

つばさ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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	保育事業収入	161,046,000	161,654,037	△608,037	
	委託費収入	140,000,000	141,047,770	△1,047,770	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,099,142	200,858	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,099,142	200,858	
	その他の事業収入	17,746,000	17,507,125	238,875	
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	16,940,141	59,859	
	補助金事業収入(一般)	430,000	290,440	139,560	
	受託事業収入	16,000	4,500	11,500	
	その他の事業収入	300,000	272,044	27,956	
	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	200,000	180,896	19,104	
	受取利息配当金収入	200,000	180,896	19,104	
	その他の収入	1,790,000	1,790,480	△480	
	受入研修費収入	50,000	12,000	38,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,016,480	△16,480	
	雑収入	740,000	762,000	△22,000	
	事業活動収入計(1)	163,106,000	163,658,543	△552,543	
	活動による支出	支出			
人件費支出		117,300,000	115,141,314	2,158,686	
職員給料支出		64,000,000	63,437,340	562,660	
職員賞与支出		21,900,000	21,826,210	73,790	
非常勤職員給与支出		13,100,000	13,011,538	88,462	
派遣職員費支出		1,800,000	1,741,317	58,683	
退職給付支出		1,500,000	1,045,000	455,000	
法定福利費支出		15,000,000	14,079,909	920,091	
事業費支出		12,780,000	10,443,074	2,336,926	
給食費支出		6,500,000	5,763,318	736,682	
保健衛生費支出		450,000	230,966	219,034	
保育材料費支出		1,400,000	1,048,171	351,829	
水道光熱費支出		2,000,000	1,775,759	224,241	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,144,905	355,095	
保険料支出		330,000	28,435	301,565	
賃借料支出		450,000	451,520	△1,520	
その他の費用支出		100,000		100,000	
雑支出		50,000		50,000	
事務費支出		7,965,000	5,389,429	2,575,571	
福利厚生費支出		900,000	434,173	465,827	
職員被服費支出		200,000	1,750	198,250	
旅費交通費支出		58,000	14,983	43,017	
研修研究費支出		100,000	3,700	96,300	
事務消耗品費支出		500,000	38,660	461,340	
修繕費支出		900,000	712,515	187,485	
通信運搬費支出		500,000	370,419	129,581	
会議費支出		353,000	208,112	144,888	
業務委託費支出		1,600,000	1,490,405	109,595	
手数料支出		202,000	124,417	77,583	
保険料支出		200,000	79,220	120,780	
賃借料支出		196,000	17,160	178,840	
土地・建物賃借料支出		1,150,000	1,026,000	124,000	
租税公課支出		75,000	600	74,400	
保守料支出	397,000	322,983	74,017		
その他の費用支出	300,000	272,044	27,956		
雑支出	334,000	272,288	61,712		
その他の支出	1,000,000	1,016,480	△16,480		
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,016,480	△16,480		
事業活動支出計(2)	139,045,000	131,990,297	7,054,703		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,061,000	31,668,246	△7,607,246		

つばさ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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	20,000	20,000		
	その他の収入	20,000	20,000		
	施設整備等収入計(4)	20,000	20,000		
	支出				
固定資産取得支出	1,705,000	1,705,000			
その他の取得支出	1,705,000	1,705,000			
	施設整備等支出計(5)	1,705,000	1,705,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,685,000	△1,685,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	20,900,000	20,985,968	△85,968	
	退職給付引当資産支出	900,000	885,840	14,160	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	人件費積立資産支出		100,128	△100,128	預金利息
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,948,062	△648,062	
拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,948,062	△648,062		
	その他の活動支出計(8)	24,200,000	24,934,030	△734,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,200,000	△24,934,030	734,030	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,824,000	5,049,216	△6,873,216	
	前期末支払資金残高(12)	35,580,725	35,580,725		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,756,725	40,629,941	△6,873,216	