

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなろこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	316,896,000	318,636,560	-1,740,560	
	施設型給付費収入	266,740,000	266,390,020	349,980	
	施設型給付費収入	241,340,000	241,113,680	226,320	
	利用者負担金収入	25,400,000	25,276,340	123,660	
	利用者等利用料収入	4,440,000	5,625,870	-1,185,870	
	利用者等利用料収入（一般）	4,440,000	5,625,870	-1,185,870	
	その他の事業収入	45,716,000	46,620,670	-904,670	
	補助金事業収入（公費）	36,600,000	37,597,270	-997,270	
	補助金事業収入（一般）	2,120,000	2,027,400	92,600	
	受託事業収入（公費）	6,996,000	6,996,000	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	28,258	11,742	
	その他の収入	3,214,000	3,087,481	126,519	
	受入研修費収入	104,000	104,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,990,000	2,876,100	113,900	
	雑収入	120,000	107,381	12,619	
	事業活動収入計（１）	320,165,000	321,767,299	-1,602,299	
事業活動による収支	人件費支出	230,520,000	229,104,923	1,415,077	
	職員給料支出	104,600,000	104,440,693	159,307	
	職員賞与支出	54,500,000	54,461,920	38,080	
	非常勤職員給与支出	38,500,000	38,528,748	-28,748	
	退職給付支出	1,920,000	2,000,130	-80,130	
	法定福利費支出	31,000,000	29,673,432	1,326,568	
	事業費支出	28,450,000	27,201,506	1,248,494	
	給食費支出	11,240,000	10,754,857	485,143	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,724,015	-24,015	
	保育材料費支出	5,000,000	4,685,757	314,243	
	水道光熱費支出	4,230,000	3,911,631	318,369	
	消耗器具備品費支出	320,000	347,348	-27,348	
	保険料支出	3,150,000	2,991,815	158,185	
	賃借料支出	1,750,000	1,765,871	-15,871	
	車輛費支出	180,000	136,445	43,555	
	雑支出	880,000	883,767	-3,767	
	事務費支出	17,850,000	16,462,357	1,387,643	
	福利厚生費支出	3,300,000	3,166,352	133,648	
	職員被服費支出	1,100,000	367,474	732,526	
	旅費交通費支出	390,000	259,598	130,402	
	研修研究費支出	700,000	618,760	81,240	
	事務消耗品費支出	150,000	73,369	76,631	
	印刷製本費支出	200,000	192,030	7,970	
	修繕費支出	500,000	161,594	338,406	
	通信運搬費支出	780,000	737,277	42,723	
	会議費支出	150,000	122,987	27,013	
	広報費支出	300,000	217,600	82,400	
	業務委託費支出	3,810,000	3,904,280	-94,280	
	手数料支出	400,000	264,490	135,510	
	保険料支出	400,000	405,330	-5,330	
	賃借料支出	850,000	844,948	5,052	
	土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,616,000	4,000	
	租税公課支出	20,000	10,000	10,000	
	保守料支出	1,500,000	1,895,946	-395,946	
	諸会費支出	580,000	526,020	53,980	
	雑支出	100,000	78,302	21,698	
	支払利息支出	950,000	878,265	71,735	
	その他の支出	2,990,000	2,876,100	113,900	
	利用者等外給食費支出	2,990,000	2,876,100	113,900	
	事業活動支出計（２）	280,760,000	276,523,151	4,236,849	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,405,000	45,244,148	-5,839,148	
施設整備等に 係る収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	10,980,000	10,980,000	0	
固定資産取得に 係る収支	固定資産取得支出	2,880,000	3,966,346	-1,086,346	

よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	2,880,000	3,966,346	-1,086,346	
		施設整備等支出計（５）	13,860,000	14,946,346	-1,086,346	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-13,860,000	-14,946,346	1,086,346	
	入	積立資産取崩収入	0	89,130	-89,130	
		退職給付引当資産取崩収入		89,130	-89,130	
		その他の活動収入計（７）	0	89,130	-89,130	
	出	積立資産支出	21,860,000	16,672,448	5,187,552	
		退職給付引当資産支出	1,860,000	1,672,448	187,552	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000	
収 入 支 出		その他の活動支出計（８）	21,860,000	16,672,448	5,187,552	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,860,000	-16,583,318	-5,276,682	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			3,685,000	13,714,484	-10,029,484	
前期末支払資金残高（１２）			70,848,390	70,848,390	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			74,533,390	84,562,874	-10,029,484	