

牛久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	123,700,000	141,673,230	△17,973,230		
	委託費収入	110,600,000	127,342,720	△16,742,720		
	その他の事業収入	13,100,000	14,330,510	△1,230,510		
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	10,991,000	△991,000		
	補助金事業収入(一般)	400,000	788,400	△388,400		
	その他の事業収入	2,700,000	2,551,110	148,890		
	その他の事業収入	1,000,000	1,437,950	△437,950		
	その他の事業収入	1,000,000	1,437,950	△437,950		
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,437,950	△437,950		
	受取利息配当金収入		48,230	△48,230		
	その他の収入	1,200,000	1,687,194	△487,194		
	受入研修費収入	100,000	133,500	△33,500		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,294,900	△194,900		
	雑収入		258,794	△258,794		
	雑収入		258,794	△258,794		
	事業活動収入計(1)		125,900,000	144,846,604	△18,946,604	
事業活動による収支	支出	人件費支出	89,500,000	88,744,888	755,112	
		職員給料支出	53,000,000	49,923,424	3,076,576	
		職員賞与支出	10,000,000	10,751,497	△751,497	
		非常勤職員給与支出	13,000,000	15,945,192	△2,945,192	
		退職給付支出	500,000		500,000	
		法定福利費支出	13,000,000	12,124,775	875,225	
		事業費支出	18,430,000	18,188,331	241,669	
		給食費支出	8,000,000	8,321,276	△321,276	
		保健衛生費支出	300,000	312,568	△12,568	
		保育材料費支出	1,000,000	1,347,709	△347,709	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,584,640	415,360	
		消耗器具備品費支出	1,400,000	2,334,052	△934,052	
		保険料支出	130,000	111,545	18,455	
		賃借料支出	200,000	367,687	△167,687	
		車輦費支出	50,000	158,031	△108,031	
		旅費交通費支出		3,080	△3,080	
	修繕費支出	3,000,000	1,080,290	1,919,710		
	会議費支出		4,339	△4,339		
	業務委託費支出		168,000	△168,000		
	保守料支出	50,000	46,860	3,140		
	雑支出	300,000	348,254	△48,254		
	事務費支出	8,420,000	7,698,196	721,804		
	福利厚生費支出	400,000	682,065	△282,065		
	職員被服費支出	400,000	19,264	380,736		
	旅費交通費支出	1,000,000	985,801	14,199		
	研修研究費支出	100,000	121,080	△21,080		
	事務消耗品費支出	240,000	7,996	232,004		
	水道光熱費支出	400,000	398,321	1,679		
	通信運搬費支出	450,000	469,125	△19,125		
	会議費支出		43,803	△43,803		
	業務委託費支出	2,750,000	2,786,624	△36,624		
	医事委託費支出	400,000	400,000	0		
	清掃委託費支出	1,500,000	1,786,620	△286,620		
	その他の委託費支出	850,000	600,004	249,996		
	手数料支出	500,000	12,111	487,889		
	保険料支出	80,000	129,270	△49,270		
賃借料支出	300,000	297,000	3,000			
保守料支出	1,400,000	1,269,743	130,257			
諸会費支出	100,000	117,750	△17,750			
雑支出	300,000	358,243	△58,243			

牛久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	300,000	358,243	△58,243	
	支払利息支出	350,000	486,428	△136,428	
	事業活動支出計(2)	116,700,000	115,117,843	1,582,157	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,200,000	29,728,761	△20,528,761	
施設整備等による収入	固定資産売却収入		190,000	△190,000	
	車輛運搬具売却収入		190,000	△190,000	
	施設整備等収入計(4)		190,000	△190,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	△3,099,372	5,099,372	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,500,000	9,958,198	△8,458,198	
	建物取得支出(基本財産)		6,930,000	△6,930,000	
	車輛運搬具取得支出		910,760	△910,760	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,117,438	△617,438	
	施設整備等支出計(5)	3,500,000	6,858,826	△3,358,826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	△6,668,826	3,168,826	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		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	
	その他の活動収入計(7)		1,401,668	△1,401,668	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		14,510,669	△14,510,669	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	14,510,669	△9,510,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,000,000	△13,109,001	8,109,001	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		700,000	9,950,934	△9,250,934	
前期末支払資金残高(12)			21,343,715	△21,343,715	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,000	31,294,649	△30,594,649	