

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶこども園拠点区分 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)
事業活動による収入支	0181 保育事業収入	161,590,720	163,724,690	-2,133,970
	0265 施設型給付費収入	151,224,350	150,714,690	509,660
	8301 施設型給付費収入	135,580,640	135,610,910	-30,270
	8302 利用者負担金収入	15,643,710	15,103,780	539,930
	0182 その他の事業収入	10,366,370	13,010,000	-2,643,630
	8321 補助金事業収入(公費)	10,366,370	13,010,000	-2,643,630
	0200 受取利息配当金収入	9,582	11,102	-1,520
	0201 その他の収入	1,030,000	960,600	69,400
	8611 受入研修費収入	10,000		10,000
	8613 雑収入	1,020,000	960,600	59,400
	事業活動収入計(1)	162,630,302	164,696,392	-2,066,090
	0129 人件費支出	111,814,270	113,845,699	-2,031,429
	7112 職員給料支出	85,505,168	86,287,971	-782,803
	7113 職員賞与支出	12,834,102	12,834,102	
	7114 非常勤職員給与支出	150,000	142,419	7,581
	7117 法定福利費支出	13,325,000	14,581,207	-1,256,207
	0130 事業費支出	20,500,000	21,581,989	-1,081,989
	7211 給食費支出	8,800,000	9,853,862	-1,053,862
	7215 保健衛生費支出	550,000	721,292	-171,292
	7128 保育材料費支出	700,000	763,967	-63,967
	7223 水道光熱費支出(事業)	3,750,000	3,894,581	-144,581
	7224 燃料費支出(事業)	1,000,000	1,015,203	-15,203
	7225 消耗器具備品費支出	1,250,000	1,071,186	178,814
	7131 賃借料支出(事業)	2,500,000	2,558,790	-58,790
	7132 車輛費支出	300,000	192,564	107,436
	7226 保険料支出	900,000	687,250	212,750
	7235 雑支出	750,000	823,294	-73,294
	0131 事務費支出	11,512,000	11,861,934	-349,934
	7312 職員被服費支出	230,000	344,050	-114,050
	7120 福利厚生費支出	750,000	2,231,334	-1,481,334
	7313 旅費交通費支出	20,000	6,740	13,260
	7314 研修研究費支出	215,000	186,149	28,851
	7315 事務消耗品費支出	500,000	464,868	35,132
	7316 印刷製本費支出	3,000		3,000
	7317 水道光熱費支出	2,000		2,000
	7319 修繕費支出	6,100,000	5,573,370	526,630
	7321 通信運搬費支出	230,000	214,077	15,923
	7322 会議費支出	50,000	52,000	-2,000
	7323 広報費支出	100,000	66,000	34,000
	7324 業務委託費支出	1,850,000	1,362,270	487,730
	7325 手数料支出	200,000	188,630	11,370
	7329 租税公課支出	2,000		2,000
	7331 保守料支出	1,150,000	1,092,646	57,354
	7333 諸会費支出	100,000	79,800	20,200
	7130 その他の雑費支出(事務)	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	143,826,270	147,289,622	-3,463,352
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,804,032	17,406,770	1,397,262
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0144 固定資産取得支出	660,000	186,780	473,220
	7524 器具及び備品取得支出	660,000	186,780	473,220

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

なんぶこども園拠点区分 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)
よ る 収 支	出			
	施設整備等支出計 (5)	660,000	186,780	473,220
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-660,000	-186,780	-473,220
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 と 支 出	収			
	その他の活動収入計 (7)			
	0152 積立資産支出		300	-300
	7620 人件費積立金積立支出		100	-100
	7630 修繕費積立金積立支出		100	-100
	7640 備品等購入積立金積立支出		100	-100
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,932,500	2,932,500	
	その他の活動支出計 (8)	2,932,500	2,932,800	-300
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,932,500	-2,932,800	300
予備費支出 (10)		6,000,000	—	6,000,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,211,532	14,287,190	-5,075,658
前期末支払資金残高 (12)			33,036,192	-33,036,192
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,211,532	47,323,382	-38,111,850