

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	120,712,225	120,712,225	
	施設型給付費収入	107,751,650	107,751,650	
	施設型給付費収入	104,552,270	104,552,270	
	利用者負担金収入	3,199,380	3,199,380	
	利用者等利用料収入	1,864,368	1,864,368	
	利用者等利用料収入(一般)	1,864,368	1,864,368	
	その他の事業収入	11,096,207	11,096,207	
	補助金事業収入(公費)	1,902,690	1,902,690	
	補助金事業収入(一般)	262,700	262,700	
	受託事業収入(公費)	8,930,817	8,930,817	
	受取利息配当金収入	2,898	2,898	
	受取利息配当金収入	2,898	2,898	
	その他の収入	3,182,654	3,182,654	
	受入研修費収入	7,000	7,000	
	利用者等外給食費収入	1,355,800	1,355,800	
	雑収入	1,819,854	1,819,854	
	事業活動収入計(1)	123,897,777	123,897,777	
活動に よる 収支	人件費支出	108,092,410	108,086,176	6,234
	職員給料支出	47,265,264	47,259,301	5,963
	職員賞与支出	23,025,610	23,025,610	
	非常勤職員給与支出	20,073,173	20,073,173	
	退職給付支出	4,241,054	4,241,054	
	法定福利費支出	13,487,309	13,487,038	271
	事業費支出	11,909,688	11,879,373	30,315
	給食費支出	4,579,688	4,579,688	
	保健衛生費支出	790,000	780,281	9,719
	保育材料費支出	1,300,000	1,290,580	9,420
	水道光熱費支出	3,920,000	3,918,846	1,154
	燃料費支出	235,000	231,389	3,611
	消耗器具備品費支出	40,000	38,981	1,019
	保険料支出	600,000	599,742	258
	賃借料支出	430,000	428,050	1,950
	雑支出	15,000	11,816	3,184
	事務費支出	6,781,889	6,760,100	21,789
	福利厚生費支出	261,502	261,502	
	旅費交通費支出	158,220	158,220	
	研修研究費支出	96,940	96,440	500
	事務消耗品費支出	645,000	643,400	1,600
	印刷製本費支出	285,446	285,446	
	修繕費支出	480,000	473,002	6,998
	通信運搬費支出	615,000	608,209	6,791
	会議費支出	20,089	17,597	2,492
	広報費支出	81,059	81,059	
	業務委託費支出	3,240,000	3,236,592	3,408
	手数料支出	100,553	100,553	
	租税公課支出	5,900	5,900	
	保守料支出	675,180	675,180	
	諸会費支出	117,000	117,000	
	支払利息支出	356,690	356,690	
	支払利息支出	356,690	356,690	
	その他の支出	1,355,800	1,355,800	
	利用者等外給食費支出	1,355,800	1,355,800	
	事業活動支出計(2)	128,496,477	128,438,139	58,338

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,598,700	-4,540,362	-58,338
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	340,000	340,000	
		施設整備等補助金収入	340,000	340,000	
		施設整備等収入計(4)	340,000	340,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		固定資産取得支出	745,800	745,800	
		構築物取得支出	745,800	745,800	
		施設整備等支出計(5)	1,741,800	1,741,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,401,800	-1,401,800	
その他の活動による収支	収入	役員等長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	
		役員等長期借入金収入	2,500,000	2,500,000	
		積立資産取崩収入	2,896,000	2,896,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,596,000	1,596,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動収入計(7)	5,396,000	5,396,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	868,680	868,680	
		退職給付引当資産支出	868,680	868,680	
	その他の活動支出計(8)		2,608,680	2,608,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,787,320	2,787,320	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,213,180	-3,154,842	-58,338
	前期末支払資金残高(12)		7,670,255	7,670,255	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		4,457,075	4,515,413	-58,338