

日吉幼稚園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	28,380,000	30,829,108	△2,449,108	
	委託費収入	27,850,000	29,632,080	△1,782,080	
	利用者等利用料収入	350,000	351,000	△1,000	
	利用者等利用料収入 (一般)	350,000	351,000	△1,000	
	その他の事業収入	180,000	846,028	△666,028	
	補助金事業収入 (公費)	180,000	846,028	△666,028	
	受取利息配当金収入	5,000	5,358	△358	
	その他の収入	420,000	420,600	△600	
	利用者等外給食費収入	420,000	420,600	△600	
	事業活動収入計 (1)	28,805,000	31,255,066	△2,450,066	
	支出				
	人件費支出	19,812,000	20,501,171	△689,171	
	役員報酬支出	72,000	69,000	3,000	
	職員給料支出	9,200,000	9,096,668	103,332	
	職員賞与支出	2,300,000	3,334,848	△1,034,848	
	非常勤職員給与支出	6,000,000	5,865,349	134,651	
	退職給付支出	140,000	136,500	3,500	
	法定福利費支出	2,100,000	1,998,806	101,194	
	事業費支出	3,200,000	2,878,878	321,122	
	給食費支出	1,050,000	924,646	125,354	
	保健衛生費支出	60,000	53,340	6,660	
	保育材料費支出	120,000	124,561	△4,561	
	水道光熱費支出	930,000	893,519	36,481	
	消耗器具備品費支出	150,000	134,095	15,905	
	保険料支出	150,000	10,455	139,545	
	賃借料支出	700,000	701,302	△1,302	
	雑支出	40,000	36,960	3,040	
	事務費支出	2,786,000	2,712,458	73,542	
	福利厚生費支出	120,000	110,450	9,550	
	旅費交通費支出	6,000	4,350	1,650	
	事務消耗品費支出	135,000	115,955	19,045	
	印刷製本費支出	80,000	71,581	8,419	
	修繕費支出	100,000	99,473	527	
	通信運搬費支出	222,000	213,115	8,885	
	業務委託費支出	1,258,000	1,277,600	△19,600	
	清掃委託費支出	240,000	230,150	9,850	
	保守委託費支出	280,000	246,320	33,680	
	その他の委託費支出	738,000	801,130	△63,130	
	手数料支出	55,000	37,025	17,975	
	土地・建物賃借料支出	665,000	666,000	△1,000	
	雑支出	145,000	116,909	28,091	
	雑支出	145,000	116,909	28,091	
	その他の支出	350,000	375,251	△25,251	
	利用者等外給食費支出	350,000	375,251	△25,251	
	事業活動支出計 (2)	26,148,000	26,467,758	△319,758	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,657,000	4,787,308	△2,130,308	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	210,000	206,140	3,860	
	器具及び備品取得支出	210,000	206,140	3,860	
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	55,000	2,090	52,910	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
	器具及び備品除却・廃棄支出	5,000	2,090	2,910	

日吉幼稚園拠点区分 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
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	265,000	208,230	56,770	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△265,000	△208,230	△56,770	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	5,000,000	△2,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,000,000	△5,000,000	2,000,000	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△608,000	△420,922	△187,078	
前期末支払資金残高 (12)		8,979,009	8,979,009	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,371,009	8,558,087	△187,078	