事業活動支出計(2)	237, 375, 000	236, 669, 944	705, 056			
扱数   収		哥	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 519, 000	13, 179, 653	△1, 660, 653			
整備   支   設備資金借入金元金償還支出   2,832,000   2,832,000   0     度度   設備資金借入金元金償還支出   2,832,000   2,832,000   0     日定資産取得支出   227,000   226,810   190     出   施設整備等支出計(5)   3,059,000   3,058,810   190     支   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)   △3,059,000   △3,058,810   △190     その他の活動による収入計(7)   0   0   0   0     積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0   0     人件費積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0   0     水点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0   0     東加点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0   0     支   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   ○     予備費支出(10)   0   —   0   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	施	収							
技   設備資金借入金元金償還支出	設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
固定資産取得支出   227,000   226,810   190   190   34   34   34   34   34   34   34   3			設備資金借入金元金償還支出	2, 832, 000	2, 832, 000	0			
日本			設備資金借入金元金償還支出	2, 832, 000	2, 832, 000	0			
出   施設整備等支出計(5)	等		固定資産取得支出	227, 000	226, 810	190			
施設整備等支出計(5)	1:		器具及び備品取得支出	227, 000	226, 810	190			
収   施設整備等支出計(5)		出							
支   施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	る								
そのののの活動による収入計(7)   0   0   0     他のの方動による収入計(7)   0   0   0     人件費積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0     人件費積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0     地点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     地点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     支   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   ○     予備費支出(10)   0   0   0   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	収		施設整備等支出計(5)	3, 059, 000	3, 058, 810	190			
の他のの活動による収入計(7)   0   0   0     積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0     人件費積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0     大機費積立資産支出   80,000   80,000   0     地点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     地点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     支   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   0     予備費支出(10)   0   —   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	支	挤	b設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 059, 000	△3, 058, 810	△190			
他の	そ	収							
の   人件費積立資産支出   2,000,000   2,000,000   0     支   拠点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     財点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0     支   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   0     予備費支出(10)   0   0   0   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	の	入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0			
支   拠点区分間繰入金支出   80,000   80,000   0	他		積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0			
動による収 担点区分間繰入金支出 80,000 80,000 0   よる収 その他の活動支出計(8) 2,080,000 2,080,000 0   支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,080,000 △2,080,000 0   予備費支出(10) 0 — 0   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,380,000 8,040,843 △1,660,843   前期末支払資金残高(12) 17,770,264 17,770,264 0	の		人件費積立資産支出	2, 000, 000	2, 000, 000	0			
による収   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   ○     予備費支出(10)   0   —   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	活	支	拠点区分間繰入金支出	80, 000	80, 000	0			
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 2,080,000 2,080,000 0   支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2,080,000 △2,080,000 △2,080,000 ○   予備費支出(10) 0 — 0   当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,380,000 8,040,843 △1,660,843   前期末支払資金残高(12) 17,770,264 17,770,264 0	動		拠点区分間繰入金支出	80, 000	80, 000	0			
る収   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   ○     予備費支出(10)   0   —   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	1:								
収   その他の活動支出計(8)   2,080,000   2,080,000   0     支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   △2,080,000   0     予備費支出(10)   0   —   0   0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0		出							
支   その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)   △2,080,000   △2,080,000   ○	る								
予備費支出(10)   0 0 0   — 0     当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	収		その他の活動支出計(8)	2, 080, 000	2, 080, 000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 6,380,000 8,040,843 △1,660,843   前期末支払資金残高(12) 17,770,264 17,770,264 0	支	7	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)</b>	Δ2, 080, 000	Δ2, 080, 000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)   6,380,000   8,040,843   △1,660,843     前期末支払資金残高(12)   17,770,264   17,770,264   0	予備費支出(10)			0		0			
前期末支払資金残高(12) 17,770,264 17,770,264 0				0					
	当	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6, 380, 000	8, 040, 843	△1, 660, 843			
当期末支払資金残高(11)+(12) 24, 150, 264 25, 811, 107 △1, 660, 843									
	当	期末	支払資金残高(11)+(12)	24, 150, 264	25, 811, 107	△1, 660, 8 <del>4</del> 3			