

さくら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	125,700,000	135,500,625	△ 9,800,625	
		委託費収入	105,000,000	112,601,220	△ 7,601,220	
		利用者等利用料収入	7,000,000	7,385,510	△ 385,510	
		利用者等利用料収入 (公費)	500,000	652,280	△ 152,280	
		利用者等利用料収入 (一般)	6,500,000	6,733,230	△ 233,230	
		その他の事業収入	13,700,000	15,513,895	△ 1,813,895	
		補助金事業収入 (公費)	12,000,000	13,791,895	△ 1,791,895	
		補助金事業収入 (一般)	1,700,000	1,722,000	△ 22,000	
		受取利息配当金収入	80,000	82,242	△ 2,242	
		その他の収入	1,700,000	1,750,730	△ 50,730	
		利用者等外給食費収入	1,700,000	1,750,730	△ 50,730	
	事業活動収入計 (1)		127,480,000	137,333,597	△ 9,853,597	
	支 出	人件費支出	98,800,000	98,813,854	△ 13,854	
		職員給料支出	42,000,000	41,559,435	440,565	
		職員賞与支出	17,000,000	17,790,600	△ 790,600	
		非常勤職員給与支出	26,000,000	26,318,619	△ 318,619	
		退職給付支出	1,800,000	1,758,041	41,959	
		法定福利費支出	12,000,000	11,387,159	612,841	
		事業費支出	17,580,000	14,963,567	2,616,433	
		給食費支出	6,500,000	5,133,758	1,366,242	
		保健衛生費支出	300,000	198,000	102,000	
		保育材料費支出	4,000,000	3,578,486	421,514	
		水道光熱費支出	2,200,000	1,870,557	329,443	
		燃料費支出	1,100,000	1,243,538	△ 143,538	
		消耗器具備品費支出	1,850,000	1,358,251	491,749	
		保険料支出	450,000	311,583	138,417	
		賃借料支出	900,000	989,272	△ 89,272	
		車輛費支出	270,000	262,120	7,880	
		雑支出	10,000	18,002	△ 8,002	
		事務費支出	12,750,000	12,467,808	282,192	
		福利厚生費支出	400,000	333,449	66,551	
		職員被服費支出	50,000	15,040	34,960	
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
		研修研究費支出	120,000	143,190	△ 23,190	
		事務消耗品費支出	600,000	614,193	△ 14,193	
		修繕費支出	250,000	335,948	△ 85,948	
		通信運搬費支出	350,000	273,725	76,275	
		広報費支出	100,000	60,000	40,000	
		業務委託費支出	8,330,000	8,421,961	△ 91,961	
		清掃委託費支出	330,000	330,000	0	
		その他の委託費支出	8,000,000	8,091,961	△ 91,961	
		手数料支出	280,000	267,531	12,469	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		保守料支出	300,000	224,290	75,710	
		雑支出	1,300,000	1,118,481	181,519	
		雑支出	1,300,000	1,118,481	181,519	
		その他の支出	1,700,000	1,750,730	△ 50,730	
		利用者等外給食費支出	1,700,000	1,750,730	△ 50,730	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	218,000	△ 218,000	
		徴収不能額	0	218,000	△ 218,000	
	事業活動支出計 (2)		130,830,000	128,213,959	2,616,041	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,350,000	9,119,638	△ 12,469,638	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
		施設整備等寄附金収入	0	250,000	△ 250,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000	750,000	△ 250,000	
	支 出	固定資産取得支出	9,200,000	7,920,406	1,279,594	
		構築物取得支出	7,000,000	7,642,656	△ 642,656	
		器具及び備品取得支出	2,200,000	0	2,200,000	
		ソフトウェア取得支出	0	277,750	△ 277,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	866,324	33,676	
	施設整備等支出計 (5)		10,100,000	8,786,730	1,313,270	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,600,000	△ 8,036,730	△ 1,563,270	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	2,600,000	2,502,173	97,827	
		積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	9,600,000	9,502,173	97,827	
	支 出	積立資産支出	0	12,000,000	△ 12,000,000	
		人件費積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
		修繕積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	

による 収支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	△ 12,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,600,000	△ 2,497,827	12,097,827
予備費支出 (10)			0 △ 0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,350,000	△ 1,414,919	△ 1,935,081
前期末支払資金残高 (12)			34,013,518	34,685,613	△ 672,095
当期末支払資金残高 (11)+(12)			30,663,518	33,270,694	△ 2,607,176