

松葉保育園 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

法人名：松葉保育園

(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	266,662,900	265,445,374	1,217,526	
	委託費収入	170,000,000	169,263,730	736,270	
	利用者等利用料収入	500,000	453,294	46,706	
	利用者等利用料収入（一般）	500,000	453,294	46,706	
	その他の事業収入	96,162,900	95,728,350	434,550	
	補助金事業収入（公費）	95,812,900	95,347,350	465,550	
	補助金事業収入（一般）	350,000	381,000	△ 31,000	
	受取利息配当金収入	150,000	252,982	△ 102,982	
	その他の収入	3,920,000	3,960,199	△ 40,199	
	受入研修費収入	120,000	138,410	△ 18,410	
	利用者等外給食費収入	3,200,000	3,162,650	37,350	
	雑収入	600,000	659,139	△ 59,139	
	事業活動収入計 (1)	270,732,900	269,658,555	1,074,345	
活動に支える支出	人件費支出	196,609,920	198,293,518	△ 1,683,598	
	職員給料支出	106,728,000	106,739,583	△ 11,583	
	職員賞与支出	30,000,000	30,309,600	△ 309,600	
	非常勤職員給与支出	26,381,920	24,743,108	1,638,812	
	派遣職員費支出	7,000,000	7,773,067	△ 773,067	
	退職給付支出	5,000,000	5,270,620	△ 270,620	
	法定福利費支出	21,500,000	23,457,540	△ 1,957,540	
	事業費支出	20,000,000	21,400,067	△ 1,400,067	
	給食費支出	9,000,000	9,555,411	△ 555,411	
	保健衛生費支出	2,100,000	2,262,506	△ 162,506	
	保育材料費支出	4,950,000	5,308,290	△ 358,290	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,900,422	△ 400,422	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,246,878	53,122	
	保険料支出	50,000	42,560	7,440	
	雑支出	100,000	84,000	16,000	
	事務費支出	21,510,000	21,783,461	△ 273,461	
	福利厚生費支出	900,000	789,546	110,454	
	職員被服費支出	150,000	172,630	△ 22,630	
	旅費交通費支出	15,000	13,972	1,028	
	研修研究費支出	150,000	120,891	29,109	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,103,481	△ 3,481	
	印刷製本費支出	500,000	463,448	36,552	
	修繕費支出	2,000,000	1,370,490	629,510	
	通信運搬費支出	350,000	333,188	16,812	
	会議費支出	30,000	15,136	14,864	
	広報費支出	3,350,000	4,025,800	△ 675,800	
	業務委託費支出	2,500,000	3,038,096	△ 538,096	
	手数料支出	6,000,000	5,777,705	222,295	
	保険料支出	150,000	68,260	81,740	
	貸借料支出	3,500,000	3,940,339	△ 440,339	
	租税公課支出	15,000	13,400	1,600	
	保守料支出	500,000	293,444	206,556	
	雑支出	300,000	243,635	56,365	
	その他の支出	3,000,000	3,162,650	△ 162,650	
	利用者等外給食費支出	3,000,000	3,162,650	△ 162,650	
	事業活動支出計 (2)	241,119,920	244,639,696	△ 3,519,776	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	29,612,980	25,018,859	4,594,121	
施設整備等	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,500,000	10,500,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	10,500,000	10,500,000	0	
	固定資産取得支出	34,728,000	36,474,769	△ 1,746,769	
	建物取得支出	24,178,000	24,178,000	0	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
に よ る 収 支	出 構築物取得支出	6,050,000	6,050,000	0	
	出 器具及び備品取得支出	4,500,000	6,246,769	Δ 1,746,769	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	621,060	47,520	573,540	
	施設整備等支出計 (5)	35,349,060	36,522,289	Δ 1,173,229	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 24,849,060	Δ 26,022,289	1,173,229	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 積立資産取崩収入	3,250,000	3,622,480	Δ 372,480	
	入 退職給付引当資産取崩収入	3,250,000	3,622,480	Δ 372,480	
	入 その他の活動収入計 (7)	3,250,000	3,622,480	Δ 372,480	
	出 積立資産支出	1,500,000	1,483,960	16,040	
	出 退職給付引当資産支出	1,500,000	1,483,960	16,040	
に よ る 収 支	出 拠点区分間繰入金支出	11,000,000	8,295,873	2,704,127	
	出 その他の活動支出計 (8)	12,500,000	9,779,833	2,720,167	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	Δ 9,250,000	Δ 6,157,353	Δ 3,092,647	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		Δ 4,486,080	Δ 7,160,783	2,674,703	
前期末支払資金残高 (12)		50,629,473	51,790,039	Δ 1,160,566	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		46,143,393	44,629,256	1,514,137	