第一号第四様式

乃木保育所拠点区分　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	165,520,000	166,118,264	△598,264	
		委託費収入	153,700,000	153,762,760	△62,760	
		利用者等利用料収入	3,520,000	3,561,750	△41,750	
		利用者等利用料収入（公費）	520,000	518,400	1,600	
		利用者等利用料収入（一般）	3,000,000	3,043,350	△43,350	
		その他の事業収入	8,300,000	8,793,754	△493,754	
		補助金事業収入（公費）	7,300,000	7,764,704	△464,704	
		補助金事業収入（一般）	1,000,000	1,029,050	△29,050	
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,900,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	26,706	△24,706	
		その他の収入	2,750,000	2,730,907	19,093	
		受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		利用者等外給食費収入	2,000,000	1,945,680	54,320	
		雑収入	700,000	735,227	△35,227	
		雑収入	700,000	735,227	△35,227	
		事業活動収入計（1）	170,172,000	170,775,877	△603,877	
	支出	人件費支出	138,090,000	138,440,604	△350,604	
		役員報酬支出	140,000	145,000	△5,000	
		職員給料支出	62,700,000	62,741,319	△41,319	
		職員賞与支出	25,200,000	25,160,073	39,927	
		非常勤職員給与支出	31,450,000	31,579,059	△129,059	
		退職給付支出	1,100,000	1,362,657	△262,657	
		法定福利費支出	17,500,000	17,452,496	47,504	
		事業費支出	14,400,000	14,123,667	276,333	
		給食費支出	8,000,000	7,809,493	190,507	
		保育材料費支出	1,000,000	940,109	59,891	
		水道光熱費支出	3,800,000	3,741,333	58,667	
		消耗器具備品費支出	600,000	610,024	△10,024	
		保険料支出	300,000	290,326	9,674	
		賃借料支出	700,000	732,382	△32,382	
		事務費支出	8,934,000	8,622,779	311,221	
		福利厚生費支出	1,000,000	937,692	62,308	
		職員被服費支出	100,000	92,400	7,600	
		旅費交通費支出	55,000	18,810	36,190	
		研修研究費支出	52,000	54,782	△2,782	
		事務消耗品費支出	516,000	464,554	51,446	
		修繕費支出	3,300,000	3,172,408	127,592	
		通信運搬費支出	253,000	265,524	△12,524	
		会議費支出	20,000	15,564	4,436	
		広報費支出	40,000	39,600	400	
		業務委託費支出	1,460,000	1,473,252	△13,252	
		その他の委託費支出	1,460,000	1,473,252	△13,252	
		手数料支出	71,000	75,986	△4,986	
		土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
		保守料支出	800,000	772,574	27,426	
		雑支出	307,000	279,633	27,367	
		雑支出	307,000	279,633	27,367	
		その他の支出	2,070,000	2,043,904	26,096	
		利用者等外給食費支出	2,070,000	2,043,904	26,096	
		事業活動支出計（2）	163,494,000	163,230,954	263,046	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)−(2)		6,678,000	7,544,923	△866,923	

乃木保育所拠点区分　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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,450,000	2,876,195	573,805	
		構築物取得支出	920,000	917,095	2,905	
		器具及び備品取得支出	1,930,000	1,959,100	△29,100	
		ソフトウエア取得支出	600,000	0	600,000	
		固定資産除却・廃棄支出	140,000	138,905	1,095	
		土地除却・廃棄支出	140,000	0	140,000	
		建物除却・廃棄支出	0	138,905	△138,905	
		施設整備等支出計 (5)	3,590,000	3,015,100	574,900	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△3,590,000	△3,015,100	△574,900	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	47,311	△47,311	
		長期前払費用返還金収入	0	47,311	△47,311	
		その他の活動収入計 (7)	0	47,311	△47,311	
	支出	積立資産支出	2,000,000	4,400,000	△2,400,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	4,400,000	△2,400,000	
		その他の活動による支出	0	66,000	△66,000	
		長期未払金支出	0	66,000	△66,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,466,000	△2,466,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△2,000,000	△4,418,689	2,418,689	
予備費支出 (10)			1,088,000 △0	―	1,088,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	111,134	△111,134	

前期末支払資金残高 (12)	31,988,138	31,988,138	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,988,138	32,099,272	△111,134	