

ひばり保育園拠点区分 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	105,778,520	105,777,687	833		
	委託費収入	90,954,610	90,954,277	333		
	利用者等利用料収入	8,398,900	8,398,900	0		
	利用者等利用料収入(一般)	8,398,900	8,398,900	0		
	その他の事業収入	6,425,010	6,424,510	500		
	補助金事業収入(公費)	6,327,810	6,327,810	0		
	補助金事業収入(一般)	97,200	96,700	500		
	借入金利息補助金収入	101,558	101,558	0		
	受取利息配当金収入	1,200	1,153	47		
	その他の収入	1,150,540	1,150,021	519		
	受入研修費収入	164,500	164,500	0		
	利用者等外給食費収入	927,000	926,500	500		
	雑収入	59,040	59,021	19		
	県共済会退職金収入	45,440	45,440	0		
	雑収入	13,600	13,581	19		
	事業活動収入計(1)		107,031,818	107,030,419	1,399	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,933,257	88,930,260	2,997	
		職員給料支出	40,630,028	40,629,603	425	
		職員賞与支出	15,697,254	15,697,131	123	
		非常勤職員給与支出	20,926,035	20,925,346	689	
		派遣職員費支出	1,740,000	1,739,543	457	
		退職給付支出	909,940	909,940	0	
		法定福利費支出	9,030,000	9,028,697	1,303	
		事業費支出	22,051,500	22,047,922	3,578	
		給食費支出	12,441,000	12,440,364	636	
		保健衛生費支出	205,000	204,806	194	
		保育材料費支出	2,929,000	2,928,274	726	
		水道光熱費支出	3,773,000	3,772,905	95	
		消耗器具備品費支出	1,491,500	1,491,019	481	
		保険料支出	319,000	318,370	630	
		賃借料支出	855,000	854,194	806	
		雑支出(事業)	38,000	37,990	10	
	事務費支出	7,453,500	7,452,717	783		
	福利厚生費支出	767,000	766,970	30		
	旅費交通費支出	0	0	0		
	研修研究費支出	2,500	2,500	0		
	事務消耗品費支出	786,000	785,738	262		
	修繕費支出	1,920,500	1,920,191	309		
	通信運搬費支出	1,321,500	1,321,426	74		
	会議費支出	41,700	41,673	27		
	業務委託費支出	1,180,900	1,180,900	0		
	西川会計事務所	240,000	240,000	0		
	総合警備	242,440	242,440	0		
	坂戸防災	69,150	69,150	0		
	毛呂山清掃	473,550	473,550	0		
	電気保安点検	155,760	155,760	0		
	その他	0	0	0		
	手数料支出	160,250	160,233	17		
	土地・建物賃借料支出	295,470	295,470	0		
租税公課支出	4,000	4,000	0			
保守料支出	695,880	695,880	0			
雑支出(事務)	277,800	277,736	64			
その他の雑支出(事務)	277,800	277,736	64			
支払利息支出	592,284	592,284	0			
事業活動支出計(2)		119,030,541	119,023,183	7,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,998,723	△ 11,992,764	△ 5,959		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,864,000	3,864,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,864,000	△ 3,864,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,678,560	1,678,560	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,678,560	1,678,560	0
		拠点区分間繰入金収入	23,134,524	23,134,524	0
		その他の活動収入計(7)	24,813,084	24,813,084	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
		積立資産支出	2,656,180	2,656,180	0
		退職給付引当資産支出	2,656,180	2,656,180	0
		その他の活動支出計(8)	6,664,180	6,664,180	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,148,904	18,148,904	0
		予備費支出(10)	0	—	0
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,286,181	2,292,140	△ 5,959	
	前期末支払資金残高(12)	△ 86,474,198	△ 86,474,198	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 84,188,017	△ 84,182,058	△ 5,959	