

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収 保育事業収入	209,259,590	208,501,570	758,020	
	入 受取利息配当金収入	10,100	23,419	△13,319	
	入 その他の収入	1,941,560	1,885,174	56,386	
	事業活動収入計(1)	211,211,250	210,410,163	801,087	
	支 人件費支出	149,061,060	144,020,366	5,040,694	
	出 事業費支出	19,950,000	20,860,875	△910,875	
	出 事務費支出	10,712,400	11,426,697	△714,297	
	出 支払利息支出	1,040,238	1,061,392	△21,154	
	出 その他の支出	1,296,000	1,044,293	251,707	
	事業活動支出計(2)	182,059,698	178,413,623	3,646,075	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,151,552	31,996,540	△2,844,988	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	15,196,000	15,517,000	△321,000	
	入 施設整備等収入計(4)	15,196,000	15,517,000	△321,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,224,000	11,224,000		
	出 固定資産取得支出	23,100,000	18,520,161	4,579,839	
	施設整備等支出計(5)	34,324,000	29,744,161	4,579,839	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△19,128,000	△14,227,161	△4,900,839	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入		1,806,000	△1,806,000	
	入 積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	入 その他の活動による収入計(7)	5,000,000	6,806,000	△1,806,000	
	支 積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	出				
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△6,194,000	△1,806,000	
予備費支出(10)		2,523,552	—	2,523,552	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△500,000	11,575,379	△12,075,379	
前期末支払資金残高(12)		29,978,088	29,978,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,478,088	41,553,467	△12,075,379	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばるこども園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	209,259,590	208,501,570	758,020	
	施設型給付費収入	187,416,590	187,254,950	161,640	
	施設型給付費収入	167,821,440	167,800,300	21,140	
	利用者負担金収入	19,595,150	19,454,650	140,500	
	利用者等利用料収入	4,910,000	4,961,600	△51,600	
	利用者等利用料収入(一般)	4,910,000	4,961,600	△51,600	
	その他の事業収入	16,933,000	16,285,020	647,980	
	補助金事業収入(公費)	16,133,000	15,509,000	624,000	
	補助金事業収入(一般)	450,000	400,270	49,730	
	施設等利用費収入	350,000	375,750	△25,750	
	受取利息配当金収入	10,100	23,419	△13,319	
	受取利息配当金収入	10,100	23,419	△13,319	
	その他の収入	1,941,560	1,885,174	56,386	
	受入研修費収入	200,000	141,400	58,600	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,245,700	54,300	
	雑収入	441,560	498,074	△56,514	
	事業活動収入計(1)	211,211,250	210,410,163	801,087	
事業支出	人件費支出	149,061,060	144,020,366	5,040,694	
	職員給料支出	78,472,898	78,086,425	386,473	
	職員俸給支出	62,308,785	62,012,978	295,807	
	職員諸手当支出	16,164,113	16,073,447	90,666	
	職員賞与支出	28,664,977	25,185,847	3,479,130	
	非常勤職員給与支出	16,125,685	15,748,997	376,688	
	派遣職員費支出	8,160,000	8,114,700	45,300	
	退職給付支出	1,137,500	1,137,500		
	法定福利費支出	16,500,000	15,746,897	753,103	
	事業費支出	19,950,000	20,860,875	△910,875	
	給食費支出	7,200,000	7,179,074	20,926	
	保健衛生費支出	350,000	335,130	14,870	
	保育材料費支出	3,900,000	3,636,007	263,993	
	水道光熱費支出	3,720,000	3,809,640	△89,640	
	燃料費支出	30,000	11,060	18,940	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	2,814,340	△1,214,340	
	保険料支出	2,150,000	2,118,424	31,576	
	賃借料支出	850,000	810,636	39,364	
	車輛費支出	100,000	59,564	40,436	
	雑支出	50,000	87,000	△37,000	
	事務費支出	10,712,400	11,426,697	△714,297	
	福利厚生費支出	620,000	561,662	58,338	
	職員被服費支出	200,000	146,810	53,190	
	旅費交通費支出	160,000	212,700	△52,700	
	研修研究費支出	350,000	312,350	37,650	
	事務消耗品費支出	600,000	1,485,253	△885,253	
	印刷製本費支出	480,000	477,343	2,657	
	修繕費支出	500,000	799,778	△299,778	
	通信運搬費支出	303,000	336,357	△33,357	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	110,000	131,000	△21,000	
	業務委託費支出	2,055,000	1,994,850	60,150	
	手数料支出	1,320,000	1,242,024	77,976	
	保険料支出	100,000	192,390	△92,390	
	賃借料支出	600,000	544,434	55,566	
	土地・建物賃借料支出	1,824,400	1,824,400		
	租税公課支出	40,000	34,300	5,700	
	保守料支出	400,000	356,400	43,600	
	雑支出	1,000,000	774,646	225,354	
	支払利息支出	1,040,238	1,061,392	△21,154	
	支払利息支出	1,040,238	1,061,392	△21,154	
	その他の支出	1,296,000	1,044,293	251,707	
	利用者等外給食費支出	1,296,000	1,044,293	251,707	
	事業活動支出計(2)	182,059,698	178,413,623	3,646,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,151,552	31,996,540	△2,844,988	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すばるこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等補助金収入	15,196,000	15,517,000	△321,000	
	施設整備等補助金収入	15,196,000	15,517,000	△321,000	
	施設整備等収入計(4)	15,196,000	15,517,000	△321,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,224,000	11,224,000		
	設備資金借入金元金償還支出	11,224,000	11,224,000		
	固定資産取得支出	23,100,000	18,520,161	4,579,839	
	建物取得支出		12,448,654	△12,448,654	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	4,721,839	△3,221,839	
	構築物取得支出		749,668	△749,668	
	建設仮勘定支出	21,000,000		21,000,000	
	その他の固定資産取得支出	600,000	600,000		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	34,324,000	29,744,161	4,579,839	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,128,000	△14,227,161	△4,900,839	
	収 入				
	長期運営資金借入金収入		1,806,000	△1,806,000	
	長期運営資金借入金収入		1,806,000	△1,806,000	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	7,404,000		7,404,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,404,000		7,404,000	
	その他の活動による収入計(7)	12,404,000	6,806,000	5,598,000	
	支 出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△596,000	△6,194,000	5,598,000	
予備費支出(10)		2,523,552	—	2,523,552	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,904,000	11,575,379	△4,671,379	
前期末支払資金残高(12)		29,978,088	29,978,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,882,088	41,553,467	△4,671,379	