

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき保育園拠点区分 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)
事業活動による支出	0181 保育事業収入	125,098,344	125,673,126	-574,782
	0265 施設型給付費収入	122,346,630	122,475,610	-128,980
	8301 施設型給付費収入	119,394,080	119,508,960	-114,880
	8302 利用者負担金収入	2,952,550	2,966,650	-14,100
	0182 その他の事業収入	2,751,714	3,197,516	-445,802
	8321 補助金事業収入(公費)	2,751,714	3,197,516	-445,802
	0200 受取利息配当金収入	4,730	4,910	-180
	0201 その他の収入	792,000	683,700	108,300
	8613 雑収入	792,000	683,700	108,300
	事業活動収入計(1)	125,895,074	126,361,736	-466,662
	0129 人件費支出	105,258,798	105,173,474	85,324
	7112 職員給料支出	79,286,793	79,299,138	-12,345
	7113 職員賞与支出	12,427,050	12,427,050	
	7114 非常勤職員給与支出	526,000	509,869	16,131
	7117 法定福利費支出	13,018,955	12,937,417	81,538
	0130 事業費支出	15,320,000	16,450,332	-1,130,332
	7211 給食費支出	6,725,000	7,406,714	-681,714
	7215 保健衛生費支出	65,000	44,531	20,469
	7128 保育材料費支出	750,000	592,611	157,389
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,200,000	2,171,957	28,043
	7224 燃料費支出(事業)	600,000	689,352	-89,352
	7225 消耗器具備品費支出	200,000	200,378	-378
	7131 賃借料支出(事業)	2,500,000	2,790,240	-290,240
	7132 車輛費支出	70,000	162,480	-92,480
	7226 保険料支出	1,180,000	1,208,458	-28,458
	7235 雑支出	1,030,000	1,183,611	-153,611
	0131 事務費支出	6,599,000	6,612,607	-13,607
	7312 職員被服費支出	315,000	312,850	2,150
	7120 福利厚生費支出	1,700,000	1,812,274	-112,274
	7313 旅費交通費支出	6,000	3,320	2,680
	7314 研修研究費支出	200,000	131,925	68,075
	7315 事務消耗品費支出	630,000	777,506	-147,506
	7316 印刷製本費支出	3,000		3,000
	7317 水道光熱費支出	1,000		1,000
	7319 修繕費支出	350,000	160,600	189,400
	7321 通信運搬費支出	350,000	355,204	-5,204
	7322 会議費支出	70,000	67,000	3,000
	7323 広報費支出	85,000	81,600	3,400
	7324 業務委託費支出	1,830,000	1,867,438	-37,438
	7325 手数料支出	150,000	111,613	38,387
	7329 租税公課支出	1,000		1,000
	7331 保守料支出	323,000	323,620	-620
	7333 諸会費支出	140,000	132,500	7,500
	7130 その他の雑費支出(事務)	445,000	475,157	-30,157
	事業活動支出計(2)	127,177,798	128,236,413	-1,058,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,282,724	-1,874,677	591,953
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	400,000	184,140	215,860
支出	7524 器具及び備品取得支出	400,000	184,140	215,860

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みゆき保育園拠点区分 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)
る 収 支					
		施設整備等支出計(5)	400,000	184,140	215,860
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-184,140	-215,860
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	0214 積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		8856 備品等購入積立金取崩収入	1,000,000	1,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,600,000	5,542,494	57,506
		その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,542,494	57,506
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	2,677,500	2,677,500	
		その他の活動支出計(8)	2,677,500	2,677,500	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,922,500	3,864,994	57,506
		予備費支出(10)	1,200,000	—	1,200,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,039,776	1,806,177	-766,401
		前期末支払資金残高(12)		14,348,777	-14,348,777
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,039,776	16,154,954	-15,115,178