

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

味坂保育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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	191,359,000	193,415,681	-2,056,681
	委託費収入	151,700,000	151,789,180	-89,180
	利用者等利用料収入	5,600,000	5,609,551	-9,551
	利用者等利用料収入(一般)	5,600,000	5,609,551	-9,551
	その他の事業収入	34,059,000	36,016,950	-1,957,950
	補助金事業収入(公費)	24,400,000	26,353,000	-1,953,000
	補助金事業収入(一般)	350,000	354,950	-4,950
	受託事業収入(公費)	9,309,000	9,309,000	
	受取利息配当金収入	105,000	106,710	-1,710
	受取利息配当金収入	105,000	106,710	-1,710
	その他の収入	2,310,500	2,354,615	-44,115
	受入研修費収入	60,000	66,400	-6,400
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,287,500	-37,500
	雑収入	500	715	-215
	事業活動収入計(1)	193,774,500	195,877,006	-2,102,506
	支出			
	人件費支出	156,956,000	156,797,360	158,640
	職員給料支出	56,500,000	56,475,867	24,133
	職員賞与支出	26,500,000	26,485,528	14,472
	非常勤職員給与支出	53,000,000	52,993,879	6,121
	退職給付支出	1,456,000	1,456,000	
	法定福利費支出	19,500,000	19,386,086	113,914
	事業費支出	24,875,450	24,509,215	366,235
	給食費支出	7,800,000	7,723,771	76,229
	保健衛生費支出	900,000	866,517	33,483
	保育材料費支出	3,700,000	3,637,384	62,616
	水道光熱費支出	3,600,000	3,580,370	19,630
	燃料費支出	300,000	270,280	29,720
	消耗器具備品費支出	6,700,000	6,679,127	20,873
	保険料支出	365,450	365,450	
	賃借料支出	1,100,000	1,064,791	35,209
	車輛費支出	400,000	314,645	85,355
	雑支出	10,000	6,880	3,120
	事務費支出	12,146,780	11,440,475	706,305
	福利厚生費支出	1,400,000	1,442,902	-42,902
	旅費交通費支出	300,000	227,510	72,490
	研修研究費支出	600,000	578,935	21,065
	事務消耗品費支出	900,000	803,501	96,499
	印刷製本費支出	300,000	242,805	57,195
	修繕費支出	300,000	283,838	16,162
	通信運搬費支出	600,000	539,119	60,881
	広報費支出	400,000	330,000	70,000
	業務委託費支出	3,600,000	3,507,063	92,937
	手数料支出	130,000	102,546	27,454
	保険料支出	836,780	836,780	
	賃借料支出	1,100,000	1,043,790	56,210
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	
	租税公課支出	300,000	223,800	76,200
	保守料支出	500,000	487,681	12,319
	諸会費支出	200,000	155,275	44,725
	雑支出	200,000	154,930	45,070
	支払利息支出	200,760	200,760	
	支払利息支出	200,760	200,760	
	その他の支出	2,250,000	2,287,500	-37,500
	利用者等外給食費支出	2,250,000	2,287,500	-37,500
	事業活動支出計(2)	196,428,990	195,235,310	1,193,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,654,490	641,696	-3,296,186

味坂保育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)
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	53,220,000	53,220,000
		施設整備等補助金収入	53,220,000	53,220,000
	入	設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000
		設備資金借入金収入	74,000,000	74,000,000
		施設整備等収入計(4)	127,220,000	127,220,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,838,000	1,838,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,838,000	1,838,000
	出	固定資産取得支出	200,169,200	200,059,895
		器具及び備品取得支出	3,500,000	3,390,695
		建設仮勘定取得支出	196,669,200	196,669,200
		その他の施設整備等による支出	237,460	237,460
		その他の支出	237,460	237,460
施設整備等支出計(5)		202,244,660	202,135,355	109,305
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-75,024,660	-74,915,355	-109,305
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	66,000,000	66,000,000
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	65,000,000	65,000,000
		その他の活動収入計(7)	66,000,000	66,000,000
	支			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,000,000	66,000,000	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,679,150	-8,273,659	-3,405,491
前期末支払資金残高(12)		42,772,870	42,772,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,093,720	34,499,211	-3,405,491