

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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	保育事業収入	278,561,650	278,561,650	
	施設型給付費収入	211,989,970	211,989,970	
	利用者負担金収入	15,412,000	15,412,000	
	利用者等利用料収益	11,781,100	11,781,100	
	その他の事業収入	39,378,580	39,378,580	
	補助金事業収入(公費)	37,680,780	37,680,780	
	補助金事業収入(一般)	1,487,800	1,487,800	
	その他の事業収入	210,000	210,000	
	経常経費寄附金収入	652,000	652,000	
	経常経費寄附金収入	652,000	652,000	
	受取利息配当金収入	31,724	31,724	
	受取利息配当金収入	31,724	31,724	
	その他の収入	4,475,298	4,475,298	
	利用者等外給食費収入	3,052,700	3,052,700	
	雑収入	2,998	2,998	
	雑収益(利用者)	1,419,600	1,419,600	
	事業活動収入計(1)	283,720,672	283,720,672	
	人件費支出	158,921,298	158,921,298	
	役員報酬支出	6,375,936	6,375,936	
	職員給料支出	85,812,057	85,812,057	
職員賞与支出	32,046,540	32,046,540		
非常勤職員給与支出	14,227,780	14,227,780		
退職給付支出	1,224,000	1,224,000		
法定福利費支出	19,234,985	19,234,985		
事業費支出	28,843,980	28,843,980		
給食費支出	15,380,445	15,380,445		
保健衛生費支出	611,882	611,882		
保育材料費支出	1,313,430	1,313,430		
水道光熱費支出	5,474,263	5,474,263		
消耗器具備品費支出	2,808,435	2,808,435		
保険料支出	689,740	689,740		
賃借料支出	1,609,195	1,609,195		
車輛費支出	956,590	956,590		
事務費支出	41,744,400	41,744,400		
福利厚生費支出	4,123,775	4,123,775		
旅費交通費支出	2,950	2,950		
研修研究費支出	665,090	665,090		
事務消耗品費支出	1,582,856	1,582,856		
印刷製本費支出	320,297	320,297		
修繕費支出	3,004,185	3,004,185		
通信運搬費支出	393,557	393,557		
会議費支出	81,616	81,616		
広報費支出	20,900	20,900		
業務委託費支出	7,253,924	7,253,924		
手数料支出	715,034	715,034		
人材紹介手数料	7,706,371	7,706,371		
保険料支出	165,679	165,679		
賃借料支出	1,131,591	1,131,591		
土地・建物賃借料支出	5,475,744	5,475,744		
租税公課支出	8,734,943	8,734,943		
保守料支出	230,220	230,220		
渉外費支出	41,000	41,000		
雑支出	94,668	94,668		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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)	
	支払利息支出	1,887,355	1,887,355		
	支払利息支出	1,887,355	1,887,355		
	事業活動支出計(2)	231,397,033	231,397,033		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,323,639	52,323,639		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,383,643	23,383,643	
		設備資金借入金元金償還支出	23,383,643	23,383,643	
		固定資産取得支出	5,241,455	5,241,455	
		車輛運搬具取得支出	3,218,980	3,218,980	
		器具及び備品取得支出	2,013,375	2,013,375	
		その他の取得支出	9,100	9,100	
	施設整備等支出計(5)	28,625,098	28,625,098		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,625,098	-28,625,098		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	4,500,000	4,500,000	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		備品等購入積立資産支出	500,000	500,000	
		保育所施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,000,000	11,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,500,000	15,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,500,000	-15,500,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,198,541	8,198,541		
	前期末支払資金残高(12)	37,881,882	37,881,882		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,080,423	46,080,423		