

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	145,066,500	143,631,879	1,434,621	
	委託費収入	120,983,590	122,799,390	△ 1,815,800	
	利用者等利用料収入	3,058,810	2,875,985	182,825	
	利用者等利用料収入(一般)	3,058,810	2,848,485	210,325	
	その他の利用料収入	0	27,500	△ 27,500	
	その他の事業収入	21,024,100	17,956,504	3,067,596	
	補助金事業収入(公費)	20,768,000	17,784,254	2,983,746	
	補助金事業収入(一般)	256,100	172,250	83,850	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	14,800	43,049	△ 28,249	
	その他の収入	917,000	795,900	121,100	
	受入研修費収入	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費収入	627,600	573,300	54,300	
	駐車場負担収入	269,400	222,600	46,800	
	事業活動収入計(1)	145,998,300	144,670,828	1,327,472	
事業活動による収支	人件費支出	115,540,000	114,509,038	1,030,962	
	役員報酬支出	0	21,651	△ 21,651	
	職員給料支出	63,861,169	62,730,128	1,131,041	
	職員賞与支出	14,963,371	14,105,476	857,895	
	非常勤職員給与支出	22,934,870	23,276,734	△ 341,864	
	退職給付支出	773,500	760,000	13,500	
	法定福利費支出	13,007,090	13,615,049	△ 607,959	
	事業費支出	10,095,000	12,886,778	△ 2,791,778	
	給食費支出	3,873,196	4,025,479	△ 152,283	
	保健衛生費支出	257,179	366,415	△ 109,236	
	保育材料費支出	1,452,833	1,431,953	20,880	
	水道光熱費支出	2,548,380	2,745,817	△ 197,437	
	消耗器具備品費支出	991,927	1,681,878	△ 689,951	
	保険料支出	805,625	804,149	1,476	
	賃借料支出	162,360	1,022,030	△ 859,670	
	雑支出	3,500	809,057	△ 805,557	
	事務費支出	9,284,285	8,960,521	323,764	
	福利厚生費支出	1,242,756	1,372,851	△ 130,095	
	旅費交通費支出	22,800	25,500	△ 2,700	
	研修研究費支出	443,176	408,420	34,756	
	事務消耗品費支出	56,931	75,323	△ 18,392	
	印刷製本費支出	213,504	321,838	△ 108,334	
	水道光熱費支出	129,390	116,289	13,101	
	修繕費支出	399,160	563,200	△ 164,040	
	通信運搬費支出	360,114	394,655	△ 34,541	
	会議費支出	19,000	9,925	9,075	
	広報費支出	885,388	713,700	171,688	
	業務委託費支出	2,214,196	1,576,855	637,341	
	手数料支出	500,280	227,427	272,853	
	賃借料支出	1,020,661	1,215,684	△ 195,023	
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	
	保守料支出	360,187	364,587	△ 4,400	
	諸会費支出	243,775	392,950	△ 149,175	
雑支出	68,967	77,317	△ 8,350		
支払利息支出	42,750	14,250	28,500		
その他の支出	542,619	419,312	123,307		
利用者等外給食費支出	542,619	419,312	123,307		
事業活動支出計(2)	135,504,654	136,789,899	△ 1,285,245		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,493,646	7,880,929	2,612,717		
施設整備等に 支	設備資金借入金元金償還支出	0	1,900,000	△ 1,900,000	
	固定資産取得支出	500,000	1,442,300	△ 942,300	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,442,300	△ 942,300	
施設整備等支出計(5)	500,000	3,342,300	△ 2,842,300		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 3,342,300	2,842,300		
その他の 収入 支	積立資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	
	積立資産支出	0	1,251,296	△ 1,251,296	
	退職給付引当資産支出	0	1,251,296	△ 1,251,296	
その他の活動支出計(8)	0	1,251,296	△ 1,251,296		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,000	△ 1,251,296	1,331,296		

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,073,646	3,287,333	6,786,313	
前期末支払資金残高 (12)	14,649,510	14,649,510	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,723,156	17,936,843	6,786,313	