

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

浜っ子こども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)	備考	
事業収入	保育事業収入	184,894,760	184,894,760			
	施設型給付費収入	141,997,230	141,997,230			
	利用者負担金収入	11,775,400	11,775,400			
	利用者等利用料収入	5,213,950	5,213,950			
	その他の事業収入	25,908,180	25,908,180			
	補助金事業収入(公費)	24,054,130	24,054,130			
	補助金事業収入(一般)	1,794,050	1,794,050			
	その他の事業収入	60,000	60,000			
	経常経費寄附金収入	266,000	266,000			
	経常経費寄附金収入	266,000	266,000			
	受取利息配当金収入	22,962	22,962			
	受取利息配当金収入	22,962	22,962			
	その他の収入	3,066,086	3,066,086			
	受入研修費収入	25,000	25,000			
	利用者等外給食費収入	2,325,750	2,325,750			
	雑収入	91,936	91,936		門扉修理の保険料	
	雑収入(利用者)	623,400	623,400			
	事業活動収入計(1)	188,249,808	188,249,808			
	事業活動に要する支出	人件費支出	125,020,797	125,020,797		
		役員報酬支出	6,308,424	6,308,424		
職員給料支出		67,111,463	67,111,463			
職員賞与支出		24,796,888	24,796,888			
非常勤職員給与支出		9,687,170	9,687,170			
退職給付支出		864,000	864,000			
法定福利費支出		16,252,852	16,252,852			
事業費支出		17,033,062	17,033,062			
給食費支出		9,925,146	9,925,146			
保健衛生費支出		94,529	94,529			
保育材料費支出		591,797	591,797			
水道光熱費支出		3,583,690	3,583,690			
消耗器具備品費支出		2,092,512	2,092,512			
保険料支出		197,800	197,800			
賃借料支出		535,040	535,040			
雑支出		12,548	12,548			
事務費支出		22,697,268	22,697,268			
福利厚生費支出		4,289,161	4,289,161			
旅費交通費支出		35,200	35,200			
研修研究費支出		157,160	157,160			
事務消耗品費支出		823,875	823,875			
印刷製本費支出		123,832	123,832			
修繕費支出		768,800	768,800		門扉修理代	
通信運搬費支出		195,020	195,020			
会議費支出		84,364	84,364			
広報費支出		20,900	20,900			
業務委託費支出		5,584,918	5,584,918			
手数料支出		1,069,001	1,069,001			
人材紹介手数料		842,556	842,556			
保険料支出		279,305	279,305			
賃借料支出		489,324	489,324			
土地・建物賃借料支出		6,661,320	6,661,320			
租税公課支出		471,493	471,493			
保守料支出	521,079	521,079				
渉外費支出	10,000	10,000				
諸会費支出	40,000	40,000				
雑支出	229,960	229,960				
支払利息支出	1,074,570	1,074,570				
支払利息支出	1,074,570	1,074,570				
事業活動支出計(2)	165,825,697	165,825,697				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,424,111	22,424,111				
施収						

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

浜っ子こども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)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	6,688,170	6,688,170		
		設備資金借入金元金償還支出	6,688,170	6,688,170		
		固定資産取得支出	374,800	374,800		
		器具及び備品取得支出	374,800	374,800		
	施設整備等支出計(5)		7,062,970	7,062,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,062,970	-7,062,970			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 入	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		保育所施設設備整備積立資産支出	1,500,000	1,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000		
拠点区分間繰入金支出	1,600,000	1,600,000				
その他の活動支出計(8)		6,600,000	6,600,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,600,000	-6,600,000			
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,761,141	8,761,141			
前期末支払資金残高(12)		38,493,953	38,493,953			
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,255,094	47,255,094			