

## 阿見ひかり保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	157,020,000	167,755,490	△10,735,490	
	委託費収入	140,000,000	147,079,740	△7,079,740	
	その他の事業収入	17,020,000	20,675,750	△3,655,750	
	補助金事業収入(公費)	12,400,000	16,549,200	△4,149,200	
	補助金事業収入(一般)	420,000	597,050	△177,050	
	その他の事業収入	4,200,000	3,529,500	670,500	
	その他の事業収入	150,000	538,000	△388,000	
	その他の事業収入	150,000	538,000	△388,000	
	補助金事業収入(公費)	150,000	538,000	△388,000	
	経常経費寄附金収入	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	12,000	68,256	△56,256	
	その他の収入	1,584,500	1,683,690	△99,190	
	受入研修費収入	80,000	42,500	37,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,608,000	△108,000	
	雑収入	4,500	33,190	△28,690	
	雑収入	4,500	33,190	△28,690	
	事業活動収入計(1)		158,816,500	170,045,436	△11,228,936
事業活動による収支	人件費支出	106,500,000	112,426,633	△5,926,633	
	職員給料支出	60,000,000	62,869,593	△2,869,593	
	職員賞与支出	10,000,000	13,900,000	△3,900,000	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	18,032,886	1,967,114	
	退職給付支出	500,000	2,987,200	△2,487,200	
	法定福利費支出	16,000,000	14,636,954	1,363,046	
	事業費支出	19,383,000	19,386,500	△3,500	
	給食費支出	9,500,000	10,162,675	△662,675	
	保健衛生費支出	400,000	435,073	△35,073	
	保育材料費支出	1,200,000	913,695	286,305	
	水道光熱費支出	5,000,000	3,891,574	1,108,426	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,069,325	130,675	
	保険料支出	220,000	237,810	△17,810	
	賃借料支出	200,000	450,621	△250,621	
	車両費支出	100,000	111,078	△11,078	
	修繕費支出	200,000	666,600	△466,600	
	業務委託費支出		152,000	△152,000	
	手数料支出	3,000	1,100	1,900	
	雑支出	360,000	294,949	65,051	
	事務費支出	15,437,000	10,482,903	4,954,097	
	福利厚生費支出	800,000	802,540	△2,540	
	職員被服費支出	220,000	354,750	△134,750	
	旅費交通費支出	100,000	25,560	74,440	
	研修研究費支出	140,000	184,415	△44,415	
	事務消耗品費支出	270,000	97,790	172,210	
	水道光熱費支出	600,000	432,375	167,625	
	修繕費支出	5,300,000	605,330	4,694,670	
	通信運搬費支出	450,000	461,422	△11,422	
	業務委託費支出	3,212,000	3,396,593	△184,593	
	医事委託費支出	400,000	380,000	20,000	
	清掃委託費支出	1,700,000	1,944,360	△244,360	
	保守委託費支出	12,000		12,000	
	その他の委託費支出	1,100,000	1,072,233	27,767	
手数料支出	850,000	514,597	335,403		
土地・建物賃借料支出	2,025,000	2,019,114	5,886		
保守料支出	1,200,000	1,373,591	△173,591		
渉外費支出		1,836	△1,836		
諸会費支出	120,000	103,100	16,900		
雑支出	150,000	109,890	40,110		
支出					

## 阿見ひかり保育園拠点区分 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)	備考	
支出	雑支出	150,000	109,890	40,110		
	支払利息支出	588,419	583,752	4,667		
	事業活動支出計(2)	141,908,419	142,879,788	△971,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,908,081	27,165,648	△10,257,567		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,401,668	△1,401,668	
		器具及び備品売却収入		1,401,668	△1,401,668	
	施設整備等収入計(4)			1,401,668	△1,401,668	
	支出	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	761,750	438,250	
		建物附属設備取得支出	900,000		900,000	
器具及び備品取得支出		300,000	761,750	△461,750		
施設整備等支出計(5)		3,593,952	3,155,702	438,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,593,952	△1,754,034	△1,839,918		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		500,000	△500,000	
		その他の活動収入計(7)			500,000	△500,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,800,000	15,000,000	△1,200,000	
		その他の活動による支出		1,401,668	△1,401,668	
		会計基準移行に伴う過年度修正額		1,401,668	△1,401,668	
その他の活動支出計(8)		13,800,000	16,401,668	△2,601,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,800,000	△15,901,668	2,101,668		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△485,871	9,509,946	△9,995,817		
前期末支払資金残高(12)		30,232,387	40,790,370	△10,557,983		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,746,516	50,300,316	△20,553,800		