

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くらしこども園拠点区分 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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	127,244,150	127,396,458	-152,308
	0265 施設型給付費収入	119,717,870	119,736,360	-18,490
	8301 施設型給付費収入	117,237,580	117,256,070	-18,490
	8302 利用者負担金収入	2,480,290	2,480,290	
	0182 その他の事業収入	7,526,280	7,660,098	-133,818
	8321 補助金事業収入(公費)	7,526,280	7,660,098	-133,818
	0200 受取利息配当金収入	6,163	6,983	-820
	0201 その他の収入	800,000	769,500	30,500
	8613 雑収入	800,000	769,500	30,500
	事業活動収入計(1)	128,050,313	128,172,941	-122,628
	0129 人件費支出	96,055,288	94,756,422	1,298,866
	7112 職員給料支出	73,216,178	71,015,705	2,200,473
	7113 職員賞与支出	11,126,110	11,126,110	
	7114 非常勤職員給与支出	513,000	445,869	67,131
	7117 法定福利費支出	11,200,000	12,168,738	-968,738
	0130 事業費支出	14,520,000	15,375,251	-855,251
	7211 給食費支出	6,360,000	7,071,593	-711,593
	7215 保健衛生費支出	100,000	36,863	63,137
	7128 保育材料費支出	1,200,000	1,468,954	-268,954
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,900,000	3,162,923	-262,923
	7224 燃料費支出(事業)	250,000	150,370	99,630
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	366,950	133,050
	7131 賃借料支出(事業)	1,000,000	982,167	17,833
	7132 車輛費支出	335,000	326,568	8,432
	7226 保険料支出	225,000		225,000
	7235 雑支出	1,650,000	1,808,863	-158,863
	0131 事務費支出	7,757,000	6,461,859	1,295,141
	7312 職員被服費支出	100,000		100,000
	7120 福利厚生費支出	1,815,000	1,827,586	-12,586
	7313 旅費交通費支出	75,000	62,540	12,460
	7314 研修研究費支出	150,000	76,160	73,840
	7315 事務消耗品費支出	650,000	597,621	52,379
	7316 印刷製本費支出	2,000		2,000
	7317 水道光熱費支出	100,000		100,000
	7319 修繕費支出	250,000	104,500	145,500
	7321 通信運搬費支出	350,000	350,215	-215
	7322 会議費支出	175,000	60,639	114,361
	7323 広報費支出	10,000		10,000
	7324 業務委託費支出	3,500,000	3,061,474	438,526
	7325 手数料支出	130,000	105,124	24,876
	7329 租税公課支出	10,000		10,000
	7331 保守料支出	310,000	148,500	161,500
	7333 諸会費支出	100,000	67,500	32,500
	7130 その他の雑費支出(事務)	30,000		30,000
	0137 支払利息支出	1,307,490	1,307,490	
	0138 その他の支出	1,000		1,000
	7452 雑支出	1,000		1,000
	事業活動支出計(2)	119,640,778	117,901,022	1,739,756
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,409,535	10,271,919	-1,862,384
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	
支	0144 固定資産取得支出	500,000		500,000

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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)
等 に よ る 収 支	出	7524 器具及び備品取得支出	500, 000		500, 000
		施設整備等支出計 (5)	6, 104, 000	5, 604, 000	500, 000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-6, 104, 000	-5, 604, 000	-500, 000
そ の 他 の 活 動 に 関 する 収 支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2, 295, 000	2, 295, 000	
		その他の活動支出計 (8)	2, 295, 000	2, 295, 000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2, 295, 000	-2, 295, 000	
予備費支出 (10)		5, 000	—	5, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5, 535	2, 372, 919	-2, 367, 384	
前期末支払資金残高 (12)				19, 031, 172	-19, 031, 172
当期末支払資金残高 (11) + (12)			5, 535	21, 404, 091	-21, 398, 556