

あさひ保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	142,233,920	142,258,200	△24,280	
	委託費収入	137,932,120	137,955,800	△23,680	
	利用者等利用料収入	2,937,600	2,937,600		
	利用者等利用料収入(一般)	2,937,600	2,937,600		
	その他の事業収入	1,364,200	1,364,800	△600	
	補助金事業収入(公費)	1,237,200	1,237,200		
	補助金事業収入(一般)	127,000	127,600	△600	
	受取利息配当金収入	5,350	5,351	△1	
	受取利息配当金収入	5,350	5,351	△1	
	その他の収入	815,000	826,708	△11,708	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	利用者等外給食費収入	715,000	714,900	100	
	雑収入	80,000	91,808	△11,808	
	事業活動収入計(1)	143,054,270	143,090,259	△35,989	
	支出				
	人件費支出	106,913,946	106,882,890	31,056	
	職員給料支出	35,317,488	35,312,341	5,147	
	職員俸給支出	28,706,040	28,706,040		
	職員諸手当支出	6,611,448	6,606,301	5,147	
	職員賞与支出	18,415,509	18,415,509		
	非常勤職員給与支出	36,935,949	36,919,081	16,868	
	退職給付支出	1,188,000	1,183,000	5,000	
	法定福利費支出	15,057,000	15,052,959	4,041	
	事業費支出	17,838,934	17,703,590	135,344	
	給食費支出	7,140,000	7,061,946	78,054	
	保健衛生費支出	76,000	75,992	8	
	保育材料費支出	3,002,800	2,969,972	32,828	
	水道光熱費支出	3,470,400	3,462,416	7,984	
	消耗器具備品費支出	2,038,000	2,022,972	15,028	
	保険料支出	54,790	54,790		
	賃借料支出	2,053,944	2,053,942	2	
	雑支出	3,000	1,560	1,440	
	事務費支出	6,608,040	6,557,563	50,477	
	福利厚生費支出	907,800	890,423	17,377	
	職員被服費支出	88,000	87,600	400	
	旅費交通費支出	10,000	8,240	1,760	
	研修研究費支出	180,000	177,280	2,720	
	事務消耗品費支出	36,000	68,781	△32,781	
	印刷製本費支出	282,000	281,501	499	
	修繕費支出	640,000	633,105	6,895	
	通信運搬費支出	470,000	468,515	1,485	
	会議費支出	30,000	7,650	22,350	
	広報費支出	588,940	588,940		
	業務委託費支出	1,235,300	1,237,500	△2,200	
	手数料支出	280,000	271,091	8,909	
	保険料支出	393,240	393,240		
	賃借料支出	311,256	311,256		
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		
	保守料支出	521,600	517,000	4,600	
	雑支出	273,904	255,441	18,463	
	支払利息支出	802,000	801,321	679	
	支払利息支出	802,000	801,321	679	
	その他の支出	1,638,000	1,635,962	2,038	
	利用者等外給食費支出	1,638,000	1,635,962	2,038	
	事業活動支出計(2)	133,800,920	133,581,326	219,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,253,350	9,508,933	△255,583	