

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 大内保育所事業
サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	寄附金収入	12000	17600	△ 5600	
	経常経費寄附金収入	12000	17600	△ 5600	
	保育事業収入	49374000	49299020	74980	
	委託費収入	48262000	48230770	31230	
	利用者等利用料収入	607000	563250	43750	
	利用者等利用料収入(公費)	508000	470000	38000	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	1000	280	720	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	20000	15270	4730	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	40000	39700	300	
	利用者等利用料収入(一般)写真代	38000	38000	0	
	その他の事業収入	505000	505000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	424000	424000	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	57000	57000	0	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	24000	24000	0	
	受取利息配当金収入	11000	10866	134	
	受取利息配当金収入	11000	10866	134	
	その他の収入	890000	859308	30692	
	受入研修費収入	20000	20000	0	
	利用者等外給食費収入	824000	802535	21465	
	雑収入	46000	36773	9227	
事 業 支 出	事業活動収入計(1)	50287000	50186794	100206	
	人件費支出	30072000	28558391	1513609	
	職員給料支出	19835000	18365029	1469971	
	職員賞与支出	4776000	4737043	38957	
	非常勤職員給与支出	468000	466535	1465	
	退職給付支出	1415000	1414690	310	
	法定福利費支出	3578000	3575094	2906	
	事業費支出	6076000	5280369	795631	
	消耗器具備品費支出	720000	455508	264492	
	水道光熱費支出	1325000	1303995	21005	
	車輛費支出	130000	47365	82635	
	燃料費支出	180000	108921	71079	
	保険料支出	92000	91135	865	
	賃借料支出	329000	327360	1640	
	給食費支出	2110000	2031902	78098	
	保健衛生費支出	203000	94108	108892	
	保育材料費支出	930000	763682	166318	
	雑支出	57000	56393	607	
	事務費支出	3066000	2316086	749914	
	福利厚生費支出	219000	191696	27304	
	職員被服費支出	13000	12738	262	
	旅費交通費支出	10000	3034	6966	
	研修研究費支出	129000	29572	99428	
	事務消耗品費支出	213000	76705	136295	
	印刷製本費支出	267000	235796	31204	
	修繕費支出	500000	308685	191315	
	通信運搬費支出	207000	197888	9112	
	会議費支出	2000	1256	744	

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和06年04月01日 ～ (至) 令和07年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 大内保育所事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	広報費支出	20000	0	20000	
	業務委託費支出	828000	712870	115130	
	手数料支出	58000	42835	15165	
	租税公課支出	102000	31263	70737	
	保守料支出	337000	334400	2600	
	諸会費支出	15000	11000	4000	
	雑支出	146000	126348	19652	
	その他の支出	1109000	1143798	△ 34798	
	利用者等外給食費支出	1109000	1143798	△ 34798	
	事業活動支出計(2)	40323000	37298644	3024356	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9964000	12888150	△ 2924150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	264000	263500	500	
	器具及び備品取得支出	264000	263500	500	
	支出				
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	264000	263500	500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 264000	△ 263500	△ 500	
	積立資産取崩収入	1415000	1414690	310	
	退職給付引当資産取崩収入	1415000	1414690	310	
	その他の活動収入計(7)	1415000	1414690	310	
	積立資産支出	9310000	9309192	808	
	退職給付引当資産支出	310000	309192	808	
	人件費積立資産支出	3000000	3000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6000000	6000000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1700000	1700000	0	
	その他の活動支出計(8)	11010000	11009192	808	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9595000	△ 9594502	△ 498	
予備費支出(10)		100000	0	100000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5000	3030148	△ 3025148	
前期末支払資金残高(12)		12140000	12139502	498	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12145000	15169650	△ 3024650	