

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	195,890,000	195,695,192	194,808
	施設型給付費収入	181,800,000	173,339,582	8,460,418
	施設給付費収入	171,000,000	164,643,032	6,356,968
	利用者負担金収入	10,800,000	8,696,550	2,103,450
	利用者等利用料収入	7,200,000	6,934,060	265,940
	その他の事業収入	6,890,000	15,421,550	-8,531,550
	補助金事業収入（公費）	6,650,000	13,045,800	-6,395,800
	その他の事業収入	240,000	244,500	-4,500
	補助金事業収入（一般）		2,131,250	-2,131,250
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	經常経費寄附金収入		100,000	-100,000
	受取利息配当金収入	3,000	22,222	-19,222
	受取利息配当金収入	3,000	22,222	-19,222
	その他の収入	3,083,025	2,920,725	162,300
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,717,700	162,300
	雑収入	203,025	203,025	
	事業活動収入計(1)	198,976,025	198,738,139	237,886
	支出			
	人件費支出	131,000,000	134,735,583	-3,735,583
	職員給料支出	56,200,000	65,371,191	-9,171,191
	職員賞与支出	21,700,000	16,445,564	5,254,436
	非常勤職員給与支出	38,500,000	36,663,195	1,836,805
	退職給付支出	1,800,000	1,228,500	571,500
	法定福利費支出	12,800,000	15,027,133	-2,227,133
	事業費支出	23,299,000	22,255,232	1,043,768
	給食費支出	15,914,000	15,208,375	705,625
	保健衛生費支出	147,000	149,138	-2,138
	保育材料費支出	896,000	963,544	-67,544
	水道光熱費支出	4,328,000	3,961,541	366,459
	消耗器具備品費支出	388,000	973,630	-585,630
	保険料支出	11,000	7,245	3,755
	賃借料支出	55,000	38,080	16,920
	車輛費支出	1,560,000	953,679	606,321
	事務費支出	25,704,000	26,735,153	-1,031,153
	福利厚生費支出	300,000	217,059	82,941
	旅費交通費支出	200,000	219,260	-19,260
	研修研究費支出	1,600,000	1,551,497	48,503
	事務消耗品費支出	972,000	982,293	-10,293
	印刷製本費支出	391,000	326,382	64,618
	修繕費支出	1,000,000	74,360	925,640
	通信運搬費支出	392,000	364,870	27,130
	会議費支出	129,000	85,800	43,200
	広報費支出	296,000	252,294	43,706
	業務委託費支出	15,400,000	16,304,116	-904,116
	手数料支出	436,000	383,364	52,636
	保険料支出	420,000	803,522	-383,522
	賃借料支出	1,233,000	1,081,281	151,719
	土地・建物賃借料支出	227,000	1,801,110	-1,574,110
	租税公課支出	79,000	52,500	26,500
	保守料支出	1,047,000	1,129,208	-82,208
	諸会費支出	140,000	111,900	28,100
	雑支出	1,442,000	994,337	447,663
	その他の支出	3,044,000	2,717,700	326,300

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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)
		利用者等外給食費支出	3,044,000	2,717,700	326,300
		事業活動支出計(2)	183,047,000	186,443,668	-3,396,668
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,929,025	12,294,471	3,634,554
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入		151,000
施設整備等補助金収入				151,000	-151,000
施設整備等収入計(4)				151,000	-151,000
支 出		固定資産取得支出	877,800	4,604,600	-3,726,800
		器具及び備品取得支出	877,800	4,604,600	-3,726,800
		施設整備等支出計(5)	877,800	4,604,600	-3,726,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-877,800	-4,453,600	3,575,800	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		15,006,436	-15,006,436
		拠点区分間繰入金収入		15,006,436	-15,006,436
		その他の活動収入計(7)		15,006,436	-15,006,436
	支 出	積立資産支出	13,000,000	45,000,000	-32,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	45,000,000	-32,000,000
		事業区分間繰入金支出		2,478,336	-2,478,336
		事業区分間繰入金支出		2,478,336	-2,478,336
		拠点区分間繰入金支出	100,000	114,300	-14,300
		拠点区分間繰入金支出	100,000	114,300	-14,300
		その他の活動支出計(8)	13,100,000	47,592,636	-34,492,636
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,100,000	-32,586,200	19,486,200
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,951,225	-24,745,329	26,696,554	
前期末支払資金残高(12)			70,678,222	70,678,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)			72,629,447	45,932,893	26,696,554