

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	134,186,510	134,285,290	△98,780	
	委託費収入	128,591,910	128,727,690	△135,780	
	利用者等利用料収入	2,502,000	2,497,500	4,500	
	利用者等利用料収入（一般）	2,502,000	2,497,500	4,500	
	その他の事業収入	3,092,600	3,060,100	32,500	
	補助金事業収入（公費）	2,892,600	2,861,400	31,200	
	補助金事業収入（一般）	200,000	198,700	1,300	
	経常経費寄附金収入	96,800	126,800	△30,000	
	経常経費寄附金収入	96,800	126,800	△30,000	
	受取利息配当金収入	6,000	17,409	△11,409	
	受取利息配当金収入	6,000	17,409	△11,409	
	その他の収入	871,740	888,440	△16,700	
	利用者等外給食費収入	868,000	884,700	△16,700	
	雑収入	3,740	3,740		
	事業活動収入計(1)	135,161,050	135,317,939	△156,889	
	支出				
	人件費支出	105,639,499	105,182,997	456,502	
	職員給料支出	45,710,464	45,720,198	△9,734	
	職員俸給支出	32,603,564	32,483,465	120,099	
	職員諸手当支出	13,106,900	13,236,733	△129,833	
	職員賞与支出	18,832,535	18,827,712	4,823	
	非常勤職員給与支出	27,166,000	26,791,499	374,501	
	退職給付支出	864,500	864,500		
	法定福利費支出	13,066,000	12,979,088	86,912	
	事業費支出	14,524,000	14,204,654	319,346	
	給食費支出	7,200,000	7,149,570	50,430	
	保健衛生費支出	240,000	234,792	5,208	
	保育材料費支出	1,830,000	1,842,971	△12,971	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,472,991	△72,991	
	消耗器具備品費支出	2,450,000	2,110,145	339,855	
	保険料支出	253,000	252,695	305	
	車両費支出	136,000	131,409	4,591	
	雑支出	15,000	10,081	4,919	
	事務費支出	9,362,899	9,321,221	41,678	
	福利厚生費支出	942,000	1,019,484	△77,484	
	職員被服費支出	110,000	117,232	△7,232	
	旅費交通費支出	150,000	132,230	17,770	
	研修研究費支出	200,000	160,500	39,500	
	事務消耗品費支出	352,000	366,517	△14,517	
	印刷製本費支出	252,000	259,327	△7,327	
	修繕費支出	500,000	531,195	△31,195	
	通信運搬費支出	288,000	270,096	17,904	
	広報費支出	33,000	33,000		
	業務委託費支出	1,560,000	1,557,000	3,000	
	手数料支出	835,000	815,977	19,023	
	保険料支出	1,977,240	1,977,240		
	賃借料支出	345,840	345,840		
	保守料支出	1,310,000	1,299,133	10,867	
	雑支出	507,819	436,450	71,369	
	支払利息支出	58,897	58,897		
	支払利息支出	58,897	58,897		
	その他の支出	924,000	855,096	68,904	
	利用者等外給食費支出	924,000	855,096	68,904	
	事業活動支出計(2)	130,509,295	129,622,865	886,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,651,755	5,695,074	△1,043,319	
施設	収 施設整備等補助金収入	74,000	74,000		

第1 ひまわり保育園拠点区分 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)	備考
設備整備等による収支	入 施設整備等補助金収入	74,000	74,000		
	施設整備等収入計(4)	74,000	74,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
	出 固定資産取得支出	1,954,755	1,954,755		
	建物取得支出	477,455	171,380	306,075	
	器具及び備品取得支出	1,477,300	1,783,375	△306,075	
	施設整備等支出計(5)	3,610,755	3,610,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,536,755	△3,536,755		
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)				
	支 積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
	出 拠点区分間繰入金支出	356,000	304,599	51,401	
	拠点区分間繰入金支出	356,000	304,599	51,401	
	その他の活動支出計(8)	1,356,000	1,304,599	51,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,356,000	△1,304,599	△51,401	
予備費支出(10)		279,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△520,000	853,720	△1,373,720	
前期末支払資金残高(12)		30,168,912	30,168,912		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,648,912	31,022,632	△1,373,720	