

ひかりの子保育園拠点区分 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)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	112,700,000	113,552,338	△852,338	
	委託費収入	101,400,000	101,386,060	13,940	
	利用者等利用料収入	1,300,000	1,322,700	△22,700	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,300,000	1,322,700	△22,700	
	その他の事業収入	10,000,000	10,843,578	△843,578	
	補助金事業収入 (公費)	8,950,000	9,781,000	△831,000	
	補助金事業収入 (一般)	1,000,000	1,008,200	△8,200	
	その他の事業収入	50,000	54,378	△4,378	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	80,000	79,814	186	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計 (1)	112,810,000	113,662,152	△852,152	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	87,607,500	87,529,534	77,966	
	職員給料支出	50,500,000	50,462,286	37,714	
	職員賞与支出	11,200,000	11,206,780	△6,780	
	非常勤職員給与支出	14,200,000	14,159,104	40,896	
	派遣職員費支出	1,800,000	1,795,057	4,943	
	退職給付支出	807,500	807,500	0	
	法定福利費支出	9,100,000	9,098,807	1,193	
	事業費支出	10,420,000	10,433,895	△13,895	
	給食費支出	4,000,000	4,071,847	△71,847	
	保健衛生費支出	400,000	357,181	42,819	
	保育材料費支出	1,550,000	1,605,757	△55,757	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,137,510	62,490	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,491,755	8,245	
	賃借料支出	730,000	739,310	△9,310	
	雑支出	40,000	30,535	9,465	
	事務費支出	8,707,000	8,340,558	366,442	
	福利厚生費支出	570,000	547,134	22,866	
	旅費交通費支出	900,000	786,840	113,160	
	研修研究費支出	150,000	126,700	23,300	
	事務消耗品費支出	460,000	433,320	26,680	
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0	
	修繕費支出	1,010,000	1,005,609	4,391	
	通信運搬費支出	400,000	336,415	63,585	
	会議費支出	250,000	204,415	45,585	
	業務委託費支出	2,100,000	2,081,677	18,323	
	業務委託費支出	2,100,000	2,081,677	18,323	
	保険料支出	500,000	511,580	△11,580	
	賃借料支出	300,000	266,054	33,946	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	租税公課支出	10,000	2,020	7,980	
	保守料支出	120,000	113,520	6,480	
	渉外費支出	50,000	49,634	366	
	諸会費支出	57,000	53,400	3,600	
	雑支出	150,000	142,240	7,760	
	雑支出	150,000	142,240	7,760	
	支払利息支出	630,000	624,720	5,280	
	事業活動支出計 (2)	107,364,500	106,928,707	435,793	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,445,500	6,733,445	△1,287,945	

ひかりの子保育園拠点区分 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)	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	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	1,368,000	1,368,000	0	
	固定資産取得支出	590,000	580,100	9,900	
	構築物取得支出	130,000	0	130,000	
	器具及び備品取得支出	460,000	580,100	△120,100	
	施設整備等支出計 (5)	1,958,000	1,948,100	9,900	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△1,958,000	△1,948,100	△9,900	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	人件費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	250,000	0	250,000	
	その他の活動支出計 (8)	3,750,000	3,500,000	250,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,750,000	△3,500,000	△250,000	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△262,500	1,285,345	△1,547,845	
前期末支払資金残高 (12)		26,247,967	31,042,235	△4,794,268	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		25,985,467	32,327,580	△6,342,113	