

令和 6 年度 資金収支計算書 [内訳表]

(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			本部拠点	福丸保育園拠点	宮田保育園拠点	東清水保育園拠点	合 計	内部取引消去	合 計
事業収入	収入	保育事業収入		119,647,259	111,336,686	144,042,979	375,026,924		375,026,924
		委託費収入		109,787,050	101,486,910	132,773,760	344,047,720		344,047,720
		その他の事業収入		9,860,209	9,849,776	11,269,219	30,979,204		30,979,204
		補助金事業収入		6,240,009	6,986,776	8,167,219	21,394,004		21,394,004
		その他の事業収入		3,620,200	2,863,000	3,102,000	9,585,200		9,585,200
		受取利息配当金収入	620	1,799	1,463	2,100	5,982		5,982
		受取利息配当金収入	620	1,799	1,463	2,100	5,982		5,982
		その他の収入	406,958	1,448,556	2,401,557	1,293,539	5,550,610		5,550,610
		受入研修費収入	67,720				67,720		67,720
		利用者等外給食費収入		1,424,400	1,617,700	1,198,000	4,240,100		4,240,100
事業活動による収入	収入	雑収入	339,238	24,156	783,857	95,539	1,242,790		1,242,790
		事業活動収入計(1)	407,578	121,097,614	113,739,706	145,338,618	380,583,516		380,583,516
事業活動による支出	支出	人件費支出		93,808,137	92,782,667	90,542,066	277,132,870		277,132,870
		職員給料支出		64,185,707	53,646,568	48,912,747	166,745,022		166,745,022
		職員俸給支出		42,712,538	32,207,000	31,327,085	106,246,623		106,246,623
		職員諸手当支出		21,473,169	21,439,568	17,585,662	60,498,399		60,498,399
		職員賞与支出		13,583,107	12,355,278	20,334,944	46,273,329		46,273,329
		非常勤職員給与支出		480,360	1,929,959	928,966	3,339,285		3,339,285
		派遣職員費支出		4,105,356	14,847,137	11,078,587	30,031,080		30,031,080
		退職給付支出		682,500	591,500	546,000	1,820,000		1,820,000
		法定福利費支出		10,771,107	9,412,225	8,740,822	28,924,154		28,924,154
		事業費支出		16,471,366	15,813,872	24,528,477	56,813,715		56,813,715
事業活動による支出	支出	給食費支出		8,066,662	7,049,798	13,599,563	28,716,023		28,716,023
		保健衛生費支出		573,066	430,347	598,171	1,601,584		1,601,584
		保育材料費支出		3,721,410	4,425,865	4,597,157	12,744,432		12,744,432
		水道光熱費支出(業)		2,197,035	2,360,991	3,767,500	8,325,526		8,325,526
		消耗器具備品費支出		556,445	548,424	764,435	1,869,304		1,869,304
		保険料支出 (業)		759,190	282,990	348,080	1,390,260		1,390,260
		賃借料支出 (業)		109,252	325,600	547,040	981,892		981,892
		車輛費支出 (業)		488,306	389,857	306,531	1,184,694		1,184,694
		事務費支出	1,203,690	6,590,567	5,701,815	18,498,410	31,994,482		31,994,482
		福利厚生費支出		230,793	194,526	107,442	532,761		532,761
事業活動による支出	支出	職員被服費支出		42,603	30,000	35,174	107,777		107,777
		旅費交通費支出				20,270	20,270		20,270
		研修研究費支出	42,850	81,579	121,444	119,832	365,705		365,705
		事務消耗品費支出		338,758	343,453	111,848	794,059		794,059
		印刷製本費支出		340,375	410,238	457,197	1,207,810		1,207,810
		修繕費支出	861,500	730,241	710,616	774,078	3,076,435		3,076,435
		通信運搬費支出		622,827	272,825	291,309	1,186,961		1,186,961
		会議費支出	155,660	2,093	9,253	2,991	169,997		169,997
		業務委託費支出		1,262,203	1,133,692	11,686,990	14,082,885		14,082,885
		手数料支出	2,090	309,730	32,780	91,555	436,155		436,155
事業活動による支出	支出	保険料支出 (務)	80,320	423,200	495,130	856,830	1,855,480		1,855,480
		賃借料支出 (務)		638,780	579,870	449,020	1,667,670		1,667,670
		土地・建物賃借料支出		960,000	278,818	2,572,550	3,811,368		3,811,368
		保守料支出		450,188	992,730	651,129	2,094,047		2,094,047
		雑支出 (務)	61,270	157,197	96,440	270,195	585,102		585,102
		支払利息支出		3,486	4,002		7,488		7,488
		支払利息支出		3,486	4,002		7,488		7,488
		その他の支出		1,424,400	1,617,700	1,140,000	4,182,100		4,182,100
		利用者等外給食費支出		1,424,400	1,617,700	1,140,000	4,182,100		4,182,100
		事業活動支出計(2)	1,203,690	118,297,956	115,920,056	134,708,953	370,130,655		370,130,655
事業活動による収支	収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-796,112	2,799,658	-2,180,350	10,629,665	10,452,861		10,452,861
		施設整備等収入							
		施設整備等収入計(4)							
		設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000
		設備資金借入金元金償還支出		1,164,000	2,292,000		3,456,000		3,456,000
		固定資産取得支出		407,000			407,000		407,000
		器具及び備品取得支出		407,000			407,000		407,000
		施設整備等支出計(5)		1,571,000	2,292,000		3,863,000		3,863,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,571,000	-2,292,000		-3,863,000		-3,863,000
		長期運営資金借入金収入		4,000,000	2,600,000		6,600,000		6,600,000
その他の活動による収支	収支	長期運営資金借入金収入		4,000,000	2,600,000		6,600,000		6,600,000
		その他の活動による収入計(7)		4,000,000	2,600,000		6,600,000		6,600,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		6,760,000			6,760,000		6,760,000
		長期運営資金借入金元金償還支出		6,760,000			6,760,000		6,760,000
		その他の活動支出計(8)		6,760,000			6,760,000		6,760,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,760,000	2,600,000		-160,000		-160,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-796,112	-1,531,342	-1,872,350	10,629,665	6,429,861		6,429,861
		前期末支払資金残高(11)	3,581,321	1,580,701	1,915,338	1,527,906	8,605,266		8,605,266
		当期末支払資金残高(10)+(11)	2,785,209	49,359	42,988	12,157,571	15,035,127		15,035,127