

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	保育事業収入	206,932,500	223,263,588	-16,331,088
	委託費収入	172,000,000	185,241,520	-13,241,520
	私的契約利用料収入	5,650,000	5,542,820	107,180
	延長保育利用料	800,000	525,900	274,100
	3歳児以上給食費	4,400,000	4,565,420	-165,420
	駐車場利用料収入	450,000	451,500	-1,500
	その他の事業収入	29,282,500	32,479,248	-3,196,748
	補助金事業収入	29,282,500	32,479,248	-3,196,748
	民間給与改善費補助金	5,482,500	5,306,000	176,500
	延長保育促進事業補助金	2,600,000	2,159,600	440,400
	すこやか保育補助金	10,500,000	13,224,600	-2,724,600
	調理員加配補助金	4,400,000	4,439,880	-39,880
	その他の補助金	6,300,000	7,349,168	-1,049,168
	受取利息配当金収入	30,000	52,047	-22,047
	受取利息配当金収入	30,000	52,047	-22,047
	その他の収入	2,250,000	2,118,661	131,339
	受入研修費収入	50,000	65,000	-15,000
	雑収入	2,200,000	2,053,661	146,339
	事業活動収入計(1)	209,212,500	225,434,296	-16,221,796
	人件費支出	150,122,663	160,666,227	-10,543,564
	職員給料支出	73,200,000	77,855,723	-4,655,723
	職員賞与支出	29,700,000	35,660,461	-5,960,461
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,847,401	152,599
	退職給付支出	3,722,663	3,722,663	
	法定福利費支出	23,500,000	23,579,979	-79,979
	事業費支出	29,290,000	28,946,161	343,839
	給食費支出	12,700,000	12,946,725	-246,725
	保健衛生費支出	3,300,000	2,877,714	422,286
	保育材料費支出	6,500,000	6,242,047	257,953
	水道光熱費支出	3,600,000	3,515,714	84,286
	水道代(事業費)	800,000	768,594	31,406
	燃料代(事業費)	2,800,000	2,747,120	52,880
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,480,631	-230,631
	保険料支出	280,000	232,610	47,390
	賃借料支出	660,000	650,720	9,280
	事務費支出	20,190,000	19,839,510	350,490
	福利厚生費支出	1,200,000	1,210,148	-10,148
	旅費交通費支出	150,000	122,784	27,216
	研修研究費支出	350,000	395,385	-45,385
	事務消耗品費支出	1,140,000	945,125	194,875
	印刷製本費支出	400,000	412,713	-12,713
	修繕費支出	4,000,000	3,648,645	351,355
	通信運搬費支出	300,000	301,856	-1,856
	会議費支出	70,000	82,800	-12,800
	業務委託費支出	5,450,000	5,567,822	-117,822
	手数料支出	560,000	547,958	12,042
	賃借料支出	2,100,000	2,035,049	64,951
	土地・建物賃借料支出	2,190,000	2,160,000	30,000
	保守料支出	1,800,000	1,852,373	-52,373
	雑支出	480,000	556,852	-76,852
	事業活動支出計(2)	199,602,663	209,451,898	-9,849,235

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)		9,609,837	15,982,398	-6,372,561
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	1,252,000	1,252,000	
		器具及び備品取得支出	1,252,000	1,252,000	
		施設整備等支出計 (5)	1,252,000	1,252,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1,252,000	-1,252,000		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	5,263,334	5,263,334	
		退職給付引当資産取崩収入	5,263,334	5,263,334	
		その他の活動収入計 (7)	5,263,334	5,263,334	
	支 出	積立資産支出	1,852,000	13,418,143	-11,566,143
		退職給付引当資産支出	1,852,000	3,418,143	-1,566,143
		人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000
		修繕積立資産取得支出		5,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計 (8)	1,852,000	13,418,143	-11,566,143
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		3,411,334	-8,154,809	11,566,143	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		11,769,171	6,575,589	5,193,582	
前期末支払資金残高 (12)			37,777,978	37,425,328	352,650
当期末支払資金残高 (11) + (12)			49,547,149	44,000,917	5,546,232