

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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		164,727,335	164,727,162	173	
	委託費収入		148,005,080	148,004,907	173	
	利用者等利用料収入		8,300	8,300	0	
	利用者等利用料収入（一般）		8,300	8,300	0	
	その他の事業収入		16,713,955	16,713,955	0	
	補助金事業収入（公費）		15,676,155	15,676,155	0	
	補助金事業収入（一般）		1,037,800	1,037,800	0	
	受取利息配当金収入		1,800	1,772	28	
	その他の収入		1,274,800	1,274,650	150	
	受入研修費収入		27,000	27,000	0	
	利用者等外給食費収入		1,247,800	1,247,650	150	
	事業活動収入計(1)		166,003,935	166,003,584	351	
事業活動による収支	支出	人件費支出	117,911,183	117,910,283	900	
		職員給料支出	47,933,993	47,933,545	448	
		職員賞与支出	13,970,250	13,970,200	50	
		非常勤職員給与支出	32,026,940	32,026,875	65	
		派遣職員費支出	11,772,000	11,771,725	275	
		退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
		法定福利費支出	11,207,000	11,206,938	62	
		事業費支出	16,204,356	16,203,525	831	
		給食費支出	8,317,000	8,316,992	8	
		保健衛生費支出	312,000	311,960	40	
		保育材料費支出	1,117,700	1,117,635	65	
		水道光熱費支出	3,143,000	3,142,932	68	
		消耗器具備品費支出	1,566,900	1,566,803	97	
		保険料支出	400,000	399,590	410	
		賃借料支出	1,326,600	1,326,513	87	
		雑支出（事業）	21,156	21,100	56	
		事務費支出	6,499,958	6,499,521	437	
		福利厚生費支出	736,100	736,045	55	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	552,300	552,228	72	
		修繕費支出	1,789,500	1,789,473	27	
		通信運搬費支出	405,700	405,601	99	
		会議費支出	19,100	19,013	87	
		業務委託費支出	1,745,950	1,745,950	0	
		西川会計事務所	552,000	552,000	0	
		総合警備	242,330	242,330	0	
		坂戸防災	80,750	80,750	0	
		毛呂山清掃	870,870	870,870	0	
		その他	0	0	0	
		手数料支出	155,600	155,573	27	
		土地・建物賃借料支出	655,600	655,562	38	
		保守料支出	227,060	227,060	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	213,048	213,016	32	
		その他の雑支出（事務）	213,048	213,016	32	
		事業活動支出計(2)	140,615,497	140,613,329	2,168	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,388,438	25,390,255	△ 1,817	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の収支	積立資産取崩収入		2,084,720	2,084,720	0	
	退職給付引当資産取崩収入		1,734,720	1,734,720	0	

世 の 活 動 に よ る 収 支	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	350,000	350,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,084,720	2,084,720	0	
	支 出	積立資産支出	2,884,840	2,884,840	0	
		退職給付引当資産支出	2,884,840	2,884,840	0	
		拠点区分間繰入金支出	24,099,048	24,099,048	0	
		その他の活動支出計(8)	26,983,888	26,983,888	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,899,168	△ 24,899,168	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)		489,270	491,087	△ 1,817	
前期末支払資金残高(12)		41,446,637	41,446,637	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,935,907	41,937,724	△ 1,817		