

**あたご保育園区分 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 |
|------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                                | 収入                           |             |             |              |    |
|                                          | 保育事業収入                       | 181,800,000 | 181,714,082 | 85,918       |    |
|                                          | 委託費収入                        | 160,670,000 | 160,732,430 | △ 62,430     |    |
|                                          | 利用者等利用料収入                    | 6,570,000   | 6,443,502   | 126,498      |    |
|                                          | 利用者等利用料収入 (公費)               | 670,000     | 658,900     | 11,100       |    |
|                                          | 利用者等利用料収入 (一般)               | 5,900,000   | 5,784,602   | 115,398      |    |
|                                          | その他の事業収入                     | 14,560,000  | 14,538,150  | 21,850       |    |
|                                          | 補助金事業収入 (公費)                 | 14,260,000  | 14,279,150  | △ 19,150     |    |
|                                          | 補助金事業収入 (一般)                 | 300,000     | 259,000     | 41,000       |    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 80,000      | 78,430      | 1,570        |    |
|                                          | その他の収入                       | 1,920,000   | 1,901,592   | 18,408       |    |
|                                          | 雑収入                          | 1,920,000   | 1,901,592   | 18,408       |    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 183,800,000 | 183,694,104 | 105,896      |    |
|                                          | 支出                           |             |             |              |    |
|                                          | 人件費支出                        | 145,440,000 | 143,514,517 | 1,925,483    |    |
|                                          | 役員報酬支出                       | 210,000     | 152,562     | 57,438       |    |
|                                          | 職員給料支出                       | 80,200,000  | 80,085,519  | 114,481      |    |
|                                          | 職員賞与支出                       | 21,600,000  | 21,524,360  | 75,640       |    |
|                                          | 非常勤職員給与支出                    | 22,600,000  | 22,419,563  | 180,437      |    |
|                                          | 退職給付支出                       | 1,330,000   | 1,330,000   | 0            |    |
|                                          | 法定福利費支出                      | 19,500,000  | 18,002,513  | 1,497,487    |    |
|                                          | 事業費支出                        | 22,100,000  | 21,489,384  | 610,616      |    |
|                                          | 給食費支出                        | 12,500,000  | 12,473,681  | 26,319       |    |
|                                          | 保健衛生費支出                      | 1,500,000   | 1,389,332   | 110,668      |    |
|                                          | 保育材料費支出                      | 2,800,000   | 2,688,666   | 111,334      |    |
|                                          | 水道光熱費支出                      | 4,200,000   | 4,100,707   | 99,293       |    |
|                                          | 消耗器具備品費支出                    | 750,000     | 500,698     | 249,302      |    |
|                                          | 雑支出                          | 350,000     | 336,300     | 13,700       |    |
|                                          | 事務費支出                        | 10,696,000  | 9,744,820   | 951,180      |    |
|                                          | 福利厚生費支出                      | 1,000,000   | 931,623     | 68,377       |    |
|                                          | 旅費交通費支出                      | 50,000      | 45,346      | 4,654        |    |
|                                          | 研修研究費支出                      | 50,000      | 13,200      | 36,800       |    |
|                                          | 事務消耗品費支出                     | 1,550,000   | 1,453,708   | 96,292       |    |
|                                          | 印刷製本費支出                      | 20,000      | 8,979       | 11,021       |    |
|                                          | 修繕費支出                        | 300,000     | 258,445     | 41,555       |    |
|                                          | 通信運搬費支出                      | 350,000     | 297,478     | 52,522       |    |
|                                          | 会議費支出                        | 700,000     | 483,467     | 216,533      |    |
|                                          | 広報費支出                        | 70,000      | 61,600      | 8,400        |    |
|                                          | 業務委託費支出                      | 3,200,000   | 3,021,799   | 178,201      |    |
|                                          | 手数料支出                        | 500,000     | 486,986     | 13,014       |    |
|                                          | 保険料支出                        | 200,000     | 161,914     | 38,086       |    |
|                                          | 賃借料支出                        | 1,200,000   | 1,098,406   | 101,594      |    |
|                                          | 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     | 93,600      | 26,400       |    |
|                                          | 渉外費支出                        | 150,000     | 124,516     | 25,484       |    |
|                                          | 雑支出                          | 96,000      | 66,645      | 29,355       |    |
|                                          | 支払利息支出                       | 410,000     | 409,191     | 809          |    |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 178,646,000 | 175,157,912 | 3,488,088    |    |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 5,154,000   | 8,536,192   | △ 3,382,192  |    |
| 施設整備等による収支                               | 収入                           |             |             |              |    |
|                                          | 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                | 3,504,000   | 3,504,000   | 0            |    |
|                                          | 施設整備等支出計 (5)                 | 3,504,000   | 3,504,000   | 0            |    |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 3,504,000 | △ 3,504,000 | 0            |    |
| 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            |    |
|                                          | 支出                           |             |             |              |    |
|                                          | 積立資産支出                       | 1,650,000   | 0           | 1,650,000    |    |
|                                          | 備品積立支出                       | 1,650,000   | 0           | 1,650,000    |    |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 1,650,000   | 0           | 1,650,000    |    |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 1,650,000 | 0           | △ 1,650,000  |    |
| 予備費支出 (10)                               |                              | 0           | -----       | 0            |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 5,032,192   | △ 5,032,192  |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 40,978,588  | 40,978,588  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 40,978,588  | 46,010,780  | △ 5,032,192  |    |