

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点拠点区分 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	178,158,000	177,833,774	324,226	
	委託費収入	160,060,000	159,740,110	319,890	
	利用者等利用料収入	3,630,000	3,630,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,630,000	3,630,000	0	
	その他の事業収入	14,468,000	14,463,664	4,336	
	補助金事業収入（公費）	13,198,000	13,197,614	386	
	補助金事業収入（一般）	330,000	326,300	3,700	
	居残りおやつ代収益	940,000	939,750	250	
	受取利息配当金収入	21,000	18,540	2,460	
	受取利息配当金収入	21,000	18,540	2,460	
	その他の収入	2,217,000	2,205,034	11,966	
	受入研修費収入	22,000	22,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,885,000	1,884,570	430	
	ｽｰｸﾞﾗﾌﾞ 借用収入	230,000	229,120	880	
	雑収入	80,000	69,344	10,656	
事業活動収入計（1）	180,396,000	180,057,348	338,652		
事業活動による収支	人件費支出	133,476,500	133,404,290	72,210	
	役員報酬支出	120,000	68,000	52,000	
	職員給料支出	53,105,000	53,102,576	2,424	
	職員賞与支出	23,039,000	23,027,928	11,072	
	非常勤職員給与支出	37,695,500	37,694,856	644	
	退職給付支出	1,437,000	1,436,978	22	
	法定福利費支出	18,080,000	18,073,952	6,048	
	事業費支出	18,781,000	18,513,797	267,203	
	給食費支出	11,605,000	11,596,360	8,640	
	保健衛生費支出	1,025,000	1,023,421	1,579	
	保育材料費支出	1,550,000	1,547,193	2,807	
	水道光熱費支出	2,530,000	2,508,872	21,128	
	通信運搬費	83,000	14,783	68,217	
	消耗器具備品費支出	300,000	289,348	10,652	
	手数料支出	50,000	13,255	36,745	
	保険料支出	602,000	576,585	25,415	
	賃借料支出	51,000	38,000	13,000	
	保安費支出	935,000	859,980	75,020	
	雑支出	50,000	46,000	4,000	
	事務費支出	11,516,496	10,997,168	519,328	
	福利厚生費支出	967,000	924,394	42,606	
	職員被服費支出	250,000	239,380	10,620	
	旅費交通費支出	98,000	48,000	50,000	
	研修研究費支出	337,000	256,325	80,675	
	事務消耗品費支出	1,506,000	1,505,295	705	
	印刷製本費支出	450,000	429,375	20,625	
	水道光熱費支出	334,000	286,029	47,971	
	修繕費支出	950,000	949,365	635	
	通信運搬費支出	275,000	248,669	26,331	
	会議費支出	143,000	79,800	63,200	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	2,500,000	2,450,021	49,979	
	手数料支出	371,000	367,899	3,101	
保険料支出	105,000	102,560	2,440		
賃借料支出	1,813,496	1,748,653	64,843		
租税公課支出	6,000		6,000		
保守料支出	680,000	670,722	9,278		
雑支出	730,000	690,681	39,319		
支払利息支出	149,400	92,525	56,875		
支払利息支出	149,400	92,525	56,875		
その他の支出	1,890,000	1,884,570	5,430		
利用者等外給食費支出	1,890,000	1,884,570	5,430		
事業活動支出計（2）	165,813,396	164,892,350	921,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,582,604	15,164,998	-582,394		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	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	5,484,000	5,484,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	5,484,000	5,484,000	0	
	固定資産取得支出	730,000	729,080	920	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

むつみ保育園拠点拠点区分 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
る 収 支	器具及び備品取得支出	730,000	729,080	920	
	施設整備等支出計（5）	6,214,000	6,213,080	920	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,214,000	-6,213,080	-920	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	3,000	2,610	390	
	退職給付引当資産取崩収入	3,000	2,610	390	
	その他の活動収入計（7）	3,000	2,610	390	
支 出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動による支出	292,000	291,360	640	
	退職給付引当資産支出	292,000	291,360	640	
	その他の活動支出計（8）	5,292,000	5,291,360	640	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-5,289,000	-5,288,750	-250	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		3,079,604	3,663,168	-583,564	
前期末支払資金残高（12）		39,242,549	39,242,549	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）		42,322,153	42,905,717	-583,564	