

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

音江中央保育園拠点区分 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	70,673,000	71,170,520	-497,520		
	委託費収入	70,056,000	70,493,340	-437,340		
	利用者等利用料収入	282,000	282,000	0		
	利用者等利用料収入（一般）	282,000	282,000	0		
	その他の事業収入	335,000	395,180	-60,180		
	補助金事業収入（公費）	268,000	327,900	-59,900		
	受託事業収入（公費）	33,000	33,300	-300		
	受託事業収入（一般）	34,000	33,980	20		
	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	10,031	-9,031		
	その他の収入	11,000	22,000	-11,000		
	受入研修費収入	10,000	15,000	-5,000		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	0	0	0		
	雑収入			0		
	その他の収入	1,000	7,000	-6,000		
	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）		70,685,000	71,202,551	-517,551	
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,080,000	50,765,547	314,453	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	18,440,000	18,384,548	55,452	
		職員賞与支出	6,910,000	6,864,109	45,891	
		非常勤職員給与支出	19,690,000	19,644,906	45,094	
		退職給付支出	280,000	273,000	7,000	
		法定福利費支出	5,760,000	5,598,984	161,016	
		事業費支出	8,399,000	7,815,580	583,420	
		給食費支出	3,100,000	2,897,276	202,724	
		保健衛生費支出	200,000	178,195	21,805	
		医療費支出	5,000		5,000	
		保育材料費支出	780,000	698,166	81,834	
		水道光熱費支出	1,504,000	1,405,103	98,897	
		燃料費支出	730,000	617,353	112,647	
		消耗器具備品費支出	950,000	965,794	-15,794	
		保険料支出	210,000	173,928	36,072	
		賃借料支出	900,000	872,916	27,084	
		雑支出	20,000	6,849	13,151	
		事務費支出	3,344,000	2,662,049	681,951	
		福利厚生費支出	460,000	385,990	74,010	
		職員被服費支出	60,000	42,146	17,854	
		旅費交通費支出	70,000	68,890	1,110	
		研修研究費支出	220,000	203,290	16,710	
		事務消耗品費支出	410,000	310,802	99,198	
		印刷製本費支出	5,000		5,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	570,000	290,887	279,113	
		通信運搬費支出	220,000	162,940	57,060	
		会議費支出	40,000	6,980	33,020	
		広報費支出	50,000	33,000	17,000	
		業務委託費支出	658,000	619,192	38,808	
		手数料支出	50,000	33,466	16,534	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0	
		租税公課支出	6,000	600	5,400	
		保守料支出	350,000	348,547	1,453	
		雑支出	130,000	110,319	19,681	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		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）		62,823,000	61,243,176	1,579,824
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		7,862,000	9,959,375	-2,097,375		

施設整備等による収支	収入	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	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
	施設整備等収入計（４）		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,100,000	786,500	313,500	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	786,500	313,500	
		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）		1,100,000	786,500	313,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,100,000	-786,500	-313,500	
その他の活動による収支	収入	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	288,000	288,000	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）	288,000	288,000	0	
	支出	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	6,230,000	6,198,160	31,840	
		退職給付引当資産支出	730,000	698,160	31,840	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	5,500,000	5,500,000	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	1,320,000	1,318,680	1,320	
		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）	7,550,000	7,516,840	33,160	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-7,262,000	-7,228,840	-33,160	
予備費支出（１０）		1,000,000			1,000,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,500,000	1,944,035	-3,444,035		
前期末支払資金残高（１２）		15,451,717	15,451,717	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		13,951,717	17,395,752	-3,444,035		