

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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	30000	29400	600		
	経常経費寄附金収入	30000	29400	600		
	保育事業収入	38611000	38552941	58059		
	委託費収入	36992000	36991210	790		
	利用者等利用料収入	447000	444406	2594		
	利用者等利用料収入(公費)	346000	345600	400		
	利用者等利用料収入(一般)主食代	1000	246	754		
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	9000	8160	840		
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	51000	50500	500		
	利用者等利用料収入(一般)写真代	40000	39900	100		
	その他の事業収入	1172000	1117325	54675		
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	358000	343000	15000		
	その他の補助金事業収入(公費)	620000	581000	39000		
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	22000	22000	0		
	その他の補助金事業収入(一般)	172000	171325	675		
	受取利息配当金収入	58000	121787	△ 63787		
	受取利息配当金収入	58000	121787	△ 63787		
	その他の収入	835000	746470	88530		
	受入研修費収入	10000	10000	0		
	利用者等外給食費収入	779000	704070	74930		
	雑収入	46000	32400	13600		
	事業活動収入計(1)	39534000	39450598	83402		
	事 に 収 支 出	人件費支出	20299000	20171524	127476	
		職員給料支出	12283000	12277855	5145	
		職員賞与支出	3244000	3144396	99604	
		非常勤職員給与支出	2184000	2165700	18300	
法定福利費支出		2588000	2583573	4427		
事業費支出		5312000	4861163	450837		
消耗器具備品費支出		372000	312249	59751		
水道光熱費支出		1318000	1290487	27513		
車両費支出		135000	128044	6956		
燃料費支出		150000	116853	33147		
保険料支出		114000	112940	1060		
賃借料支出		201000	199302	1698		
給食費支出		1982000	1801520	180480		
保健衛生費支出		130000	123086	6914		
保育材料費支出		860000	735225	124775		
雑支出		50000	41457	8543		
事務費支出		2736000	2389388	346612		
福利厚生費支出		174000	164067	9933		
職員被服費支出		38000	37026	974		
旅費交通費支出		10000	7040	2960		
研修研究費支出		83000	70502	12498		
事務消耗品費支出		439000	379388	59612		
印刷製本費支出		240000	196306	43694		
修繕費支出		200000	123286	76714		
通信運搬費支出		211000	204234	6766		
会議費支出		10000	5044	4956		

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和07年04月01日 ~ (至) 令和08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

(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	738000	685840	52160	
	手数料支出	73000	36308	36692	
	租税公課支出	39000	37434	1566	
	保守料支出	339000	337114	1886	
	諸会費支出	16000	15700	300	
	雑支出	106000	90099	15901	
	その他の支出	1077000	1055511	21489	
	利用者等外給食費支出	1077000	1055511	21489	
	事業活動支出計(2)	29424000	28477586	946414	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10110000	10973012	△ 863012	
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	120000	120000	0	
	器具及び備品取得支出	120000	120000	0	
	施設整備等支出計(5)	120000	120000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 120000	△ 120000	0	
その他の 活動による 支出	積立資産取崩収入	13000000	13000000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	13000000	13000000	0	
	その他の活動収入計(7)	13000000	13000000	0	
	積立資産支出	326000	324240	1760	
	退職給付引当資産支出	326000	324240	1760	
	その他の活動による支出	28965000	28956920	8080	
	その他の活動支出	28965000	28956920	8080	
	その他の活動支出計(8)	29291000	29281160	9840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16291000	△ 16281160	△ 9840		
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6401000	△ 5428148	△ 972852		
前期末支払資金残高(12)	15170000	15169650	350		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8769000	9741502	△ 972502		