

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子学園保育所拠点区分 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	収入			
	保育事業収入	301,480,000	297,636,783	3,843,217
	委託費収入	162,000,000	159,768,180	2,231,820
	利用者等利用料収入	700,000	668,100	31,900
	利用者等利用料収入(公費)	200,000	173,000	27,000
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	495,100	4,900
	その他の事業収入	138,780,000	137,200,503	1,579,497
	補助金事業収入(公費)	131,480,000	130,065,271	1,414,729
	補助金事業収入(一般)	7,300,000	7,135,232	164,768
	借入金利息補助金収入	500,000	433,917	66,083
	借入金利息補助金収入	500,000	433,917	66,083
	受取利息配当金収入	120,000	117,534	2,466
	受取利息配当金収入	120,000	117,534	2,466
	その他の収入	5,200,000	4,996,750	203,250
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,894,000	106,000
	雑収入	2,200,000	2,102,750	97,250
	事業活動収入計(1)	307,300,000	303,184,984	4,115,016
	支出			
	人件費支出	225,655,000	222,251,316	3,403,684
	職員給料支出	118,040,000	116,932,927	1,107,073
	職員賞与支出	38,400,000	38,384,682	15,318
	非常勤職員給与支出	23,000,000	20,897,293	2,102,707
	派遣職員費支出	17,900,000	17,885,131	14,869
	退職給付支出	1,615,000	1,615,000	0
	法定福利費支出	26,700,000	26,536,283	163,717
	事業費支出	26,900,000	26,692,473	207,527
	給食費支出	14,800,000	14,775,187	24,813
	保健衛生費支出	200,000	179,164	20,836
	保育材料費支出	2,700,000	2,650,248	49,752
	水道光熱費支出	4,200,000	4,194,421	5,579
	消耗器具備品費支出	3,800,000	3,763,053	36,947
	保険料支出	1,200,000	1,130,400	69,600
	事務費支出	24,330,000	23,643,454	686,546
	福利厚生費支出	7,800,000	7,656,743	143,257
	職員被服費支出	150,000	107,646	42,354
	旅費交通費支出	100,000	76,944	23,056
	研修研究費支出	250,000	211,238	38,762
	事務消耗品費支出	500,000	450,214	49,786
	印刷製本費支出	500,000	453,915	46,085
	水道光熱費支出	500,000	466,045	33,955
	修繕費支出	1,400,000	1,384,720	15,280
	通信運搬費支出	900,000	878,724	21,276
	業務委託費支出	5,800,000	5,738,382	61,618
	手数料支出	3,400,000	3,351,519	48,481
	保険料支出	500,000	466,580	33,420
	賃借料支出	300,000	285,450	14,550
	租税公課支出	30,000	26,790	3,210
	保守料支出	1,800,000	1,739,870	60,130
	雑支出	400,000	348,674	51,326
	支払利息支出	1,400,000	1,383,102	16,898
	支払利息支出	1,400,000	1,383,102	16,898
	その他の支出	4,820,000	4,707,000	113,000
	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,894,000	106,000
	雑支出	1,820,000	1,813,000	7,000
	事業活動支出計(2)	283,105,000	278,677,345	4,427,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,195,000	24,507,639	-312,639

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

杉の子学園保育所拠点区分 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)
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	238,000	238,000	0
	施設整備等補助金収入	238,000	238,000	0
	固定資産売却収入	80,000	78,000	2,000
	その他の売却収入	80,000	78,000	2,000
	施設整備等収入計(4)	318,000	316,000	2,000
	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	900,000	851,249	48,751
	器具及び備品取得支出	900,000	851,249	48,751
	施設整備等支出計(5)	19,200,000	19,139,249	60,751
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,882,000	-18,823,249	-58,751
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	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
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-500,000	-500,000	0
予備費支出(10)		4,813,000 0	—	4,813,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,184,390	-5,184,390
前期末支払資金残高(12)		23,541,804	23,541,804	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,541,804	28,726,194	-5,184,390