

事業所名 幼保連携型こども園

事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

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)
事業収入	0181 保育事業収入	783,036,000	815,703,747	-32,667,747
	0280 保育事業収入	609,073,000	636,640,403	-27,567,403
	8310 保育所運営費収入	562,798,000	592,770,373	-29,972,373
	8123 運営費収益利用者負担分	45,575,000	42,839,670	2,735,330
	8116 一時保育利用料収入	700,000	1,030,360	-330,360
	0269 利用者等利用料収入	34,117,000	30,135,120	3,981,880
	8315 利用者等利用料収入(一般)	34,117,000	30,135,120	3,981,880
	0001 主食費	6,949,000	6,736,600	212,400
	0002 副食費	16,146,000	12,870,000	3,276,000
	0003 保育材料費	3,812,000	3,748,440	63,560
	0004 延長料	1,050,000	885,580	164,420
	0005 延長料幼稚園型	650,000	804,100	-154,100
	0006 延長料短時間	110,000	72,500	37,500
	0007 バス利用料	2,400,000	1,868,400	531,600
	0008 学童利用料	3,000,000	3,149,500	-149,500
	0182 その他の事業収入	139,846,000	148,928,224	-9,082,224
	8321 補助金事業収入(公費)	139,846,000	148,928,224	-9,082,224
	0002 地方公共団体補助金(市)	139,846,000	148,668,974	-8,822,974
	0003 地方公共団体補助金収入(府)		259,250	-259,250
	0195 その他の事業収入	5,674,000	5,436,360	237,640
	8491 その他の事業収入	5,674,000	5,436,360	237,640
	0001 受入研修費収入	80,000	119,000	-39,000
	0002 利用者外給食費	5,544,000	5,317,360	226,640
	0003 雑収入	50,000		50,000
	0199 経常経費寄附金収入	1,950,000	1,873,804	76,196
	0200 受取利息配当金収入	63,000	1,314,314	-1,251,314
	事業活動収入計(1)	790,723,000	824,328,225	-33,605,225
事業活動支出	0129 人件費支出	626,718,000	610,090,836	16,627,164
	7111 役員報酬支出	80,000		80,000
	7112 職員給料支出	237,576,000	203,074,054	34,501,946
	0001 本俸	137,980,000	135,649,160	2,330,840
	0002 管理職手当	4,139,000	3,238,680	900,320
	0003 調整手当	13,796,000	13,564,920	231,080
	0004 特殊業務手当	3,159,000	3,115,560	43,440
	0005 扶養手当	294,000	350,000	-56,000
	0006 住宅手当	270,000	450,000	-180,000
	0007 時間外手当	5,472,000	2,003,746	3,468,254
	0008 通勤手当	4,024,000	3,167,380	856,620
	0009 市補助金手当	4,872,000	4,852,000	20,000
	0011 給与改善	63,570,000	24,542,249	39,027,751
	0012 臨時特例手当		12,140,359	-12,140,359
	7113 職員賞与支出	60,620,000	60,396,386	223,614
	7114 非常勤職員給与支出	223,215,000	239,797,255	-16,582,255
	0001 嘱託医手当	715,000	620,000	95,000
	0002 パート職員賃金	218,500,000	235,917,275	-17,417,275
	0003 非常勤職員雇上	4,000,000	3,259,980	740,020
	7115 派遣職員費支出	31,000,000	27,455,663	3,544,337
	0001 派遣職員費用	31,000,000	27,455,663	3,544,337
	7116 退職給付支出		286,000	-286,000
	7119 人材紹介料支出	5,000,000	3,967,246	1,032,754
	7120 退職共済掛金支出	4,226,000	4,512,500	-286,500
	7117 法定福利費支出	65,001,000	70,601,732	-5,600,732
	0001 社会保険料	59,101,000	65,998,877	-6,897,877
	0002 雇用保険料	5,900,000	4,602,855	1,297,145
事業活動支出	0130 事業費支出	79,110,000	78,241,946	868,054
	7211 給食費支出	47,500,000	49,204,184	-1,704,184
	7215 保健衛生費支出	3,100,000	2,852,934	247,066
	7221 保育材料費支出	13,200,000	11,770,105	1,429,895
	7122 炊具食器費支出	1,300,000	446,590	853,410
	7223 水道光熱費支出	11,600,000	11,295,962	304,038
	0001 ガス	1,900,000	1,446,751	453,249
	0002 電気	5,700,000	6,029,963	-329,963
	0003 水道	4,000,000	3,819,248	180,752

事業所名 幼保連携型こども園

事業・拠点 [0101:社会福祉事業]

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)
収 出 支		7224 燃料費支出	610,000	403,787	206,213
		7225 消耗器具備品費支出	250,000	392,853	-142,853
		7226 保険料支出	1,000,000	1,875,531	-875,531
		7235 雑支出	550,000		550,000
		0131 事務費支出	27,900,000	25,401,895	2,498,105
		7311 福利厚生費支出	2,900,000	2,696,840	203,160
		7313 旅費交通費支出	350,000	952,460	-602,460
		7314 研修研究費支出	1,100,000	695,470	404,530
		7124 器具什器費支出	700,000	1,060,590	-360,590
		7315 事務消耗品費支出	1,700,000	483,177	1,216,823
		7316 印刷製本費支出	500,000	159,702	340,298
		7317 水道光熱費支出	600,000		600,000
		7319 修繕費支出	6,500,000	5,946,650	553,350
		7321 通信運搬費支出	1,000,000	675,940	324,060
		7322 会議費支出	200,000	127,679	72,321
		7323 広報費支出	600,000	891,200	-291,200
		7324 業務委託費支出	7,000,000	7,860,755	-860,755
		7325 手数料支出	500,000	169,700	330,300
		7326 保険料支出	500,000	160,410	339,590
		7327 賃借料支出	200,000	96,000	104,000
		7328 土地・建物賃借料支出	400,000	360,600	39,400
		7329 租税公課支出	100,000	49,300	50,700
		7331 保守料支出	1,100,000	1,607,168	-507,168
		7333 諸会費支出	1,500,000	1,137,700	362,300
		7335 雑支出	450,000	270,554	179,446
		事業活動支出計(2)	733,728,000	713,734,677	19,993,323
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,995,000	110,593,548	-53,598,548
施設 整備 等 に よ る 収 入 支 出	収	0207 固定資産売却収入		1,493,750	-1,493,750
		8716 火災保険預金売却収入		1,493,750	-1,493,750
		施設整備等収入計(4)		1,493,750	-1,493,750
	支	0144 固定資産取得支出	5,500,000	2,373,369	3,126,631
		7524 器具及び備品取得支出	4,500,000	2,373,369	2,126,631
		7526 ソフトウェア取得支出	1,000,000		1,000,000
施設 整備 等 に よ る 支 出		施設整備等支出計(5)	5,500,000	2,373,369	3,126,631
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,500,000	-879,619	-4,620,381
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収	その他の活動収入計(7)			
		0151 投資有価証券取得支出	197,800,000	197,552,620	247,380
		0152 積立資産支出	23,081,000	41,210,560	-18,129,560
		7641 退職給付引当資産支出	4,081,000	4,210,560	-129,560
		7612 人件費積立預金取得支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		7613 修繕費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	
		7614 備品等購入積立取得支出	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
		7615 設備整備積立金取得支出	7,000,000	17,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)	220,881,000	238,763,180	-17,882,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-220,881,000	-238,763,180	17,882,180
予備費支出(10)			3,000,000	—	3,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-172,386,000	-129,049,251	-43,336,749
前期末支払資金残高(12)			310,145,987	355,833,263	-45,687,276
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,759,987	226,784,012	-89,024,025