

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ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
事業活動による収入	保育事業収入	153,546,000	154,012,282	△466,282	
	委託費収入	130,000,000	128,150,700	1,849,300	見積計算違いにより
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,913,890	386,110	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	2,913,890	386,110	
	その他の事業収入	20,246,000	22,947,692	△2,701,692	
	補助金事業収入(公費)	20,000,000	22,636,227	△2,636,227	見積計算違いにより
	補助金事業収入(一般)	230,000	154,990	75,010	
	受託事業収入	16,000	2,500	13,500	
	その他の事業収入		153,975	△153,975	滋賀県民間共済会 退職者
	その他の収入	300,000	290,576	9,424	
	その他の収入	300,000	290,576	9,424	
	経常経費寄附金収入	70,000	33,130	36,870	
	経常経費寄附金収入	70,000	33,130	36,870	
	受取利息配当金収入	50,000	46,954	3,046	
	受取利息配当金収入	50,000	46,954	3,046	
	その他の収入	2,424,390	2,579,788	△155,398	
	受入研修費収入	50,000		50,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,075,798	△75,798	
	雑収入	1,374,390	1,503,990	△129,600	
	事業活動収入計(1)	156,390,390	156,962,730	△572,340	
事業活動による支出	人件費支出	115,200,000	116,004,687	△804,687	
	職員給料支出	62,000,000	61,905,848	94,152	
	職員賞与支出	23,000,000	22,919,078	80,922	
	非常勤職員給与支出	12,100,000	13,135,825	△1,035,825	見積計算違いにより
	派遣職員費支出	2,800,000	2,730,159	69,841	
	退職給付支出	1,800,000	1,292,126	507,874	
	法定福利費支出	13,500,000	14,021,651	△521,651	
	事業費支出	12,080,000	10,618,094	1,461,906	
	給食費支出	6,500,000	5,377,696	1,122,304	
	保健衛生費支出	450,000	218,260	231,740	
	保育材料費支出	900,000	939,775	△39,775	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,666,353	133,647	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,716,075	△216,075	
	保険料支出	330,000	284,625	45,375	
	賃借料支出	450,000	415,200	34,800	
	その他の費用支出	100,000		100,000	
	雑支出	50,000	110	49,890	
	事務費支出	8,922,900	7,091,880	1,831,020	
	福利厚生費支出	900,000	654,743	245,257	
	職員被服費支出	200,000	86,468	113,532	
	旅費交通費支出	58,000	44,415	13,585	
	研修研究費支出	100,000	26,010	73,990	
	事務消耗品費支出	500,000	32,131	467,869	
	修繕費支出	160,000	118,469	41,531	
	通信運搬費支出	500,000	383,366	116,634	
	会議費支出	403,000	391,735	11,265	
	広報費支出	92,400	92,400		
	業務委託費支出	2,705,500	2,611,752	93,748	
	手数料支出	102,000	124,863	△22,863	
	保険料支出	200,000	79,220	120,780	
	賃借料支出	196,000	73,320	122,680	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	1,850,600	449,400	
	租税公課支出	75,000	20,923	54,077	
	保守料支出	197,000	146,229	50,771	
	その他の費用支出		153,975	△153,975	
	雑支出	234,000	201,261	32,739	
	その他の支出	1,000,000	1,075,798	△75,798	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	1,075,798	△75,798	
	事業活動支出計(2)	137,202,900	134,790,459	2,412,441	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,187,490	22,172,271	△2,984,781	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	31,700,000	31,650,000	50,000	
支	土地取得支出	31,500,000	31,500,000		

つばさ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
等による収支	出				
	その他の取得支出	200,000	150,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,700,000	△31,650,000	△50,000	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産取崩収入	32,025,188	32,025,188		
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等積立資産取崩収入	32,025,188	32,025,188		
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動による収入計(7)	32,025,188	32,025,188		
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	15,910,000	15,862,542	47,458	
その他の活動による収支	支出				
	退職給付引当資産支出	900,000	837,560	62,440	
その他の活動による収支	支出				
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000		
その他の活動による収支	支出				
	人件費積立資産支出	10,000	24,982	△14,982	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,558,385	△258,385	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,558,385	△258,385	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	19,210,000	19,420,927	△210,927	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,815,188	12,604,261	210,927	
その他の活動による収支	支出				
	予備費支出(10)		—		
その他の活動による収支	支出				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	302,678	3,126,532	△2,823,854	
前期末支払資金残高(12)		32,454,193	32,454,193		
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,756,871	35,580,725	△2,823,854	