

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)
事業活動による収入	保育事業収入	191,120,000	199,660,129	-8,540,129
	委託費収入	154,000,000	161,659,080	-7,659,080
	私的契約利用料収入	5,370,000	4,965,700	404,300
	その他の事業収入	31,750,000	33,035,349	-1,285,349
	受取利息配当金収入	8,000	12,941	-4,941
	受取利息配当金収入	8,000	12,941	-4,941
	その他の収入	2,200,000	2,273,696	-73,696
	受入研修費収入	50,000	50,000	
	雑収入	2,150,000	2,223,696	-73,696
	事業活動収入計(1)	193,328,000	201,946,766	-8,618,766
事業活動による支出	人件費支出	152,410,000	158,906,859	-6,496,859
	職員給料支出	75,000,000	78,629,867	-3,629,867
	職員賞与支出	34,000,000	36,374,336	-2,374,336
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,462,663	-462,663
	退職給付支出	910,000	910,000	
	法定福利費支出	22,500,000	22,529,993	-29,993
	事業費支出	24,864,840	24,917,189	-52,349
	給食費支出	11,500,000	11,811,491	-311,491
	保健衛生費支出	2,300,000	2,205,038	94,962
	保育材料費支出	5,000,000	4,861,927	138,073
	水道光熱費支出	3,520,000	3,508,738	11,262
	消耗器具備品費支出	1,650,000	1,629,751	20,249
	保険料支出	230,000	230,118	-118
	賃借料支出	660,000	653,160	6,840
	雑支出	4,840	16,966	-12,126
	事務費支出	24,150,000	24,293,349	-143,349
	福利厚生費支出	850,000	916,077	-66,077
	旅費交通費支出	200,000	164,470	35,530
	研修研究費支出	150,000	217,152	-67,152
	事務消耗品費支出	1,340,000	1,242,155	97,845
	印刷製本費支出	500,000	488,060	11,940
	修繕費支出	10,600,000	10,634,911	-34,911
	通信運搬費支出	300,000	317,506	-17,506
	会議費支出	50,000	27,261	22,739
	業務委託費支出	3,400,000	3,550,099	-150,099
	手数料支出	460,000	458,951	1,049
賃借料支出	2,100,000	2,055,030	44,970	
土地・建物賃借料支出	2,020,000	1,925,000	95,000	
保守料支出	1,700,000	1,859,352	-159,352	
雑支出	480,000	437,325	42,675	
事業活動支出計(2)	201,424,840	208,117,397	-6,692,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,096,840	-6,170,631	-1,926,209
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	674,850	674,850	
	器具及び備品取得支出	674,850	674,850	
	出			

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)	
収支	施設整備等支出計(5)	674,850	674,850		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-674,850	-674,850		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	
		修繕積立資産売却収入	5,000,000	5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,086,932	213,068
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,086,932	213,068
		その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,086,932	213,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,700,000	8,913,068	-213,068
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,690	2,067,587	-2,139,277	
	前期末支払資金残高(12)	35,710,391	35,710,391		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,638,701	37,777,978	-2,139,277	