

阿見ひかり保育園拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	130,000		130,000	
	利用者等利用料収入	130,000		130,000	
	食費収入(特定)	130,000		130,000	
	保育事業収入	157,020,000	156,149,620	870,380	
	委託費収入	140,000,000	139,757,920	242,080	
	その他の事業収入	17,020,000	16,391,700	628,300	
	補助金事業収入(公費)	12,400,000	12,346,600	53,400	
	補助金事業収入(一般)	420,000	416,600	3,400	
	その他の事業収入	4,200,000	3,628,500	571,500	
	その他の事業収入	150,000	130,000	20,000	
	その他の事業収入	150,000	130,000	20,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	130,000	20,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	12,000	11,943	57	
	その他の収入	1,584,500	1,559,790	24,710	
	受入研修費収入	80,000	79,500	500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,475,850	24,150	
	雑収入	4,500	4,440	60	
	雑収入	4,500	4,440	60	
事業活動収入計(1)		158,946,500	157,901,353	1,045,147	
事業活動による収支	人件費支出	102,350,000	100,246,049	2,103,951	
	職員給料支出	62,000,000	60,270,145	1,729,855	
	職員賞与支出	4,000,000	3,990,800	9,200	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	19,918,233	81,767	
	退職給付支出	850,000	820,000	30,000	
	法定福利費支出	15,500,000	15,246,871	253,129	
	事業費支出	19,683,000	18,537,398	1,145,602	
	給食費支出	9,500,000	9,213,904	286,096	
	保健衛生費支出	400,000	346,254	53,746	
	保育材料費支出	1,200,000	1,172,959	27,041	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,782,265	217,735	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,106,157	393,843	
	保険料支出	220,000	178,235	41,765	
	賃借料支出	200,000	170,426	29,574	
	車輛費支出	100,000	78,474	21,526	
	修繕費支出	200,000	174,592	25,408	
	手数料支出	3,000	2,145	855	
	雑支出	360,000	311,987	48,013	
	事務費支出	11,637,000	10,714,367	922,633	
	福利厚生費支出	800,000	637,727	162,273	
	職員被服費支出	220,000	182,020	37,980	
	旅費交通費支出	100,000	89,310	10,690	
	研修研究費支出	140,000	118,000	22,000	
	事務消耗品費支出	270,000	240,825	29,175	
	水道光熱費支出	600,000	531,334	68,666	
	修繕費支出	1,300,000	1,244,100	55,900	
	通信運搬費支出	450,000	406,488	43,512	
	業務委託費支出	3,312,000	3,057,160	254,840	
	医事委託費支出	400,000	380,000	20,000	
	清掃委託費支出	1,700,000	1,625,360	74,640	
	保守委託費支出	12,000	10,000	2,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	1,041,800	158,200	
	手数料支出	850,000	816,000	34,000	
	土地・建物賃借料支出	2,025,000	2,021,140	3,860	
	保守料支出	1,300,000	1,129,698	170,302	
	諸会費支出	120,000	98,800	21,200	

阿見ひかり保育園拠点区分 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
支出	雑支出	150,000	141,765	8,235	
	雑支出	150,000	141,765	8,235	
	支払利息支出	588,419	496,604	91,815	
	事業活動支出計(2)	134,258,419	129,994,418	4,264,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,688,081	27,906,935	△3,218,854	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,393,952	2,393,952	0	
	固定資産取得支出	1,200,000	1,155,000	45,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		869,000	△869,000	
	建物附属設備取得支出	900,000	0	900,000	
	器具及び備品取得支出	300,000	286,000	14,000	
	施設整備等支出計(5)	3,593,952	3,548,952	45,000	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,593,952	△3,548,952	△45,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	13,800,000	13,800,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	13,800,000	13,800,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,800,000	△13,800,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,294,129	10,557,983	△3,263,854	
前期末支払資金残高(12)		30,232,387	30,232,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		37,526,516	40,790,370	△3,263,854	