

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 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)	備考
収 入	保育事業収入	196,800,000	196,738,800	61,200	
	委託費収入	162,600,000	162,850,400	-250,400	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	34,200,000	33,888,400	311,600	
	補助金事業収入（公費）	27,600,000	27,117,050	482,950	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	500,000	595,000	-95,000	
	受託事業収入（一般）	1,800,000	1,852,500	-52,500	
	その他の事業収入	4,300,000	4,323,850	-23,850	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	60,000	62,603	-2,603	
	その他の収入	1,760,000	1,797,605	-37,605	
	受入研修費収入	150,000	155,000	-5,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,620,500	-20,500	
	雑収入	10,000	22,105	-12,105	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（１）		198,620,000	198,599,008	20,992	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	156,817,000	154,542,755	2,274,245	
	役員報酬支出	250,000	229,820	20,180	
	職員給料支出	99,000,000	96,689,035	2,310,965	
	職員賞与支出	20,617,000	20,616,663	337	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	15,852,616	147,384	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,150,000	1,137,500	12,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	19,800,000	20,017,121	-217,121	
	事業費支出	17,170,000	16,208,564	961,436	
	給食費支出	7,500,000	7,206,514	293,486	
	保健衛生費支出	500,000	449,400	50,600	
	保育材料費支出	1,800,000	1,724,248	75,752	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,857,638	242,362	
	燃料費支出	200,000	154,982	45,018	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,624,373	175,627	
	保険料支出	700,000	713,405	-13,405	
	賃借料支出	370,000	347,376	22,624	
	車輛費支出			0	
	雑支出	200,000	130,628	69,372	
	事務費支出	16,400,000	13,820,139	2,579,861	
	福利厚生費支出	9,000,000	8,529,800	470,200	
	職員被服費支出	600,000	580,615	19,385	
	旅費交通費支出	100,000	5,350	94,650	
	研修研究費支出	1,000,000	638,546	361,454	
	事務消耗品費支出	550,000	110,708	439,292	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	1,526,670	473,330	
	通信運搬費支出	500,000	469,327	30,673	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	400,000	361,768	38,232	
	手数料支出	700,000	607,777	92,223	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	保守料支出	600,000	476,702	123,298	
	雑支出	600,000	512,876	87,124	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,300,000	2,260,200	39,800	

施設整備等による収支	収 入	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,260,200	39,800		
		雑支出			0		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		有価証券売却損			0		
		資産評価損	0	0	0		
		有価証券評価損			0		
		為替差損			0		
		貸倒損失額			0		
		徴収不能額			0		
		事業活動支出計（２）	192,687,000	186,831,658	5,855,342		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,933,000	11,767,350	-5,834,350		
	支 出	施 設 整 備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入			0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		
設備資金借入金収入					0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		
固定資産売却収入			0	2	-2		
車輛運搬具売却収入					0		
器具及び備品売却収入			2	-2			
その他の売却収入				0			
その他の施設整備等による収入				0			
施設整備等収入計（４）		0	2	-2			
支 出		設備資金借入金元金償還支出			0		
	固定資産取得支出	1,520,000	1,223,939	296,061			
	土地取得支出			0			
	建物取得支出	550,000	531,019	18,981			
	車輛運搬具取得支出			0			
	器具及び備品取得支出	950,000	672,920	277,080			
	その他の取得支出	20,000	20,000	0			
	固定資産除却・廃棄支出		2	-2			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0			
	その他の施設整備等による支出	0	0	0			
その他の支出			0				
施設整備等支出計（５）		1,520,000	1,223,941	296,059			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,520,000	-1,223,939	-296,061			
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
		長期運営資金借入金収入			0		
		長期貸付金回収収入			0		
		投資有価証券売却収入			0		
		積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入			0		
		人件費積立資産取崩収入			0		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
		事業区分間繰入金収入			0		
		拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	100,000	98,153	1,847			
	長期前払費用収入	100,000	98,153	1,847			
	その他の活動収入計（７）		100,000	98,153	1,847		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
		長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出				0			
積立資産支出		0	0	0			
退職給付引当資産支出				0			
人件費積立資産支出				0			
保育所施設・設備整備積立資産支出				0			
事業区分間長期貸付金支出				0			
拠点区分間長期貸付金支出				0			
事業区分間長期借入金返済支出				0			
拠点区分間長期借入金返済支出			0				
事業区分間繰入金支出			0				
拠点区分間繰入金支出			0				
その他の活動による支出	20,000	9,167	10,833				
長期前払費用支出	20,000	9,167	10,833				
その他の活動支出計（８）		20,000	9,167	10,833			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		80,000	88,986	-8,986			

予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,493,000	10,632,397	-6,139,397	
前期末支払資金残高（１２）	110,566,040	110,566,040	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	115,059,040	121,198,437	-6,139,397	