

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	140,486,310	140,474,039	12,271	
	委託費収入	112,229,880	111,037,660	1,192,220	
	基本分運営費	74,486,880	73,507,980	978,900	
	民間施設給与等改善費	19,721,600	19,733,470	-11,870	
	児童用採暖費	128,200	122,880	5,320	
	事務職員雇上費	688,000	681,470	6,530	
	施設機能強化推進費	160,000	159,300	700	
	主任保育士専任加算	3,877,400	3,837,130	40,270	
	栄養管理加算	1,135,400	1,133,670	1,730	
	減価償却費加算	3,136,000	3,072,000	64,000	
	副食費徴収免除加算	929,600	864,000	65,600	
	チーム保育推進加算	7,966,800	7,925,760	41,040	
	利用者等利用料収入	3,244,000	3,226,000	18,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,244,000	3,226,000	18,000	
	その他の事業収入	25,012,430	26,210,379	-1,197,949	
	補助金事業収入（公費）	24,808,430	25,941,879	-1,133,449	
	民間職員処遇向上費	550,000	548,400	1,600	
	食育向上推進事業	300,000	285,260	14,740	
	児童処遇向上費	81,500	78,750	2,750	
	障害児保育費	14,640,000	15,460,000	-820,000	
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,613,000	0	
	延長保育事業	300,000	600,000	-300,000	
	子育て支援特別対策事業	236,000	236,000	0	
	年末特別保育	30,400	15,200	15,200	
	スポーツ振興災害共済掛金	32,120	33,215	-1,095	
	その他補助金	1,083,410	1,772,554	-689,144	
	待機児童解消のための保育士等人材確保事業			0	
	アレルギー疾患生活管理事業	342,000	180,500	161,500	
	保育体制強化事業	1,200,000	1,707,000	-507,000	
	健康支援体制強化事業	2,400,000	1,412,000	988,000	
	補助金事業収入（一般）	204,000	268,500	-64,500	
	借入金利息補助金収入	66,025	66,025	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	9,695	305		
その他の収入	1,409,100	1,630,360	-221,260		
受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,384,000	1,586,620	-202,620		
雑収入	5,100	13,740	-8,640		
その他の雑収入	5,100	13,740	-8,640		
雑収入	1,500	11,190	-9,690		
徴収事務向上費	3,600	2,550	1,050		
事業活動収入計（1）	142,011,435	142,220,119	-208,684		
支出					
人件費支出	121,320,000	117,006,394	4,313,606		
役員報酬支出	200,000	170,000	30,000		
職員給料支出	74,320,000	78,419,683	-4,099,683		
職員本俸	54,320,000	55,753,405	-1,433,405		
職員諸手当	20,000,000	22,666,278	-2,666,278		
職員賞与支出	18,000,000	17,137,552	862,448		
非常勤職員給与支出	10,000,000	6,323,215	3,676,785		
退職給付支出	800,000	773,500	26,500		
法定福利費支出	18,000,000	14,182,444	3,817,556		
事業費支出	17,452,724	13,760,505	3,692,219		
給食費支出	8,500,000	7,426,364	1,073,636		
保健衛生費支出	900,000	136,848	763,152		
保育材料費支出	900,000	477,990	422,010		
水道光熱費支出	3,200,000	3,330,935	-130,935		
消耗器具備品費支出	3,000,000	1,471,853	1,528,147		
保険料支出	250,000	235,715	14,285		
賃借料支出	202,724	216,013	-13,289		
環境整備費支出	200,000	178,212	21,788		
雑支出	300,000	286,575	13,425		
事務費支出	12,535,244	9,682,869	2,852,375		
福利厚生費支出	1,200,000	957,280	242,720		
職員被服費支出	350,000	25,468	324,532		
旅費交通費支出	450,000	299,900	150,100		
研修研究費支出	300,000	42,860	257,140		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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)	備考
	事務消耗品費支出	105,000	94,342	10,658	
	印刷製本費支出	320,000	237,869	82,131	
	水道光熱費支出	150,000	138,789	11,211	
	燃料費支出	50,000	28,087	21,913	
	修繕費支出	1,200,000	353,440	846,560	
	通信運搬費支出	800,000	369,274	430,726	
	会議費支出	300,000	210,793	89,207	
	業務委託費支出	600,000	631,890	-31,890	
	手数料支出	2,000,000	2,063,062	-63,062	
	賃借料支出	35,244	38,120	-2,876	
	土地・建物賃借料支出	3,960,000	3,960,000	0	
	租税公課支出	40,000	11,000	29,000	
	渉外費支出	290,000	134,321	155,679	
	諸会費支出	85,000	81,500	3,500	
	雑支出（事務）	300,000	4,874	295,126	
	その他の雑支出	300,000	4,874	295,126	
	支払利息支出	132,050	132,050	0	
事業活動支出計（2）	151,440,018	140,581,818	10,858,200		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,428,583	1,638,301	-11,066,884		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	17,392,000	17,392,000	0	
	施設整備等補助金収入	16,002,000	16,002,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,390,000	1,390,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等収入計（4）	17,452,000	17,452,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,780,000	2,780,000	0	
	固定資産取得支出	36,000,000	34,902,190	1,097,810	
	建物取得支出	31,000,000	30,932,000	68,000	
	建物附属設備取得支出	1,000,000	770,000	230,000	
構築物取得支出	1,000,000		1,000,000		
器具及び備品取得支出	3,000,000	3,200,190	-200,190		
施設整備等支出計（5）	38,780,000	37,682,190	1,097,810		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,328,000	-20,230,190	-1,097,810		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
	その他の活動収入計（7）	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
	支出				
	積立資産支出	30,900,000	39,002,590	-8,102,590	
	退職給付引当資産支出	900,000	1,002,590	-102,590	
	保育所繰越積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	人件費積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	33,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	30,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	60,900,000	69,002,590	-8,102,590		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,900,000	-43,002,590	10,102,590		
予備費支出（10）	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,156,583	-61,594,479	-3,562,104		
前期末支払資金残高（12）	81,680,952	81,680,952	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,524,369	20,086,473	-3,562,104		