

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 袋井あそび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) |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | 施設型給付費収入     | 161,468,860 | 161,468,860 |           |
|           | 施設型給付費収入     | 141,378,660 | 141,378,660 |           |
|           | 利用者負担金収入     | 15,138,200  | 15,138,200  |           |
|           | 利用者等利用料収入    | 4,952,000   | 4,952,000   |           |
|           | 保育事業収入       | 13,693,450  | 13,693,450  |           |
|           | その他の事業収入     | 13,693,450  | 13,693,450  |           |
|           | 補助金事業収入 (公費) | 12,829,000  | 12,829,000  |           |
|           | 補助金事業収入 (一般) | 684,450     | 684,450     |           |
|           | その他の事業収入     | 180,000     | 180,000     |           |
|           | 経常経費寄附金収入    | 416,000     | 416,000     |           |
|           | 経常経費寄附金収入    | 416,000     | 416,000     |           |
|           | 受取利息配当金収入    | 22,223      | 22,223      |           |
|           | 受取利息配当金収入    | 22,223      | 22,223      |           |
|           | その他の収入       | 3,235,433   | 3,235,433   |           |
|           | 受入研修費収入      | 10,000      | 10,000      |           |
|           | 利用者等外給食費収入   | 2,077,800   | 2,077,800   |           |
|           | 雑収入          | 262,433     | 262,433     |           |
|           | 雑収入 (利用者)    | 885,200     | 885,200     |           |
|           | 事業活動収入計(1)   | 178,835,966 | 178,835,966 |           |
| 事業活動による支出 | 人件費支出        | 111,481,987 | 111,481,987 |           |
|           | 役員報酬支出       | 5,367,624   | 5,367,624   |           |
|           | 職員給料支出       | 58,519,461  | 58,519,461  |           |
|           | 職員賞与支出       | 21,121,830  | 21,121,830  |           |
|           | 非常勤職員給与支出    | 11,443,275  | 11,443,275  |           |
|           | 退職給付支出       | 648,000     | 648,000     |           |
|           | 法定福利費支出      | 14,381,797  | 14,381,797  |           |
|           | 事業費支出        | 15,291,172  | 15,291,172  |           |
|           | 給食費支出        | 8,588,156   | 8,588,156   |           |
|           | 保健衛生費支出      | 351,933     | 351,933     |           |
|           | 保育材料費支出      | 599,786     | 599,786     |           |
|           | 水道光熱費支出      | 4,975,914   | 4,975,914   |           |
|           | 消耗器具備品費支出    | 673,003     | 673,003     |           |
|           | 賃借料支出        | 97,730      | 97,730      |           |
|           | 雑支出          | 4,650       | 4,650       |           |
|           | 事務費支出        | 18,163,695  | 18,163,695  |           |
|           | 福利厚生費支出      | 3,799,594   | 3,799,594   |           |
|           | 旅費交通費支出      | 56,150      | 56,150      |           |
|           | 研修研究費支出      | 123,900     | 123,900     |           |
|           | 事務消耗品費支出     | 434,626     | 434,626     |           |
|           | 印刷製本費支出      | 224,041     | 224,041     |           |
|           | 修繕費支出        | 748,176     | 748,176     |           |
|           | 通信運搬費支出      | 275,017     | 275,017     |           |
|           | 会議費支出        | 48,660      | 48,660      |           |
|           | 広報費支出        | 20,900      | 20,900      |           |
|           | 業務委託費支出      | 4,124,730   | 4,124,730   |           |
|           | 手数料支出        | 966,565     | 966,565     |           |
|           | 人材紹介手数料      | 682,000     | 682,000     |           |
|           | 保険料支出        | 446,874     | 446,874     |           |
|           | 賃借料支出        | 272,580     | 272,580     |           |
|           | 土地・建物賃借料支出   | 3,615,600   | 3,615,600   |           |
|           | 租税公課支出       | 1,250,727   | 1,250,727   |           |
|           | 保守料支出        | 820,984     | 820,984     |           |
|           | 渉外費支出        | 92,436      | 92,436      |           |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 袋井あそび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) |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
|                                          |                            | 諸会費支出         | 4,615       | 4,615       |              |
|                                          |                            | 雑支出           | 155,520     | 155,520     |              |
|                                          |                            | 支払利息支出        | 2,671,860   | 2,671,860   |              |
|                                          |                            | 支払利息支出        | 2,671,860   | 2,671,860   |              |
|                                          |                            | 事業活動支出計 (2)   | 147,608,714 | 147,608,714 |              |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) |               | 31,227,252  | 31,227,252  |              |
| 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 | 18,350,704  | 18,350,704  |              |
|                                          |                            | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,350,704  | 18,350,704  |              |
|                                          |                            |               |             |             |              |
|                                          |                            | 施設整備等支出計 (5)  | 18,350,704  | 18,350,704  |              |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              |                            | -18,350,704   | -18,350,704 |             |              |
| 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        | 2,000,000   | 2,000,000   |              |
|                                          |                            | 備品等購入積立資産支出   | 2,000,000   | 2,000,000   |              |
|                                          |                            |               |             |             |              |
|                                          |                            | その他の活動支出計 (8) | 2,000,000   | 2,000,000   |              |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                            | -2,000,000    | -2,000,000  |             |              |
| 予備費支出 (10)                               |                            |               | —           |             |              |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                            | 10,876,548    | 10,876,548  |             |              |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                            |               | 34,949,385  | 34,949,385  |              |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                            |               | 45,825,933  | 45,825,933  |              |