

下田こども園拠点区分 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	114,222,592	126,669,100	△12,446,508	
	施設型給付費収入	109,145,300	123,027,300	△13,882,000	
	施設型給付費収入	104,495,300	118,335,210	△13,839,910	
	利用者負担金収入	4,650,000	4,692,090	△42,090	
	利用者等利用料収入	1,168,292	1,156,750	11,542	
	その他の利用料収入	1,168,292	1,156,750	11,542	
	私的契約利用料収入	180,000	252,400	△72,400	
	その他の事業収入	3,729,000	2,232,650	1,496,350	
	補助金事業収入(公費)	3,450,000	2,004,050	1,445,950	
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	施設等利用費収益	276,000	228,600	47,400	
	受取利息配当金収入	10,500	5,077	5,423	
	その他の収入	1,463,000	1,179,054	283,946	
	利用者等外給食費収入	1,238,000	1,101,250	136,750	
	雑収入	225,000	77,804	147,196	
	雑収入	225,000	77,804	147,196	
	事業活動収入計(1)	115,696,092	127,853,231	△12,157,139	
事業活動による収支	人件費支出	92,672,084	90,204,902	2,467,182	
	職員給料支出	35,000,000	33,002,413	1,997,587	
	職員賞与支出	16,000,000	14,201,416	1,798,584	
	非常勤職員給与支出	28,871,256	30,339,140	△1,467,884	
	退職給付支出	1,400,000	934,500	465,500	
	法定福利費支出	11,400,828	11,727,433	△326,605	
	事業費支出	13,675,920	14,061,754	△385,834	
	給食費支出	6,900,000	7,475,053	△575,053	
	保健衛生費支出	203,000	110,364	92,636	
	保育材料費支出	2,300,000	2,471,322	△171,322	
	水道光熱費支出	1,852,920	2,033,662	△180,742	
	燃料費支出	50,000	31,869	18,131	
	消耗器具備品費支出	900,000	436,486	463,514	
	保険料支出	390,000	373,750	16,250	
	賃借料支出	1,000,000	1,123,248	△123,248	
	車輛費支出	70,000	0	70,000	
	雑支出	10,000	6,000	4,000	
	事務費支出	7,056,694	5,966,715	1,089,979	
	福利厚生費支出	1,190,000	942,591	247,409	
	旅費交通費支出	170,000	40,638	129,362	
	研修研究費支出	385,634	61,780	323,854	
	事務消耗品費支出	610,931	461,802	149,129	
	修繕費支出	1,200,000	468,782	731,218	
	通信運搬費支出	687,129	534,412	152,717	
	会議費支出	20,000	63,000	△43,000	
	広報費支出	50,000	69,000	△19,000	
	業務委託費支出	1,963,000	2,715,577	△752,577	
	業務委託費支出	1,480,000	1,505,306	△25,306	
	その他の委託費支出	483,000	1,210,271	△727,271	
	手数料支出	80,000	79,755	245	
	土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	110,000	71,900	38,100	
	雑支出	550,000	457,478	92,522	
	雑支出	550,000	457,478	92,522	
	その他の支出	130,000	114,230	15,770	
	雑支出	130,000	114,230	15,770	

下田こども園拠点区分 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
施設整備等による収支	雑支出	130,000	114,230	15,770	
	事業活動支出計 (2)	113,534,698	110,347,601	3,187,097	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,161,394	17,505,630	△15,344,236	
	施設整備等補助金収入	0	215,000	△215,000	
	施設整備等補助金収入	0	215,000	△215,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	215,000	△215,000	
	固定資産取得支出	1,300,000	2,097,205	△797,205	
	構築物取得支出	700,000	680,988	19,012	
	器具及び備品取得支出	600,000	1,416,217	△816,217	
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	2,097,205	△797,205	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,882,205	582,205	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	10,000	15,000,078	△14,990,078	
	人件費積立資産支出	10,000	78	9,922	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	15,000,000	△15,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	80,000	0	80,000	
	長期前払費用支出	80,000	0	80,000	
	その他の活動支出計 (8)	90,000	15,000,078	△14,910,078	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△90,000	△15,000,078	14,910,078	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		771,394	623,347	148,047	
前期末支払資金残高 (12)		6,324,805	6,324,805	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		7,096,199	6,948,152	148,047	