

しらとり保育所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	172,907,000	172,537,145	369,855
	委託費収入	155,989,000	155,894,180	94,820
	利用者等利用料収入	3,760,000	3,678,904	81,096
	利用者等利用料収入(公費)	317,000	292,800	24,200
	利用者等利用料収入(一般)	3,443,000	3,386,104	56,896
	その他の事業収入(保育)	13,158,000	12,964,061	193,939
	補助金事業収入(保育公費)	9,562,000	9,275,671	286,329
	補助金事業収入(保育一般)	3,596,000	3,688,390	-92,390
	受取利息配当金収入	1,000	4,198	-3,198
	受取利息配当金収入	1,000	4,198	-3,198
	その他の収入	2,019,000	1,953,583	65,417
	受入研修費収入	30,000	10,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,977,000	1,932,050	44,950
	雑収入	12,000	11,533	467
	事業活動収入計(1)	174,927,000	174,494,926	432,074
	事業活動に要する支出	人件費支出	132,838,000	132,637,009
職員給料支出		69,771,000	69,622,583	148,417
職員賞与支出		11,636,000	11,635,944	56
非常勤職員給与支出		18,793,000	18,742,390	50,610
退職給付支出		1,570,000	1,569,190	810
職員一時金支出		13,729,000	13,728,750	250
法定福利費支出		17,339,000	17,338,152	848
事業費支出		18,314,000	17,187,528	1,126,472
給食費支出		10,423,000	10,206,873	216,127
保健衛生費支出		661,000	470,215	190,785
保育材料費支出		1,010,000	843,909	166,091
水道光熱費支出(事業)		4,330,000	4,224,005	105,995
消耗器具備品費支出		1,245,000	840,028	404,972
消耗品費支出(事業)		825,000	500,348	324,652
器具什器費支出(事業)		420,000	339,680	80,320
保険料支出(事業)		199,000	198,375	625
賃借料支出(事業)		11,000	560	10,440
教育指導費支出		225,000	201,632	23,368
車輛費支出		200,000	199,048	952
雑支出(事業)		10,000	2,883	7,117
事務費支出		7,423,000	6,637,287	785,713
福利厚生費支出		611,000	587,672	23,328
職員被服費支出		362,000	345,405	16,595
旅費交通費支出		124,000	106,770	17,230
研修研究費支出		152,000	91,302	60,698
事務消耗品費支出		843,000	780,817	62,183
消耗品費支出(事務)		459,000	397,148	61,852
器具什器費支出(事務)		384,000	383,669	331
燃料費支出(事務)		15,000	14,762	238
修繕費支出		1,157,000	901,450	255,550
通信運搬費支出		281,000	280,392	608
会議費支出		6,000	1,960	4,040
業務委託費支出		495,000	480,835	14,165
手数料支出	1,935,000	1,797,663	137,337	
保険料支出(事務)	112,000	28,820	83,180	
賃借料支出(事務)	3,000	1,000	2,000	
租税公課支出	140,000	139,860	140	
保守料支出	1,015,000	973,755	41,245	

しらとり保育所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)	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	145,000	96,400	48,600	
	雑支出(事務)	17,000	8,424	8,576	
	その他の支出	1,976,000	1,966,150	9,850	
	利用者等外給食費支出	1,976,000	1,966,150	9,850	
	事業活動支出計(2)	160,551,000	158,427,974	2,123,026	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,376,000	16,066,952	-1,690,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,004,000	2,003,100	900
		器具及び備品取得支出	2,004,000	2,003,100	900
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0
施設整備等支出計(5)	2,048,000	2,047,100	900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,048,000	-2,047,100	-900		
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	
	支出	積立資産支出	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
		保育所施設設備整備積立資産支出	10,000,000	14,000,000	-4,000,000
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	14,000,000	-4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000,000	-14,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,328,000	19,852	2,308,148		
前期末支払資金残高(12)	39,796,000	39,795,510	490		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,124,000	39,815,362	2,308,638		