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 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	153,827,997	153,827,877	120	
		委託費収入	139,435,590	139,435,547	43	
		その他の事業収入	14,392,407	14,392,330	77	
		補助金事業収入（公費）	13,620,907	13,620,830	77	
		補助金事業収入（一般）	771,500	771,500	0	
		受取利息配当金収入	7,600	7,546	54	
		その他の収入	1,231,800	1,231,800	0	
		受入研修費収入	30,000	30,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,201,800	1,201,800	0	
		雑収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	155,067,397	155,067,223	174	
	支出	人件費支出	124,733,049	124,732,786	263	
		職員給料支出	50,150,843	50,150,824	19	
		職員賞与支出	13,827,250	13,827,238	12	
		非常勤職員給与支出	33,809,456	33,809,380	76	
		派遣職員費支出	12,343,300	12,343,226	74	
		退職給付支出	1,140,000	1,140,000	0	
		法定福利費支出	13,462,200	13,462,118	82	
		事業費支出	16,953,000	16,952,649	351	
		給食費支出	8,390,800	8,390,748	52	
		保健衛生費支出	246,200	246,194	6	
		保育材料費支出	1,104,400	1,104,367	33	
		水道光熱費支出	3,254,700	3,254,637	63	
		消耗器具備品費支出	1,786,700	1,786,653	47	
		保険料支出	452,300	452,213	87	
		賃借料支出	1,691,900	1,691,837	63	
		雑支出（事業）	26,000	26,000	0	
		事務費支出	6,399,817	6,399,423	394	
		福利厚生費支出	704,100	704,024	76	
		職員被服費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	2,180	2,180	0	
		研修研究費支出	0	0	0	
		事務消耗品費支出	481,600	481,531	69	
		修繕費支出	1,507,500	1,507,438	62	
		通信運搬費支出	312,600	312,516	84	
		会議費支出	19,700	19,646	54	
		業務委託費支出	2,121,140	2,121,140	0	
		西川会計事務所	552,000	552,000	0	
		綜合警備	201,740	201,740	0	
		坂戸防災	175,450	175,450	0	
		毛呂山清掃	739,200	739,200	0	
		その他	452,750	452,750	0	
		手数料支出	174,500	174,451	49	
		土地・建物賃借料支出	654,138	654,138	0	
		保守料支出	227,060	227,060	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出（事務）	195,299	195,299	0	
		その他の雑支出（事務）	195,299	195,299	0	
		事業活動支出計（２）	148,085,866	148,084,858	1,008	
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）			6,981,531	6,982,365	△ 834	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等補助金収入	975,000	975,000	0	
		施設整備等収入計（４）	975,000	975,000	0	
	支	固定資産取得支出	967,515	967,515	0	
		構築物取得支出	232,000	232,000	0	

よる収支	出	器具及び備品取得支出	735,515	735,515	0	
		施設整備等支出計(５)	967,515	967,515	0	
	施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５)		7,485	7,485	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,839,880	1,839,880	0	
		退職給付引当資産取崩収入	1,839,880	1,839,880	0	
		その他の活動収入計(７)	1,839,880	1,839,880	0	
	支出	積立資産支出	3,597,660	3,597,660	0	
		退職給付引当資産支出	3,597,660	3,597,660	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,117,600	5,117,600	0	
		その他の活動支出計(８)	8,715,260	8,715,260	0	
	その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８)		△ 6,875,380	△ 6,875,380	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)			113,636	114,470	△ 834	

前期末支払資金残高(12)	41,937,724	41,937,724	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	42,051,360	42,052,194	△ 834	