

牛久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	保育事業収入	114,200,000	119,960,450	△5,760,450	
	委託費収入	100,000,000	107,394,750	△7,394,750	
	その他の事業収入	14,200,000	12,565,700	1,634,300	
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	9,302,000	698,000	
	補助金事業収入(一般)	400,000	322,750	77,250	
	その他の事業収入	3,800,000	2,940,950	859,050	
	その他の事業収入		1,752,000	△1,752,000	
	その他の事業収入		1,752,000	△1,752,000	
	補助金事業収入(公費)		1,752,000	△1,752,000	
	受取利息配当金収入		4,590	△4,590	
	その他の収入	1,300,000	1,264,360	35,640	
	受入研修費収入	100,000	82,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,182,000	18,000	
	雑収入		360	△360	
	雑収入		360	△360	
	事業活動収入計(1)	115,500,000	122,981,400	△7,481,400	
事業活動による収支	人件費支出	83,000,000	80,287,590	2,712,410	
	職員給料支出	45,000,000	43,909,296	1,090,704	
	職員賞与支出	8,000,000	9,680,900	△1,680,900	
	非常勤職員給与支出	18,000,000	14,373,895	3,626,105	
	退職給付支出	500,000		500,000	
	法定福利費支出	11,500,000	12,323,499	△823,499	
	事業費支出	16,605,000	15,974,705	630,295	
	給食費支出	8,000,000	7,681,814	318,186	
	保健衛生費支出	300,000	297,280	2,720	
	保育材料費支出	1,000,000	1,166,576	△166,576	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,722,514	277,486	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,460,805	△60,805	
	保険料支出	165,000	129,410	35,590	
	賃借料支出	100,000	225,874	△125,874	
	車輛費支出	300,000	52,124	247,876	
	修繕費支出	1,000,000	926,404	73,596	
	業務委託費支出		2,662	△2,662	
	保守料支出	40,000		40,000	
	雑支出	300,000	309,242	△9,242	
	事務費支出	6,975,000	8,590,614	△1,615,614	
	福利厚生費支出	350,000	410,597	△60,597	
	職員被服費支出	200,000	393,167	△193,167	
	旅費交通費支出	500,000	1,036,540	△536,540	
	研修研究費支出	100,000	108,292	△8,292	
	事務消耗品費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	400,000	413,584	△13,584	
	修繕費支出		37,499	△37,499	
	通信運搬費支出	450,000	457,845	△7,845	
	会議費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	2,650,000	2,767,441	△117,441	
	医事委託費支出	400,000	400,000	0	
	清掃委託費支出	1,500,000	1,506,120	△6,120	
	保守委託費支出		10,000	△10,000	
	その他の委託費支出	750,000	851,321	△101,321	
	手数料支出	55,000	486,491	△431,491	
	保険料支出	80,000	83,460	△3,460	
	賃借料支出	250,000	297,000	△47,000	
	保守料支出	1,350,000	1,453,628	△103,628	
	諸会費支出	100,000	117,750	△17,750	
	雑支出	200,000	287,320	△87,320	

牛久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	200,000	287,320	△87,320	
	支払利息支出	380,000	359,904	20,096	
	事業活動支出計(2)	106,960,000	105,212,813	1,747,187	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,540,000	17,768,587	△9,228,587	
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	2,000,000	2,000,628	△628	
	固定資産取得支出	200,000	1,419,000	△1,219,000	
	建物取得支出(基本財産)		550,000	△550,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		869,000	△869,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	3,419,628	△1,219,628	
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)	△2,200,000	△3,419,628	1,219,628	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	△3,000,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		10,300,000	△10,300,000	
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	10,300,000	△4,300,000	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,000	△7,300,000	1,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		340,000	7,048,959	△6,708,959	
前期末支払資金残高(12)			14,294,756	△14,294,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,000	21,343,715	△21,003,715	