

白鳥ふたば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)
事業活動に要する収入支	保育事業収入	161,442,150	159,966,464	1,475,686
	委託費収入	96,238,000	96,514,780	△276,780
	その他の事業収入	65,204,150	63,451,684	1,752,466
	補助金事業収入(公費)	64,247,000	62,494,034	1,752,966
	補助金事業収入(一般)	957,150	957,650	△500
	受取利息配当金収入	164,000	186,234	△22,234
	受取利息収入	164,000	186,234	△22,234
	その他の収入	1,596,000	1,626,800	△30,800
	受入研修費収入	0	30,000	△30,000
	利用者等外給食費	1,586,400	1,587,200	△800
	雑収入	9,600	9,600	0
	事業活動収入計(1)	163,202,150	161,779,498	1,422,652
	人件費支出	111,940,374	112,920,261	△979,887
	職員給料支出	52,577,011	52,565,005	12,006
	職員俸給支出	41,143,000	41,134,493	8,507
	職員諸手当支出	11,434,011	11,430,512	3,499
	職員賞与支出	18,799,223	20,484,641	△1,685,418
	非常勤職員給与支出	23,377,000	23,390,144	△13,144
	非常勤職員俸給支出	20,949,000	20,963,705	△14,705
	非常勤職員諸手当支出	2,428,000	2,426,439	1,561
	退職給付支出	1,924,840	1,219,100	705,740
	法定福利費支出	15,262,300	15,261,371	929
	事業費支出	27,081,256	26,856,291	224,965
	給食費支出	3,935,000	3,694,154	240,846
	保健衛生費支出	176,000	175,850	150
	保育材料費支出	1,350,000	1,355,159	△5,159
	水道光熱費支出	2,100,500	2,028,792	71,708
	消耗器具備品費支出	2,073,430	1,975,610	97,820
	保険料支出	227,308	227,308	0
	賃借料支出	9,856	9,856	0
	修繕費支出	17,209,162	17,389,562	△180,400
	事務費支出	8,148,038	8,012,584	135,454
	福利厚生費支出	453,000	448,425	4,575
	職員被服費支出	129,162	129,162	0
	旅費交通費支出	2,545	7,265	△4,720
	研修研究費支出	45,154	45,154	0
	事務消耗品費支出	512,000	376,727	135,273
	印刷製本費支出	235,000	235,522	△522
	水道光熱費支出	1,251,000	1,222,104	28,896
	通信運搬費支出	727,000	744,812	△17,812
	会議費支出	28,465	27,231	1,234
	広報費支出	50,966	50,966	0
	業務委託費支出	1,211,000	1,207,079	3,921
	手数料支出	1,365,000	1,381,003	△16,003
	保険料支出	56,220	56,220	0
	賃借料	1,052,000	1,049,218	2,782
	土地・建物賃借料支出	5,175	5,175	0
	租税公課支出	173,026	180,526	△7,500
	保守料支出	393,250	393,250	0
	雑支出	268,600	263,270	5,330
	使用料支出	189,475	189,475	0

白鳥ふたば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)
		その他の支出	1,586,400	1,587,200	△800
		利用者等外給食費支出	1,586,400	1,587,200	△800
		事業活動支出計(2)	148,756,068	149,376,336	△620,268
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,446,082	12,403,162	2,042,920
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	固定資産取得支出	440,660	440,660	0
		器具及び備品取得支出	440,660	440,660	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	440,660	440,660	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△440,660	△440,660	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,027,360	16,369,100	658,260
		退職給付引当資産取崩収入	927,360	269,100	658,260
		修繕積立資産取崩収入	16,100,000	16,100,000	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	32,659	2,339
		長期前払費用回収収入	34,998	32,659	2,339
		その他の活動収入計(7)	19,162,358	18,501,759	660,599
	支	積立資産支出	29,877,650	28,081,280	1,796,370
		退職給付引当資産支出	1,277,650	1,181,280	96,370
		施設整備積立資産支出	11,000,000	10,000,000	1,000,000
		人件費積立資産支出	1,500,000	800,000	700,000
		修繕積立資産支出	16,100,000	16,100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,320,000	2,239,630	80,370
		法人本部拠点区分間繰入金支出	2,320,000	2,239,630	80,370
		その他の活動支出計(8)	32,197,650	30,320,910	1,876,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,035,292	△11,819,151	△1,216,141
予備費支出(10)		0	—		
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		970,130	143,351	826,779	
前期末支払資金残高(12)			25,768,335	25,768,335	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,738,465	25,911,686	826,779