

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 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)
事業活動による収入支	保育事業収入	124,024,000	124,031,580	△7,580
	委託費収入	118,953,000	118,953,710	△710
	利用者等利用料収入	2,813,000	2,813,970	△970
	利用者等利用料収入(公費)	0	532,000	△532,000
	利用者等利用料収入(一般)	2,813,000	2,281,970	531,030
	その他の事業収入	2,258,000	2,263,900	△5,900
	補助金事業収入(公費)	2,201,000	2,206,000	△5,000
	補助金事業収入(一般)	35,000	35,250	△250
	その他の事業収入	22,000	22,650	△650
	受取利息配当金収入	33,000	33,489	△489
	受取利息配当金収入	33,000	33,489	△489
	その他の収入	1,219,000	1,219,516	△516
	受入研修費収入	44,000	44,000	0
	利用者等外給食費収入	1,159,000	1,159,250	△250
	雑収入	16,000	16,266	△266
	事業活動収入計(1)	125,276,000	125,284,585	△8,585
	人件費支出	94,008,000	93,963,750	44,250
	職員給料支出	31,825,000	31,821,061	3,939
	職員賞与支出	14,475,000	14,473,279	1,721
	非常勤職員給与支出	35,700,000	35,671,267	28,733
	退職給付支出	1,138,000	1,137,500	500
	法定福利費支出	10,870,000	10,860,643	9,357
	事業費支出	12,659,000	12,570,883	88,117
	給食費支出	6,520,000	6,515,827	4,173
	保健衛生費支出	210,000	203,267	6,733
	保育材料費支出	900,000	878,581	21,419
	水道光熱費支出	3,285,000	3,281,045	3,955
	消耗器具備品費支出	647,000	639,541	7,459
	保険料支出	260,000	257,772	2,228
	賃借料支出	700,000	661,980	38,020
	車輛費支出	135,000	131,610	3,390
	雑支出	2,000	1,260	740
	事務費支出	6,035,000	5,997,299	37,701
	福利厚生費支出	670,000	668,779	1,221
	職員被服費支出	82,000	81,382	618
	旅費交通費支出	66,000	65,220	780
	研修研究費支出	77,000	76,100	900
	事務消耗品費支出	330,000	329,781	219
	印刷製本費支出	120,000	111,336	8,664
	修繕費支出	250,000	244,775	5,225
	通信運搬費支出	210,000	207,175	2,825
	会議費支出	1,000	0	1,000
	業務委託費支出	1,000,000	987,800	12,200
	手数料支出	673,000	672,034	966
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,794,023	977
	租税公課支出	51,000	51,000	0
	保守料支出	465,000	464,200	800
	雑支出	245,000	243,694	1,306
	支払利息支出	269,000	268,896	104
	支払利息支出	269,000	268,896	104
	その他の支出	1,160,000	1,159,250	750