

杉の子学園保育所拠点区分 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)
事業活動による収入支	保育事業収入	276,049,000	275,473,075	575,925
	委託費収入	148,700,000	148,650,440	49,560
	利用者等利用料収入	676,000	667,280	8,720
	利用者等利用料収入(公費)	180,000	171,900	8,100
	利用者等利用料収入(一般)	496,000	495,380	620
	その他の事業収入	126,673,000	126,155,355	517,645
	補助金事業収入(公費)	124,995,000	124,481,845	513,155
	補助金事業収入(一般)	1,678,000	1,673,510	4,490
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	借入金利息補助金収入	485,000	483,273	1,727
	受取利息配当金収入	41,000	40,778	222
	受取利息配当金収入	41,000	40,778	222
	その他の収入	3,950,000	3,928,234	21,766
	利用者等外給食費収入	2,850,000	2,829,080	20,920
	雑収入	1,100,000	1,099,154	846
	事業活動収入計(1)	280,525,000	279,925,360	599,640
	人件費支出	211,900,000	211,439,737	460,263
	職員給料支出	111,770,000	111,644,621	125,379
	職員賞与支出	43,500,000	43,496,211	3,789
	非常勤職員給与支出	24,500,000	24,317,847	182,153
	派遣職員費支出	2,800,000	2,722,768	77,232
	退職給付支出	1,730,000	1,729,000	1,000
	法定福利費支出	27,600,000	27,529,290	70,710
	事業費支出	20,641,000	20,467,601	173,399
	給食費支出	10,220,000	10,213,227	6,773
	保健衛生費支出	241,000	240,837	163
	保育材料費支出	2,500,000	2,443,762	56,238
	水道光熱費支出	4,200,000	4,151,918	48,082
	消耗器具備品費支出	3,200,000	3,144,857	55,143
	保険料支出	280,000	273,000	7,000
	事務費支出	21,052,500	21,014,697	37,803
	福利厚生費支出	595,000	594,727	273
	職員被服費支出	57,000	56,870	130
	旅費交通費支出	117,000	116,418	582
	研修研究費支出	723,000	722,037	963
	事務消耗品費支出	389,000	388,907	93
	印刷製本費支出	610,000	609,291	709
	水道光熱費支出	462,000	461,323	677
	修繕費支出	340,000	331,892	8,108
	通信運搬費支出	960,000	955,210	4,790
	広報費支出	185,000	184,140	860
	業務委託費支出	4,060,000	4,052,670	7,330
	手数料支出	1,090,000	1,083,575	6,425
	保険料支出	410,000	408,170	1,830
	賃借料支出	416,000	415,338	662
	土地・建物賃借料支出	9,210,000	9,209,628	372
	租税公課支出	5,500	5,100	400
	保守料支出	990,000	988,350	1,650
	雑支出	433,000	431,051	1,949
	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	支払利息支出	1,541,000	1,540,422	578
	その他の支出	4,240,000	4,238,080	1,920
	利用者等外給食費支出	2,830,000	2,829,080	920

杉の子学園保育所拠点区分 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)
施設整備等による収支	雑支出	1,410,000	1,409,000	1,000
	事業活動支出計(2)	259,374,500	258,700,537	673,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,150,500	21,224,823	-74,323
	収入			
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,996,000	4,000
	施設整備等補助金収入	2,000,000	1,996,000	4,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	1,996,000	4,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	設備資金借入金元金償還支出	18,300,000	18,288,000	12,000
	固定資産取得支出	13,490,000	13,385,480	104,520
	建物取得支出	4,800,000	4,712,760	87,240
	器具及び備品取得支出	8,500,000	8,486,720	13,280
	その他の取得支出	190,000	186,000	4,000
	施設整備等支出計(5)	31,790,000	31,673,480	116,520
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-29,790,000	-29,677,480	-112,520
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
	その他の活動による収入計(7)	10,000,000	9,300,000	700,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0
その他の活動による収支	出			
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,500,000	8,800,000	700,000
予備費支出(10)		860,500	—	860,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	347,343	-347,343
前期末支払資金残高(12)		23,194,461	23,194,461	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,194,461	23,541,804	-347,343