

さかとはがらこども園拠点区分 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	245,196,375	250,163,490	-4,967,115		
	施設型給付費収入	207,473,590	213,891,750	-6,418,160		
	施設型給付費収入	200,301,690	207,089,950	-6,788,260		
	利用者負担金収入	7,171,900	6,801,800	370,100		
	その他の事業収入	37,722,785	36,271,740	1,451,045		
	補助金事業収入(公費)	20,153,186	17,008,410	3,144,776		
	補助金事業収入(一般)	469,050	751,098	-282,048		
	その他の事業収入	17,100,549	18,512,232	-1,411,683		
	受取利息配当金収入	4,296	31,634	-27,338		
	事業活動収入計(1)	245,200,671	250,195,124	-4,994,453		
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,901,875	167,262,527	5,639,348	
		職員給料支出	75,236,855	69,698,173	5,538,682	
		職員賞与支出	12,650,850	11,718,993	931,857	
		非常勤職員給与支出	40,738,370	37,974,324	2,764,046	
		派遣職員費支出	25,475,539	31,051,528	-5,575,989	
		退職給付支出	682,500	682,500	0	
		法定福利費支出	18,117,761	16,137,009	1,980,752	
		事業費支出	33,855,965	37,608,918	-3,752,953	
		給食費支出	13,319,142	14,614,444	-1,295,302	
		保健衛生費支出	1,514,608	2,126,894	-612,286	
		保育材料費支出	5,094,096	5,709,646	-615,550	
		水道光熱費支出	5,768,386	6,782,489	-1,014,103	
		燃料費支出	689,631	770,251	-80,620	
		消耗器具備品費支出	1,079,664	1,157,962	-78,298	
		保険料支出	780,739	677,862	102,877	
	賃借料支出	5,609,699	5,769,370	-159,671		
	事務費支出	31,408,826	30,764,944	643,882		
	福利厚生費支出	1,010,674	789,700	220,974		
	旅費交通費支出	18,618	30,300	-11,682		
	研修研究費支出	154,961	50,700	104,261		
	事務消耗品費支出	503,624	499,560	4,064		
	修繕費支出	4,694,444	3,180,249	1,514,195		
	通信運搬費支出	486,415	522,430	-36,015		
	会議費支出	86,724	117,497	-30,773		
	広報費支出	364,000	252,000	112,000		
	業務委託費支出	17,488,446	18,337,086	-848,640		
	手数料支出	2,473,748	2,467,063	6,685		
	賃借料支出	1,155,555	1,200,000	-44,445		
	土地・建物賃借料支出		720,000	-720,000		
	租税公課支出	26,288	19,450	6,838		
保守料支出	923,144	899,800	23,344			
諸会費支出	1,086,222	789,000	297,222			
雑支出	935,963	890,109	45,854			
支払利息支出	1,057,174	1,108,931	-51,757			
事業活動支出計(2)	239,223,840	236,745,320	2,478,520			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,976,831	13,449,804	-7,472,973			
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	3,528,000	3,528,000	0	
		固定資産取得支出	2,750,000	2,750,000	0	
		建物取得支出		2,750,000	-2,750,000	
		器具及び備品取得支出	2,750,000		2,750,000	
施設整備等支出計(5)	6,278,000	6,278,000	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,278,000	-6,278,000	0			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,972,000	6,072,000	-1,100,000	
		積立資産支出	631,680	636,480	-4,800	
		退職給付引当資産支出	631,680	636,480	-4,800	
その他の活動支出計(8)	5,603,680	6,708,480	-1,104,800			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,503,680	-6,608,480	1,104,800			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,804,849	563,324	-6,368,173			
前期未支払資金残高(12)		51,387,219	-51,387,219			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-5,804,849	51,950,543	-57,755,392			