

日吉幼稚園拠点区分 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	31,775,000	31,607,528	167,472	
	委託費収入	30,200,000	30,004,940	195,060	
	利用者等利用料収入	525,000	524,980	20	
	利用者等利用料収入(一般)	525,000	524,980	20	
	その他の事業収入	1,050,000	1,077,608	△27,608	
	補助金事業収入(公費)	1,050,000	1,077,608	△27,608	
	経常経費寄附金収入	116,000	116,101	△101	
	受取利息配当金収入	24,000	23,315	685	
	その他の収入	525,000	524,700	300	
	利用者等外給食費収入	525,000	524,700	300	
	事業活動収入計(1)	32,440,000	32,271,644	168,356	
	支出				
	人件費支出	27,210,000	25,690,447	1,519,553	
	役員報酬支出	70,000	66,000	4,000	
	職員給料支出	13,800,000	13,376,863	423,137	
	職員賞与支出	4,100,000	3,131,269	968,731	
	非常勤職員給与支出	6,300,000	6,224,568	75,432	
	退職給付支出	190,000	190,000	0	
	法定福利費支出	2,750,000	2,701,747	48,253	
	事業費支出	3,540,000	3,106,736	433,264	
	給食費支出	1,250,000	1,030,398	219,602	
	保健衛生費支出	40,000	24,962	15,038	
	保育材料費支出	240,000	229,051	10,949	
	水道光熱費支出	970,000	930,404	39,596	
	消耗器具備品費支出	250,000	237,069	12,931	
	保険料支出	350,000	170,960	179,040	
	賃借料支出	400,000	446,932	△46,932	
	雑支出	40,000	36,960	3,040	
	事務費支出	3,220,000	3,035,197	184,803	
	福利厚生費支出	165,000	161,255	3,745	
	旅費交通費支出	7,000	5,740	1,260	
	事務消耗品費支出	95,000	76,218	18,782	
	印刷製本費支出	120,000	104,376	15,624	
	修繕費支出	120,000	116,433	3,567	
	通信運搬費支出	273,000	186,826	86,174	
	業務委託費支出	1,540,000	1,526,420	13,580	
	清掃委託費支出	140,000	137,750	2,250	
	保守委託費支出	280,000	262,820	17,180	
	その他の委託費支出	1,120,000	1,125,850	△5,850	
	手数料支出	45,000	43,306	1,694	
	土地・建物賃借料支出	700,000	700,000	0	
	雑支出	155,000	114,623	40,377	
	雑支出	155,000	114,623	40,377	
	その他の支出	470,000	496,190	△26,190	
	利用者等外給食費支出	470,000	496,190	△26,190	
	事業活動支出計(2)	34,440,000	32,328,570	2,111,430	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,000,000	△56,926	△1,943,074	
収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

日吉幼児園拠点区分 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	支 出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	人件費積立資産支出	0	1,500,000	△1,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	1,500,000	△1,500,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	500,000	1,500,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	443,074	△443,074	
前期末支払資金残高 (12)		8,558,087	8,558,087	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,558,087	9,001,161	△443,074	