

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)
事業収入	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
	利用者等利用料収入	5,524,000	5,529,160	△5,160
	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
	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
	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
活動による収入支	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
	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
	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
	水道光熱費支出	4,336,000	4,335,426	574
	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
	賃借料支出	2,697,000	2,694,869	2,131
	車両費支出	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
	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
	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
	修繕費支出	350,000	320,127	29,873
	通信運搬費支出	483,000	480,832	2,168
	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

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)
	雑支出	49,000	48,090	910
	事業活動支出計 (2)	237,375,000	236,669,944	705,056
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,519,000	13,179,653	△1,660,653
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
	固定資産取得支出	227,000	226,810	190
	器具及び備品取得支出	227,000	226,810	190
	施設整備等支出計 (5)	3,059,000	3,058,810	190
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支	収入			
	その他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
	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,080,000	2,080,000	0
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
当期末支払資金残高 (11) + (12)		24,150,264	25,811,107	△1,660,843