第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり子育て支援センター拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	10,669,000	10,669,000	0	
		その他の事業収入	10,669,000	10,669,000	0	
		補助金事業収入（公費）	10,669,000	10,669,000	0	
		その他の収入	84,600	84,600	0	
		利用者等外給食費収入	84,600	84,600	0	
		事業活動収入計（１）	10,753,600	10,753,600	0	
	支出	人件費支出	9,978,400	9,978,151	249	
		職員給料支出	4,352,900	4,352,808	92	
		職員賞与支出	1,456,900	1,456,855	45	
		非常勤職員給与支出	2,899,100	2,899,029	71	
		法定福利費支出	1,269,500	1,269,459	41	
		事業費支出	851,980	851,852	128	
		保健衛生費支出	1,800	1,755	45	
		保育材料費支出	398,500	398,488	12	
		消耗器具備品費支出	385,900	385,829	71	
		賃借料支出	65,780	65,780	0	
		事務費支出	3,400	3,400	0	
		通信運搬費支出	3,400	3,400	0	
		事業活動支出計（２）	10,833,780	10,833,403	377	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		△ 80,180	△ 79,803	△ 377	
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	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	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	117,600	117,600	0	
		その他の活動収入計（７）	117,600	117,600	0	
	支出	積立資産支出	117,600	117,600	0	
		退職給付引当資産支出	117,600	117,600	0	
		その他の活動支出計（８）	117,600	117,600	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		0	0	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)			△ 80,180	△ 79,803	△ 377	

前期末支払資金残高(12)	△ 496,380	△ 496,380	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 576,560	△ 576,183	△ 377	