

三輪保育園 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
収入	保育事業収入	133,220,220	146,502,083	-13,281,863	
	委託費収入	125,298,300	139,298,160	-13,999,860	
	私的契約利用料収入	60,000	93,200	-33,200	
	その他の事業収入	7,861,920	7,110,723	751,197	
	補助金事業収入(公費)	4,261,920	3,485,623	776,297	
	受託事業収入(公費)			0	
	その他の事業収入	3,600,000	3,625,100	-25,100	
	園児給食費	3,600,000	3,625,100	-25,100	
	その他			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,637	35,147	-14,510	
	その他の収入	668,000	717,265	-49,265	
	受入研修費収入	50,000	30,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	618,000	612,300	5,700	
	雑収入		74,965	-74,965	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		133,908,857	147,254,495	-13,345,638	
事業活動による収支	人件費支出	103,021,153	109,329,360	-6,308,207	
	役員報酬支出	90,000	81,000	9,000	
	職員給料支出	52,820,852	52,273,806	547,046	
	職員賞与支出	19,684,000	24,258,000	-4,574,000	
	非常勤職員給与支出	14,748,000	16,212,440	-1,464,440	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,890,000	3,219,000	-329,000	
	法定福利費支出	12,788,301	13,285,114	-496,813	
	事業費支出	13,018,000	12,523,145	494,855	
	給食費支出	7,500,000	7,427,463	72,537	
	保健衛生費支出	300,000	186,700	113,300	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	1,100,000	1,070,889	29,111	
	水道光熱費支出	3,200,000	2,886,932	313,068	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	500,000	549,158	-49,158	
	保険料支出	260,000	253,425	6,575	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	20,000	22,856	-2,856	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	78,000	68,222	9,778	
	保守料支出	30,000	27,500	2,500	
	手数料支出			0	
	損害保険料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	退職共済支出			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,391,000	8,598,328	1,792,672	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,808,460	191,540	
	職員被服費支出	500,000	456,807	43,193	
	旅費交通費支出	50,000	37,700	12,300	
	研修研究費支出	250,000	203,480	46,520	
	事務消耗品費支出	900,000	509,847	390,153	
	印刷製本費支出	400,000	187,530	212,470	
	水道光熱費支出	500,000	439,266	60,734	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	684,750	315,250	
	通信運搬費支出	400,000	361,116	38,884	
	会議費支出	300,000	48,804	251,196	
	広報費支出	220,000	131,900	88,100	
	業務委託費支出	1,100,000	1,194,904	-94,904	
	手数料支出	60,000	65,433	-5,433	
	保険料支出	450,000	420,098	29,902	
	賃借料支出	468,000	389,653	78,347	
	土地・建物賃借料支出	882,000	882,000	0	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	450,000	484,770	-34,770	
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000	
	諸会費支出	210,000	204,000	6,000	
	雑支出	200,000	47,210	152,790	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	645,000	612,300	32,700	
	利用者等外給食費支出	645,000	612,300	32,700	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	

三輪保育園 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
為替差損 貸倒損失額 徴収不能額 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計 (2)	127,075,153	131,063,133	-3,987,980	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,833,704	16,191,362	-9,357,658	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	3,200,000	3,097,341	102,659	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,100,000	3,097,341	2,659	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計 (5)	3,200,000	3,097,341	102,659	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,200,000	-3,097,341	-102,659	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券・出資金取得支出		10,000	-10,000	
	積立資産支出	2,500,000	8,500,000	-6,000,000	
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	5,500,000	-3,000,000	
	退職共済積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	過年度収支修正損			0	
	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	8,510,000	-6,010,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,500,000	-8,510,000	6,010,000	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,133,704	4,584,021	-3,450,317	
前期末支払資金残高 (12)		36,252,505	37,007,229	-754,724	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,386,209	41,591,250	-4,205,041	