

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	174,094,460	188,316,148	△ 14,221,688	
		施設型給付費収入	155,005,460	173,203,321	△ 18,197,861	
		施設型給付費収入	151,200,000	160,595,300	△ 9,395,300	
		利用者負担金収入	3,805,460	12,608,021	△ 8,802,561	
		委託費収入	500,000	0	500,000	
		利用者等利用料収入	30,000	1,234,827	△ 1,204,827	
		利用者等利用料収入（一般）	30,000	1,234,827	△ 1,204,827	
		その他の事業収入	18,559,000	13,878,000	4,681,000	
		補助金事業収入（公費）	18,559,000	13,178,000	5,381,000	
		その他の事業収入	0	700,000	△ 700,000	
		受取利息配当金収入	0	3,572	△ 3,572	
		その他の収入	2,500,000	1,616,646	883,354	
		利用者等外給食費収入	2,500,000	1,360,500	1,139,500	
		雑収入	0	256,146	△ 256,146	
		その他の雑収入	0	256,146	△ 256,146	
	事業活動収入計(1)		176,594,460	189,936,366	△ 13,341,906	
	支出	人件費支出	128,420,000	125,132,912	3,287,088	
		職員給与支出	78,855,000	79,450,255	△ 595,255	
		職員本俸	52,698,000	47,237,940	5,460,060	
		特殊業務手当	1,735,000	1,626,441	108,559	
		扶養手当	656,000	899,752	△ 243,752	
		超過勤務手当	924,000	772,851	151,149	
		通勤手当	1,430,000	1,566,400	△ 136,400	
		管理職手当	1,562,000	1,151,225	410,775	
		調整手当	19,800,000	26,135,650	△ 6,335,650	
		研修手当	50,000	59,996	△ 9,996	
		職員賞与支出	20,255,000	19,778,080	476,920	
		非常勤職員給与支出	11,630,000	11,115,340	514,660	
嘱託医賃金		980,000	990,461	△ 10,461		
一般雇用賃金		10,650,000	10,124,879	525,121		
退職給付支出		1,000,000	864,500	135,500		
法定福利費支出		16,680,000	13,924,737	2,755,263		
労働保険料		800,000	△ 24,992	824,992		
社会保険料		10,600,000	13,349,987	△ 2,749,987		
共済掛金		4,400,000	599,742	3,800,258		
相互保険料		880,000	0	880,000		
事業費支出		25,880,000	28,426,399	△ 2,546,399		
給食費支出		9,500,000	10,802,212	△ 1,302,212		
保健衛生費支出		200,000	119,314	80,686		
保育材料費支出	8,500,000	9,761,070	△ 1,261,070			
水道光熱費支出	3,750,000	3,600,551	149,449			
燃料費支出	180,000	131,041	48,959			
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,503,910	396,090			
保険料支出	700,000	1,661,351	△ 961,351			
賃借料支出	0	81,840	△ 81,840			
車輛費支出	450,000	226,193	223,807			
雑支出（事業）	700,000	538,917	161,083			
事務費支出	13,284,460	14,385,601	△ 1,101,141			
福利厚生費支出	1,500,000	1,537,598	△ 37,598			
職員被服費支出	600,000	371,838	228,162			
旅費交通費支出	500,000	485,420	14,580			
研修研究費支出	100,000	134,200	△ 34,200			
事務消耗品費支出	1,850,000	2,424,633	△ 574,633			
印刷製本費支出	70,000	33,550	36,450			

		水道光熱費支出	80,000	45,021	34,979		
		修繕費支出	1,500,000	2,164,434	△ 664,434		
		通信運搬費支出	100,000	87,214	12,786		
		会議費支出	2,000,000	108,086	1,891,914		
		広報費支出	30,000	56,000	△ 26,000		
		業務委託費支出	2,300,000	4,760,853	△ 2,460,853		
		手数料支出	40,000	57,735	△ 17,735		
		保険料支出	30,000	0	30,000		
		租税公課支出	0	3,150	△ 3,150		
		保守料支出	2,000,000	1,115,964	884,036		
		雑支出（事務）	584,460	999,905	△ 415,445		
		雑支出（県共済会退職金分）	484,460	0	484,460		
		その他の雑支出（事務）	100,000	999,905	△ 899,905		
		支払利息支出	0	108,432	△ 108,432		
		その他の支出	10,000	0	10,000		
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000		
		雑支出	0	0	0		
		事業活動支出計（２）		167,594,460	168,053,344	△ 458,884	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		9,000,000	21,883,022	△ 12,883,022	
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	0	1,572,000	△ 1,572,000		
		固定資産取得支出	2,000,000	2,655,718	△ 655,718		
		車輛運搬具取得支出	2,000,000	2,094,718	△ 94,718		
		器具及び備品取得支出	0	561,000	△ 561,000		
	施設整備等支出計（５）		2,000,000	4,227,718	△ 2,227,718		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		△ 2,000,000	△ 4,227,718	2,227,718		
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	7,000,000	20,970,524	△ 13,970,524		
		退職給付引当資産支出	0	970,524	△ 970,524		
		保育所繰越積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
		人件費積立資産支出	0	20,000,000	△ 20,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	0	7,000,000		
		その他の活動支出計（８）	7,000,000	20,970,524	△ 13,970,524		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 7,000,000	△ 20,970,524	13,970,524		
予備費支出(10)		0	—	0			
		0					
当期資金収支差額合計(11)＝（３）＋（６）＋（９）－（10）		0	△ 3,315,220	3,315,220			

前期末支払資金残高（１２）	17,384,016	17,384,016	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,384,016	14,068,796	3,315,220	