

塔南の園児童館拠点区分 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	40,407,000	41,777,707	△ 1,370,707	
	その他の事業収入	40,407,000	41,777,707	△ 1,370,707	
	補助金事業収入(公費)	494,000	688,500	△ 194,500	
	補助金事業収入(一般)		3,000	△ 3,000	
	受託事業収入(公費)	31,219,000	30,746,457	472,543	
	受託事業収入(一般)	6,882,000	8,382,700	△ 1,500,700	
	その他の事業収入	1,812,000	1,957,050	△ 145,050	
	受取利息配当金収入	10,000	30,671	△ 20,671	
	その他の収入	480,000	448,767	31,233	
	受入研修費収入	60,000	40,800	19,200	
	雑収入	420,000	407,967	12,033	
	雑収入	420,000	407,967	12,033	
	事業活動収入計(1)	40,897,000	42,257,145	△ 1,360,145	
	支出				
	人件費支出	39,207,000	37,834,939	1,372,061	
	職員給料支出	21,340,000	20,042,317	1,297,683	
	職員賞与支出	6,206,000	6,205,216	784	
	非常勤職員給与支出	6,360,000	6,357,231	2,769	
	退職給付支出	578,000	524,574	53,426	
法定福利費支出	4,723,000	4,705,601	17,399		
事業費支出	3,790,000	3,199,506	590,494		
保健衛生費支出	70,000	44,856	25,144		
教養娯楽費支出	2,800,000	2,553,515	246,485		
水道光熱費支出	600,000	487,302	112,698		
消耗器具備品費支出	100,000	80,422	19,578		
教育指導費支出	220,000	33,411	186,589		
事務費支出	2,652,000	2,543,161	108,839		
福利厚生費支出	118,000	117,216	784		
旅費交通費支出	72,000	58,200	13,800		
研修研究費支出	45,000	32,000	13,000		
事務消耗品費支出	197,000	196,434	566		
水道光熱費支出	30,000	25,646	4,354		
修繕費支出	212,000	211,600	400		
通信運搬費支出	308,000	307,556	444		
業務委託費支出	540,000	529,340	10,660		
手数料支出	460,000	434,317	25,683		
保険料支出	122,000	109,122	12,878		
賃借料支出	220,000	214,442	5,558		
保守料支出	58,000	57,488	512		
諸会費支出	260,000	249,800	10,200		
雑支出	10,000		10,000		
雑支出	10,000		10,000		
事業活動支出計(2)	45,649,000	43,577,606	2,071,394		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,752,000	△ 1,320,461	△ 3,431,539		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	404,000	286,000	118,000	
器具及び備品取得支出	404,000	286,000	118,000		
施設整備等支出計(5)	404,000	286,000	118,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 404,000	△ 286,000	△ 118,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	404,000		404,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	404,000		404,000	
	拠点区分間繰入金収入	12,660,000	9,351,174	3,308,826	
	その他の活動収入計(7)	13,064,000	9,351,174	3,712,826	
	支出				
積立資産支出	7,510,000	7,502,414	7,586		
備品等購入積立資産支出	5,000	2,228	2,772		
建替修繕積立資産支出	1,505,000	1,500,186	4,814		
人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	165,000	165,000	0		
その他の活動支出計(8)	7,675,000	7,667,414	7,586		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,389,000	1,683,760	3,705,240		
予備費支出(10)	92,000		92,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	141,000	77,299	63,701		
前期末支払資金残高(12)	12,881,000	12,881,346	△ 346		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,022,000	12,958,645	63,355		