

## 白鳥ふたば保育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)   |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入支 | 収入         | 保育事業収入      | 139,161,000 | 139,716,836 | △555,836    |
|            |            | 委託費収入       | 85,660,000  | 85,938,990  | △278,990    |
|            |            | その他の事業収入    | 53,501,000  | 53,777,846  | △276,846    |
|            |            | 補助金事業収入(公費) | 51,257,000  | 51,473,946  | △216,946    |
|            |            | 補助金事業収入(一般) | 2,244,000   | 2,303,900   | △59,900     |
|            |            | 受取利息配当金収入   | 89,916      | 89,916      | 0           |
|            |            | 受取利息収入      | 89,916      | 89,916      | 0           |
|            |            | その他の収入      | 1,320,200   | 1,310,000   | 10,200      |
|            |            | 利用者等外給食費    | 1,314,300   | 1,304,100   | 10,200      |
|            |            | 雑収入         | 5,900       | 5,900       | 0           |
|            |            | 事業活動収入計(1)  | 140,571,116 | 141,116,752 | △545,636    |
|            |            | 支出          | 人件費支出       | 112,411,694 | 111,763,782 |
|            | 職員給料支出     |             | 54,051,388  | 54,033,912  | 17,476      |
|            | 職員俸給支出     |             | 42,230,000  | 42,228,940  | 1,060       |
|            | 職員諸手当支出    |             | 11,821,388  | 11,804,972  | 16,416      |
|            | 職員賞与支出     |             | 19,170,000  | 19,169,393  | 607         |
|            | 非常勤職員給与支出  |             | 22,930,000  | 22,879,008  | 50,992      |
|            | 非常勤職員俸給支出  |             | 20,577,000  | 20,569,120  | 7,880       |
|            | 非常勤職員諸手当支出 |             | 2,353,000   | 2,309,888   | 43,112      |
|            | 退職給付支出     |             | 1,028,240   | 1,028,240   | 0           |
|            | 法定福利費支出    |             | 15,232,066  | 14,653,229  | 578,837     |
|            | 事業費支出      |             | 9,225,173   | 8,291,862   | 933,311     |
|            | 給食費支出      |             | 3,400,000   | 3,265,694   | 134,306     |
|            | 保健衛生費支出    |             | 225,000     | 208,000     | 17,000      |
|            | 保育材料費支出    |             | 1,070,000   | 426,984     | 643,016     |
|            | 水道光熱費支出    |             | 2,185,000   | 2,136,693   | 48,307      |
|            | 消耗器具備品費支出  |             | 1,540,000   | 1,446,658   | 93,342      |
|            | 保険料支出      |             | 223,183     | 223,183     | 0           |
|            | 賃借料支出      |             | 11,990      | 11,990      | 0           |
|            | 修繕費支出      |             | 570,000     | 572,660     | △2,660      |
|            | 事務費支出      |             | 7,258,981   | 7,163,591   | 95,390      |
|            | 福利厚生費支出    |             | 450,000     | 420,833     | 29,167      |
|            | 職員被服費支出    |             | 31,504      | 31,504      | 0           |
|            | 旅費交通費支出    |             | 10,000      | 7,745       | 2,255       |
|            | 研修研究費支出    |             | 27,000      | 25,117      | 1,883       |
|            | 事務消耗品費支出   |             | 156,000     | 153,286     | 2,714       |
|            | 印刷製本費支出    |             | 261,000     | 243,612     | 17,388      |
|            | 水道光熱費支出    |             | 1,304,000   | 1,291,578   | 12,422      |
|            | 修繕費支出      |             | 187,000     | 187,000     | 0           |
|            | 通信運搬費支出    |             | 700,000     | 695,147     | 4,853       |
|            | 会議費支出      |             | 29,000      | 27,810      | 1,190       |
|            | 広報費支出      |             | 21,369      | 21,369      | 0           |
|            | 業務委託費支出    |             | 1,258,000   | 1,251,916   | 6,084       |
|            | 手数料支出      |             | 735,000     | 730,975     | 4,025       |
|            | 保険料支出      |             | 56,220      | 56,220      | 0           |
|            | 賃借料        |             | 1,080,000   | 1,053,891   | 26,109      |
|            | 土地・建物賃借料支出 |             | 9,238       | 9,238       | 0           |
|            | 租税公課支出     |             | 120,000     | 121,495     | △1,495      |
|            | 保守料支出      | 435,050     | 457,050     | △22,000     |             |
| 雑支出        | 213,700    | 202,905     | 10,795      |             |             |
| 使用料支出      | 174,900    | 174,900     | 0           |             |             |

白鳥ふたば保育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)  |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                 |                        | その他の支出                  | 1,314,300   | 1,304,100   | 10,200     |
|                                 |                        | 利用者等外給食費支出              | 1,314,300   | 1,304,100   | 10,200     |
|                                 |                        | 事業活動支出計(2)              | 130,210,148 | 128,523,335 | 1,686,813  |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                         | 10,360,968  | 12,593,417  | △2,232,449 |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     | 施設整備等補助金収入              | 272,000     | 272,000     | 0          |
|                                 |                        | 施設整備等補助金収入              | 272,000     | 272,000     | 0          |
|                                 |                        | 施設整備等収入計(4)             | 272,000     | 272,000     | 0          |
|                                 | 支出                     | 固定資産取得支出                | 1,945,830   | 1,945,830   | 0          |
|                                 |                        | 器具及び備品取得支出              | 1,945,830   | 1,945,830   | 0          |
|                                 |                        |                         |             |             |            |
|                                 |                        | 施設整備等支出計(5)             | 1,945,830   | 1,945,830   | 0          |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                         | △1,673,830  | △1,673,830  | 0          |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 積立資産取崩収入                | 118,240     | 118,240     | 0          |
|                                 |                        | 退職給付引当資産取崩収入            | 118,240     | 118,240     | 0          |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金収入              | 2,100,000   | 2,100,000   | 0          |
|                                 |                        | 法人本部拠点区分間繰入金収入          | 2,100,000   | 2,100,000   | 0          |
|                                 |                        | その他の活動による収入             | 34,998      | 34,998      | 0          |
|                                 |                        | 長期前払費用回収収入              | 34,998      | 34,998      | 0          |
|                                 |                        | その他の活動収入計(7)            | 2,253,238   | 2,253,238   | 0          |
|                                 | 支出                     | 積立資産支出                  | 8,677,416   | 10,877,416  | △2,200,000 |
|                                 |                        | 退職給付引当資産支出              | 1,177,416   | 1,177,416   | 0          |
|                                 |                        | 施設整備積立資産支出              | 7,500,000   | 9,700,000   | △2,200,000 |
|                                 |                        | 拠点区分間繰入金支出              | 2,204,645   | 2,201,645   | 3,000      |
|                                 |                        | 法人本部拠点区分間繰入金支出          | 2,204,645   | 2,201,645   | 3,000      |
|                                 |                        | その他の活動支出計(8)            | 10,882,061  | 13,079,061  | △2,197,000 |
|                                 |                        | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,628,823  | △10,825,823 | 2,197,000  |
| 予備費支出(10)                       |                        | 0                       | —           |             |            |
|                                 |                        | 0                       |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 58,315                  | 93,764      | △35,449     |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |                         | 25,674,571  | 25,674,571  | 0          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        |                         | 25,732,886  | 25,768,335  | △35,449    |