

こっこ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
保育事業収入	127,150,787	134,419,054	7,268,267	
委託費収入	106,153,787	110,635,910	4,482,123	
利用者等利用料収入	1,400,000	2,758,810	1,358,810	
利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	2,758,810	1,358,810	
私的契約利用料収入	4,000	0	4,000	
その他の事業収入	19,593,000	21,024,334	1,431,334	
補助金事業収入(公費)	19,510,000	20,768,234	1,258,234	
補助金事業収入(一般)	83,000	256,100	173,100	
経常経費寄附金収入	0	373,480	373,480	
受取利息配当金収入	2,500	14,792	12,292	
その他の収入	1,190,000	917,000	273,000	
受入研修費収入	10,000	20,000	10,000	
利用者等外給食費収入	720,000	627,600	92,400	
駐車場負担収入	370,000	269,400	100,600	
雑収入	90,000	0	90,000	
事業活動収入計(1)	128,343,287	135,724,326	7,381,039	
人件費支出	99,817,780	114,939,595	15,121,815	
職員給料支出	49,274,446	63,260,764	13,986,318	
職員賞与支出	12,000,000	14,963,371	2,963,371	
非常勤職員給与支出	26,009,200	22,934,870	3,074,330	
退職給付支出	1,700,000	773,500	926,500	
法定福利費支出	10,834,134	13,007,090	2,172,956	
事業費支出	9,600,000	10,594,625	994,625	
給食費支出	4,050,000	3,873,196	176,804	
保健衛生費支出	250,000	257,179	7,179	
保健材料費支出	1,255,000	1,452,458	197,458	
水道光熱費支出	2,700,000	3,048,380	348,380	
消耗器具備品費支出	500,000	991,927	491,927	
保険料支出	700,000	805,625	105,625	
賃借料支出	145,000	162,360	17,360	
雑支出	0	3,500	3,500	
事務費支出	7,763,000	9,284,285	1,521,285	
福利厚生費支出	1,200,000	1,242,756	42,756	
旅費交通費支出	30,000	22,800	7,200	
研修研究費支出	400,000	443,176	43,176	
事務消耗品費支出	100,000	56,931	43,069	
印刷製本費支出	160,000	213,504	53,504	
水道光熱費支出	120,000	129,390	9,390	
修繕費支出	1,000,000	399,160	600,840	
通信運搬費支出	380,000	360,114	19,886	
会議費支出	14,000	19,000	5,000	
広報費支出	225,000	885,388	660,388	
広務委託費支出	1,450,000	2,214,196	764,196	
手数料支出	150,000	500,280	350,280	
保険料支出	30,000	0	30,000	
賃借料支出	650,000	1,020,661	370,661	
土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	
保守料支出	400,000	360,187	39,813	
諸会費支出	350,000	243,775	106,225	
雑支出	0	68,967	68,967	
支払利息支出	330,000	42,750	287,250	
その他の支出	0	542,619	542,619	
利用者等外給食費支出	0	542,619	542,619	
事業活動資金収支差額(2)	117,510,780	135,403,874	17,893,094	
施設整備等資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,832,507	320,452	10,512,055	
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	0	500,000	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,900,000	1,400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	1,900,000	1,400,000	
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	1,009,248	1,009,248	
退職給付引当資産支出	0	1,009,248	1,009,248	
その他の活動支出計(8)	0	1,009,248	1,009,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	1,009,248	1,089,248	

(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	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,412,507 Δ	2,588,796	13,001,303	
前期末支払資金残高 (12)	17,238,306	17,238,306	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	27,650,813	14,649,510	13,001,303	