

係	主任	主任	園長	理事長

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
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	11,822,000	12,427,100	-605,100	
	0180 その他の事業収入	11,822,000	12,427,100	-605,100	
	8263 受託事業収入(公費)	8,842,000	9,096,400	-254,400	
	8264 受託事業収入(一般)	2,880,000	3,254,400	-374,400	
	8265 その他の事業収入	100,000	76,300	23,700	
	0181 保育事業収入	179,732,000	185,274,705	-5,542,705	
	0263 施設型給付費収入	164,210,000	168,601,210	-4,391,210	
	8312 施設型給付費収入	150,040,000	155,555,060	-5,515,060	
	8313 利用者負担金収入	14,170,000	13,046,150	1,123,850	
	0182 その他の事業収入	15,522,000	16,673,495	-1,151,495	
	8326 補助金事業収入(公費)	10,221,000	12,553,500	-2,332,500	
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0	
	0002 障害児保育事業補助金	444,000	1,332,000	-888,000	
	0003 延長保育事業補助金	742,000	1,921,600	-1,179,600	
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0	
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0	
	0008 特別食育等調理員加配補助金	1,210,000	1,123,500	86,500	
	0009 一時保育促進事業補助金	2,676,000	2,833,000	-157,000	
	0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園)	1,400,000	1,588,400	-188,400	
	0099 その他の補助金	170,000	176,000	-6,000	
	8327 補助金事業収入(一般)	700,000	750,940	-50,940	
	0001 延長保育料	200,000	123,600	76,400	
	0002 一時保育	500,000	627,340	-127,340	
	8330 その他の事業収入	4,601,000	3,369,055	1,231,945	
	0001 三才以上児主食費	1,203,000	1,222,000	-19,000	
	0003 副食費収入	3,398,000	2,147,055	1,250,945	
	0200 受取利息配当金収入	20,000	31,502	-11,502	
	8541 受取利息配当金収入	20,000	31,502	-11,502	
	0201 その他の収入	3,739,000	5,073,618	-1,334,618	
	8612 利用者等外給食費収入	2,864,000	2,561,120	302,880	
	8613 雑収入	875,000	2,512,498	-1,637,498	
	0001 雑収入	875,000	2,512,498	-1,637,498	
	事業活動収入計(1)	195,313,000	202,806,925	-7,493,925	
	0129 人件費支出	147,264,000	146,615,307	648,693	
	7111 役員報酬支出	620,000	583,200	36,800	
	7112 職員給料支出	74,833,000	72,813,107	2,019,893	
	0001 職員給料	44,724,000	43,560,595	1,163,405	
	0002 特殊業務手当	1,456,000	1,317,796	138,204	
	0004 扶養手当	198,000	181,500	16,500	
	0005 管理職手当	823,000	820,320	2,680	
	0006 時間外手当	1,538,000	1,215,726	322,274	
	0007 通勤手当	1,911,000	1,892,520	18,480	
	0008 住居手当	265,000	264,000	1,000	
	0009 キャリアアップ手当	14,029,000	13,843,600	185,400	
	0012 保育士等处遇改善臨時特例事業Ⅱ	5,020,000	5,018,500	1,500	
	0013 処遇改善臨時特例事業	4,869,000	4,698,550	170,450	
	7113 職員賞与支出	19,346,000	18,954,285	391,715	
	7114 非常勤職員給与支出	26,978,000	26,327,238	650,762	
	0001 非常勤職員給与	26,531,000	25,902,588	628,412	
	0004 嘱託医手当	183,000	182,650	350	
	0005 賃金	264,000	242,000	22,000	
	7115 派遣職員費支出	4,070,000	4,068,540	1,460	
	7116 退職給付支出	1,047,000	6,097,022	-5,050,022	
	0001 退職金	0	5,050,522	-5,050,522	
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,047,000	1,046,500	500	
	7117 法定福利費支出	20,370,000	17,771,915	2,598,085	
	0001 社会保険料事業主負担金	18,190,000	16,439,168	1,750,832	
	0002 労働保険料事業主負担金	2,180,000	1,332,747	847,253	
	0130 事業費支出	20,275,000	19,707,040	567,960	
	7211 給食費支出	10,300,000	10,118,450	181,550	
	0001 児童用給食費	6,740,000	6,738,150	1,850	
	0002 三才以上児給食費	3,560,000	3,380,300	179,700	
	7215 保健衛生費支出	180,000	140,344	39,656	
	7216 医療費支出	5,000	790	4,210	
	7221 保育材料費支出	2,115,000	2,040,892	74,108	
	7223 水道光熱費支出	5,585,000	5,582,991	2,009	
	7225 消耗器具備品費支出	1,455,000	1,212,969	242,031	
	0001 消耗品費	337,000	326,154	10,846	
	0002 器具什器備品費	948,000	735,598	212,402	
	0003 炊具食器費	170,000	151,217	18,783	
	7226 保険料支出	179,000	176,700	2,300	
	7235 雑支出	456,000	433,904	22,096	
	0131 事務費支出	12,166,500	11,382,639	783,861	
	7311 福利厚生費支出	700,000	576,158	123,842	
	7313 旅費交通費支出	240,000	155,920	84,080	

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
支	出	7314 研修研究費支出	90,000	38,500	51,500
		7315 事務消耗品費支出	2,840,000	2,511,233	328,767
		0001 消耗品費	2,130,000	1,980,558	149,442
		0002 器具什器備品費	660,000	530,015	129,985
		0003 炊具食器費	50,000	660	49,340
		7319 修繕費支出	560,000	539,550	20,450
		7321 通信運搬費支出	221,000	230,346	-9,346
		7322 会議費支出	26,700	13,678	13,022
		7324 業務委託費支出	2,192,000	2,188,340	3,660
		7325 手数料支出	320,300	335,514	-15,214
		7326 保険料支出	56,500	8,791	47,709
		7327 賃借料支出	2,259,000	2,251,372	7,628
		7329 租税公課支出	5,000	2,250	2,750
		7331 保守料支出	475,000	393,406	81,594
		7335 雑支出	2,181,000	2,137,581	43,419
		0001 雑支出	2,080,000	2,037,077	42,923
		0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	101,000	100,504	496
		0137 支払利息支出	429,000	392,345	36,655
		7441 支払利息支出	429,000	392,345	36,655
		0138 その他の支出	2,864,000	2,552,880	311,120
		7451 利用者等外給食費支出	2,864,000	2,552,880	311,120
		事業活動支出計(2)	182,998,500	180,650,211	2,348,289
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,314,500	22,156,714	-9,842,214
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	170,000	-170,000
		8711 施設整備等補助金収入	0	170,000	-170,000
		施設整備等収入計(4)	0	170,000	-170,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	775,000	455,000	320,000
		7525 器具及び備品取得支出	775,000	455,000	320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		施設整備等支出計(5)	4,771,000	4,451,000	320,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,771,000	-4,281,000	-490,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	3,281,996	-3,281,996
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	3,281,996	-3,281,996
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
		8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,025,000	975,918	49,082
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,025,000	975,918	49,082
		その他の活動収入計(7)	1,525,000	4,757,914	-3,232,914
	支	0152 積立資産支出	4,490,000	4,321,148	168,852
		7641 退職給付引当資産支出	1,490,000	1,321,148	168,852
		7643 人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0
		7663 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,025,000	975,918	49,082
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,025,000	975,918	49,082
		その他の活動支出計(8)	6,015,000	5,797,066	217,934
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-4,490,000	-1,039,152	-3,450,848
予備費支出(10)			3,053,500	—	3,053,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	16,836,562	-16,836,562

前期末支払資金残高(12)	36,549,906	36,549,906	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,549,906	53,386,468	-16,836,562