

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	新田保育園	諸口	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入		273,352,102		273,352,102
	委託費収入		153,843,300		153,843,300
	その他の事業収入		119,508,802		119,508,802
	補助金事業収入(公費)		118,794,802		118,794,802
	補助金事業収入(一般)		714,000		714,000
	借入金利息補助金収入		59,670		59,670
	借入金利息補助金収入		59,670		59,670
	經常経費寄附金収入		1,809,459		1,809,459
	經常経費寄附金収入		1,809,459		1,809,459
	受取利息配当金収入	865	152,428		153,293
	受取利息配当金収入	865	152,428		153,293
	その他の収入		4,541,741		4,541,741
	利用者等外給食費収入		4,273,700		4,273,700
	雑収入		268,041		268,041
	事業活動収入計(1)	865	279,915,400		279,916,265
	支出				
	人件費支出	2,957,410	212,306,861		215,264,271
	役員報酬支出	2,617,990			2,617,990
	職員給料支出		99,892,415		99,892,415
	職員賞与支出		31,643,780		31,643,780
	非常勤職員給与支出		46,207,759		46,207,759
	非常勤職員賞与支出		5,416,096		5,416,096
	退職給付支出		1,872,700		1,872,700
	法定福利費支出	339,420	27,274,111		27,613,531
	事業費支出		18,417,427		18,417,427
	給食費支出		7,936,685		7,936,685
	保健衛生費支出		104,314		104,314
	保育材料費支出		3,013,518		3,013,518
	水道光熱費支出		3,605,201		3,605,201
	消耗器具備品費支出		2,469,051		2,469,051
	保険料支出		744,872		744,872
	教育指導費支出		445,000		445,000
	雑支出		98,786		98,786
	事務費支出	410,373	18,429,629		18,840,002
	福利厚生費支出		1,216,571		1,216,571
	旅費交通費支出	69,560	1,558,360		1,627,920
	研修研究費支出	29,500	426,862		456,362
	事務消耗品費支出		698,098		698,098
	印刷製本費支出		261,212		261,212
	修繕費支出		234,300		234,300
	通信運搬費支出	4,300	613,224		617,524
	会議費支出	14,645	5,600		20,245
	広報費支出		8,304		8,304
	業務委託費支出	15,840	4,395,712		4,411,552
	手数料支出	1,760	492,082		493,842
	保険料支出	112,873			112,873
	賃借料支出		1,203,960		1,203,960
	土地・建物賃借料支出		5,367,360		5,367,360
	租税公課支出	1,720	376,512		378,232
	保守料支出		691,592		691,592
	災害時備品費支出		544,818		544,818
	雑支出	160,175	335,062		495,237
	支払利息支出		414,350		414,350
	支払利息支出		414,350		414,350
	その他の支出		4,273,700		4,273,700
	利用者等外給食費支出		4,273,700		4,273,700

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	新田保育園	諸口	拠点区分合計
	事業活動支出計(2)	3,367,783	253,841,967		257,209,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,366,918	26,073,433		22,706,515
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		60,000,000		60,000,000
	設備資金借入金収入		60,000,000		60,000,000
	施設整備等収入計(4)		60,000,000		60,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,131,413		4,131,413
	設備資金借入金元金償還支出		4,131,413		4,131,413
	固定資産取得支出		178,284,582		178,284,582
	土地取得支出		158,100,302		158,100,302
	建物取得支出		651,200		651,200
	器具及び備品取得支出		776,640		776,640
	構築物取得支出		18,756,440		18,756,440
	固定資産除却・廃棄支出		75,500		75,500
	固定資産除却・廃棄支出		75,500		75,500
	施設整備等支出計(5)		182,491,495		182,491,495
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△122,491,495		△122,491,495
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		110,234,600		110,234,600
	退職給付引当資産取崩収入		234,600		234,600
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		110,000,000		110,000,000
	サービス区分間繰入金収入	3,364,945		△3,364,945	
	サービス区分間繰入金収入	3,364,945		△3,364,945	
	その他の活動収入計(7)	3,364,945	110,234,600	△3,364,945	110,234,600
	支出				
	投資有価証券取得支出		30,000		30,000
	投資有価証券取得支出		30,000		30,000
	積立資産支出		4,821,600		4,821,600
	退職給付引当資産支出		1,821,600		1,821,600
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000		3,000,000
	サービス区分間繰入金支出		3,364,945	△3,364,945	
	サービス区分間繰入金支出		3,364,945	△3,364,945	
	その他の活動支出計(8)		8,216,545	△3,364,945	4,851,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,364,945	102,018,055		105,383,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,973	5,599,993		5,598,020
前期末支払資金残高(11)		10,653	43,879,413		43,890,066
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,680	49,479,406		49,488,086