

下田こども園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	114,141,092	120,352,930	△6,211,838	
	施設型給付費収入	109,001,800	117,123,330	△8,121,530	
	施設型給付費収入	105,375,300	113,648,970	△8,273,670	
	利用者負担金収入	3,626,500	3,474,360	152,140	
	利用者等利用料収入	1,302,292	1,349,650	△47,358	
	その他の利用料収入	1,302,292	1,349,650	△47,358	
	私的契約利用料収入	208,000	239,150	△31,150	
	その他の事業収入	3,629,000	1,640,800	1,988,200	
	補助金事業収入 (公費)	3,450,000	1,531,050	1,918,950	
	補助金事業収入 (一般)	3,000	0	3,000	
	施設等利用費収益	176,000	109,750	66,250	
	受取利息配当金収入	50,500	50,419	81	
	その他の収入	1,183,000	1,093,814	89,186	
	利用者等外給食費収入	1,008,000	1,061,010	△53,010	
	雑収入	175,000	32,804	142,196	
	雑収入	175,000	32,804	142,196	
	事業活動収入計 (1)	115,374,592	121,497,163	△6,122,571	
事業活動による収支	人件費支出	86,773,684	83,399,212	3,374,472	
	職員給料支出	31,542,300	32,026,514	△484,214	
	職員賞与支出	14,584,800	12,546,104	2,038,696	
	非常勤職員給与支出	27,271,256	28,259,560	△988,304	
	退職給付支出	934,500	927,000	7,500	
	法定福利費支出	12,440,828	9,640,034	2,800,794	
	事業費支出	12,151,920	13,023,182	△871,262	
	給食費支出	6,500,000	7,181,915	△681,915	
	保健衛生費支出	153,000	50,265	102,735	
	保育材料費支出	1,750,000	1,897,645	△147,645	
	水道光熱費支出	2,052,920	2,015,167	37,753	
	燃料費支出	40,000	37,882	2,118	
	消耗器具備品費支出	400,000	374,765	25,235	
	保険料支出	390,000	348,895	41,105	
	賃借料支出	796,000	1,116,648	△320,648	
	車輛費支出	70,000	0	70,000	
	事務費支出	6,046,694	5,399,093	647,601	
	福利厚生費支出	860,000	658,010	201,990	
	旅費交通費支出	90,000	50,000	40,000	
	研修研究費支出	185,634	177,900	7,734	
	事務消耗品費支出	520,931	508,662	12,269	
	修繕費支出	500,000	694,889	△194,889	
	通信運搬費支出	537,129	494,691	42,438	
	会議費支出	140,000	88,120	51,880	
	広報費支出	70,000	3,000	67,000	
	業務委託費支出	2,413,000	2,246,053	166,947	
	業務委託費支出	1,830,000	1,616,560	213,440	
	その他の委託費支出	583,000	629,493	△46,493	
	手数料支出	80,000	79,960	40	
	土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	110,000	40,200	69,800	
	雑支出	500,000	357,608	142,392	
	雑支出	500,000	357,608	142,392	
	事業活動支出計 (2)	104,972,298	101,821,487	3,150,811	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,402,294	19,675,676	△9,273,382	

下田こども園拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,500,000	3,386,966	1,113,034	
	器具及び備品取得支出	4,500,000	3,386,966	1,113,034	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	3,386,966	1,113,034	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,500,000	△3,386,966	△1,113,034	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,010,000	15,000,977	△11,990,977	
	人件費積立資産支出	10,000	15,000,977	△14,990,977	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
	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)	3,090,000	15,000,977	△11,910,977	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,090,000	△15,000,977	11,910,977	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,812,294	1,287,733	1,524,561	
	前期末支払資金残高 (12)	6,948,152	6,948,152	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,760,446	8,235,885	1,524,561	