第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひばり保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	109,257,987	109,257,792	195	
		委託費収入	96,492,160	96,492,147	13	
		利用者等利用料収入	8,510,660	8,510,655	5	
		利用者等利用料収入（一般）	8,510,660	8,510,655	5	
		その他の利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	4,255,167	4,254,990	177	
		補助金事業収入（公費）	4,146,467	4,146,390	77	
		補助金事業収入（一般）	108,700	108,600	100	
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	85,832	85,832	0	
		受取利息配当金収入	4,360	4,353	7	
		その他の収入	1,058,600	1,058,584	16	
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		利用者等外給食費収入	907,800	907,800	0	
		雑収入	100,800	100,784	16	
		雑収入	100,800	100,784	16	
		事業活動収入計（１）	110,406,779	110,406,561	218	
	支出	人件費支出	92,599,965	92,599,614	351	
		職員給料支出	43,604,444	43,604,370	74	
		職員賞与支出	14,243,875	14,243,810	65	
		非常勤職員給与支出	21,744,196	21,744,123	73	
		派遣職員費支出	1,717,850	1,717,808	42	
		退職給付支出	902,500	902,500	0	
		法定福利費支出	10,387,100	10,387,003	97	
		事業費支出	19,935,310	19,934,941	369	
		給食費支出	11,256,950	11,256,914	36	
		保健衛生費支出	142,300	142,276	24	
		保育材料費支出	1,180,700	1,180,603	97	
		水道光熱費支出	3,897,100	3,897,094	6	
		燃料費支出	4,410	4,409	1	
		消耗器具備品費支出	2,180,350	2,180,303	47	
		保険料支出	376,300	376,272	28	
		賃借料支出	881,600	881,544	56	
		雑支出（事業）	15,600	15,526	74	
		事務費支出	6,482,252	6,481,961	291	
		福利厚生費支出	829,450	829,450	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	500,800	500,759	41	
		修繕費支出	753,700	753,661	39	
		通信運搬費支出	1,281,000	1,280,947	53	
		会議費支出	84,800	84,751	49	
		業務委託費支出	1,607,590	1,607,590	0	
		西川会計事務所	240,000	240,000	0	
		綜合警備	201,850	201,850	0	
		坂戸防災	42,290	42,290	0	
		毛呂山清掃	532,400	532,400	0	
		電気保安点検	135,300	135,300	0	
		その他	455,750	455,750	0	
		手数料支出	237,100	237,020	80	
		土地・建物賃借料支出	295,470	295,470	0	
		租税公課支出	9,200	9,200	0	
		保守料支出	606,900	606,890	10	
		雑支出（事務）	276,242	276,223	19	
		その他の雑支出（事務）	276,242	276,223	19	
		支払利息支出	514,769	514,769	0	
		事業活動支出計（２）	119,532,296	119,531,285	1,011	

	事業活動資金収支差額(３)=(１)－(２)		△ 9,125,517	△ 9,124,724	△ 793	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,905,000	7,905,000	0	
		施設整備等補助金収入	7,905,000	7,905,000	0	
		施設整備等収入計(４)	7,905,000	7,905,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
		固定資産取得支出	10,190,410	10,190,410	0	
		建物取得支出	9,240,000	9,240,000	0	
		器具及び備品取得支出	950,410	950,410	0	
		施設整備等支出計(５)	14,054,410	14,054,410	0	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		△ 6,149,410	△ 6,149,410	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,314,520	2,314,520	0	
		退職給付引当資産取崩収入	2,314,520	2,314,520	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(７)	7,314,520	7,314,520	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	2,802,240	2,802,240	0	
		退職給付引当資産支出	2,802,240	2,802,240	0	
		その他の活動支出計(８)	6,810,240	6,810,240	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		504,280	504,280	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)			△ 14,770,647	△ 14,769,854	△ 793	

前期末支払資金残高(12)	△ 84,182,058	△ 84,182,058	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 98,952,705	△ 98,951,912	△ 793	