

北光保育園拠点区分 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	100,302,000	100,583,540	-281,540		
	委託費収入	98,700,000	98,813,630	-113,630		
	利用者等利用料収入	530,000	534,600	-4,600		
	利用者等利用料収入（一般）	530,000	534,600	-4,600		
	その他の事業収入	1,072,000	1,235,310	-163,310		
	補助金事業収入（公費）	564,000	684,000	-120,000		
	受託事業収入（公費）	188,000	188,100	-100		
	受託事業収入（一般）	320,000	363,210	-43,210		
	学童保育事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	1,000	14,974	-13,974		
	その他の収入	1,103,000	1,133,700	-30,700		
	受入研修費収入	95,000	125,000	-30,000		
	利用者等外給食費収入	999,000	999,700	-700		
	雑収入	9,000	9,000	0		
	雑収入	9,000	9,000	0		
	その他の収入			0		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
	事業活動収入計（1）	101,406,000	101,732,214	-326,214		
	事業活動による支出	人件費支出	74,365,000	73,963,236	401,764	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	34,850,000	34,675,068	174,932	
職員賞与支出		13,900,000	13,851,077	48,923		
非常勤職員給与支出		16,980,000	16,957,245	22,755		
退職給付支出		455,000	455,000	0		
法定福利費支出		8,180,000	8,024,846	155,154		
事業費支出		11,760,000	11,637,534	122,466		
給食費支出		5,200,000	5,187,646	12,354		
保健衛生費支出		400,000	395,667	4,333		
医療費支出				0		
保育材料費支出		1,350,000	1,348,774	1,226		
水道光熱費支出		2,150,000	2,104,607	45,393		
燃料費支出		640,000	583,107	56,893		
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,190,327	9,673		
保険料支出		360,000	412,590	-52,590		
賃借料支出		450,000	409,425	40,575		
雑支出		10,000	5,391	4,609		
事務費支出		5,382,000	5,115,070	266,930		
福利厚生費支出		650,000	631,338	18,662		
職員被服費支出		65,000	62,294	2,706		
旅費交通費支出		70,000	66,930	3,070		
研修研究費支出		280,000	264,580	15,420		
事務消耗品費支出		400,000	419,292	-19,292		
印刷製本費支出				0		
燃料費支出				0		
修繕費支出		1,000,000	947,518	52,482		
通信運搬費支出		250,000	182,972	67,028		
会議費支出		100,000	87,463	12,537		
広報費支出		60,000	48,500	11,500		
業務委託費支出		1,800,000	1,765,797	34,203		
手数料支出		51,000	14,708	36,292		
保険料支出		1,000		1,000		
賃借料支出		1,000		1,000		
土地・建物賃借料支出				0		
租税公課支出		4,000	4,000	0		
保守料支出		480,000	457,505	22,495		
雑支出		170,000	162,173	7,827		
支払利息支出		12,000	7,818	4,182		
その他の支出		1,000,000	999,700	300		
利用者等外給食費支出	999,000	999,700	-700			
雑支出	1,000		1,000			
流動資産評価損等による資金減少額			0			
事業活動支出計（2）	92,519,000	91,723,358	795,642			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,887,000	10,008,856	-1,121,856			

施設整備等による収支	収入				0	
	施設整備等補助金収入				0	
	施設整備等寄附金収入				0	
	設備資金借入金収入				0	
	固定資産売却収入				0	
	その他の施設整備等による収入	76,000	0		76,000	
	長期前払費用収入	76,000			76,000	
	施設整備等収入計(4)	76,000	0		76,000	
施設整備等による収支	支出				0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,430,000	1,428,000		2,000	
	固定資産取得支出	0	0		0	
	器具及び備品取得支出				0	
	固定資産除却・廃棄支出				0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
	その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	1,430,000	1,428,000		2,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,354,000	-1,428,000		74,000	
その他の活動による収支	収入				0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入	0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
		過年度修正収入				0
		その他の活動収入計(7)	0	0		0
その他の活動による収支	支出				0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	長期未払金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出	5,720,000	5,625,745		94,255	
	退職給付引当資産支出	1,220,000	1,125,745		94,255	
	保育所施設・設備整備積立資産取得支出	4,500,000	4,500,000		0	
	拠点区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期借入金返済支出				0	
	拠点区分間繰入金支出	2,348,000	2,347,840		160	
	その他の活動による支出	0	0		0	
		過年度修正支出				0
	その他の活動支出計(8)	8,068,000	7,973,585		94,415	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,068,000	-7,973,585		-94,415	
	予備費支出(10)	400,000			400,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-935,000	607,271		-1,542,271	
	前期末支払資金残高(12)	23,620,754	23,620,754		0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,685,754	24,228,025		-1,542,271	