あたご保育園区分 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	171,690,000	171,383,163	306,837		
	委託費収入	152,020,000	152,030,930	△ 10,930		
	利用者等利用料収入	6,500,000	6,287,733	212,267		
	利用者等利用料収入 (公費)	900,000	888,300	11,700	副食費減免分	
	利用者等利用料収入 (一般)	5,600,000	5,399,433	200,567	給食費他	
	その他の事業収入	13,170,000	13,064,500	105,500		
	補助金事業収入 (公費)	12,950,000	12,859,600	90,400		
	補助金事業収入 (一般)	220,000	204,900	15,100	延長保育利用料	
	受取利息配当金収入	20,000	17,273	2,727		
	その他の収入	1,700,000	1,745,337	△ 45,337		
	雑収入	1,700,000	1,745,337	△ 45,337	職員給食費等	
	事業活動収入計 (1)		173,410,000	173,145,773	264,227	
	支出	人件費支出	142,949,000	141,156,597	1,792,403	
		役員報酬支出	120,000	121,000	△ 1,000	
		職員給料支出	77,350,000	76,775,473	574,527	
職員賞与支出		25,150,000	24,096,626	1,053,374		
非常勤職員給与支出		20,300,000	20,223,698	76,302		
退職給付支出		1,229,000	1,186,879	42,121		
法定福利費支出		18,800,000	18,752,921	47,079		
事業費支出		19,850,000	19,382,749	467,251		
給食費支出		10,900,000	10,882,241	17,759		
保健衛生費支出		1,500,000	1,396,049	103,951		
保育材料費支出		2,600,000	2,373,426	226,574		
水道光熱費支出		4,200,000	4,121,162	78,838		
消耗器具備品費支出		400,000	361,777	38,223		
雑支出		250,000	248,094	1,906	園児用体操服等	
事務費支出		10,885,000	10,348,566	536,434		
福利厚生費支出		1,150,000	1,049,043	100,957		
旅費交通費支出		50,000	48,506	1,494		
研修研究費支出		50,000	13,600	36,400		
事務消耗品費支出		1,700,000	1,755,856	△ 55,856		
印刷製本費支出		20,000	6,083	13,917		
修繕費支出		700,000	605,560	94,440	園庭滑り台等	
通信運搬費支出		400,000	381,275	18,725		
会議費支出		500,000	473,100	26,900		
広報費支出		50,000	11,700	38,300		
業務委託費支出		3,200,000	3,147,761	52,239		
手数料支出		400,000	379,234	20,766		
保険料支出		200,000	143,654	56,346		
賃借料支出		950,000	883,511	66,489		
土地・建物賃借料支出		1,140,000	1,137,108	2,892		
租税公課支出		120,000	117,500	2,500		
渉外費支出		150,000	115,767	34,233		
雑支出		105,000	79,308	25,692		
支払利息支出		330,000	327,373	2,627		
事業活動支出計 (2)		174,014,000	171,215,285	2,798,715		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 604,000	1,930,488	△ 2,534,488		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	108,508,000	108,508,000	0		
	施設整備等補助金収入	108,508,000	108,508,000	0	R5年度改修工事	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0		
	施設整備等収入計 (4)		143,508,000	143,508,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	借入金返済
		固定資産取得支出	139,400,000	139,355,400	44,600	
		建物取得支出	135,500,000	135,479,173	20,827	改修工事
構築物取得支出		2,730,000	2,729,227	773	園庭改修、砂場工事	
器具及び備品取得支出		840,000	817,000	23,000	2F遊具、砂場枠	
ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0	HP		
施設整備等支出計 (5)		142,904,000	142,859,400	44,600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		604,000	648,600	△ 44,600		
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,579,088	△ 2,579,088		
前期末支払資金残高 (12)		38,399,500	38,399,500	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,399,500	40,978,588	△ 2,579,088		