

りんでん保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[315,420,000]	[317,470,655]	[△ 2,050,655]	
	施設型給付費収入	299,500,000	300,727,210	△ 1,227,210	
	施設型給付費収入	273,000,000	274,435,610	△ 1,435,610	
	利用者負担金収入	26,500,000	26,291,600	208,400	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,410,345	△ 10,345	
	利用者等利用料収入 (一般)	7,600,000	7,563,345	36,655	
	その他の利用料収入	800,000	847,000	△ 47,000	
	その他の事業収入	7,520,000	8,333,100	△ 813,100	
	補助金事業収入	7,520,000	8,333,100	△ 813,100	
	補助金事業収入 (公費)	5,420,000	6,240,000	△ 820,000	
	補助金事業収入 (一般)	2,100,000	2,093,100	6,900	
	経常経費寄附金収入	[0]	[270,000]	[△ 270,000]	
	受取利息配当金収入	[10,100]	[16,273]	[△ 6,173]	
	その他の収入	[6,200,000]	[6,256,010]	[△ 56,010]	
	利用者等外給食収入	5,300,000	5,333,900	△ 33,900	
	雑収入	900,000	922,110	△ 22,110	
	事業活動収入計 (1)	[321,630,100]	[324,012,938]	[△ 2,382,838]	
	支出				
	人件費支出	[218,439,600]	[215,772,539]	[2,667,061]	
	役員報酬支出	1,000,000	945,000	55,000	
	職員給料支出	71,963,000	72,133,027	△ 170,027	
	職員賞与支出	40,980,000	40,860,313	119,687	
	非常勤職員給与支出	78,367,600	78,390,761	△ 23,161	
	非常勤職員給与支出	78,000,000	78,023,161	△ 23,161	
	嘱託医手当支出	367,600	367,600	0	
	退職給付支出	1,729,000	1,729,000	0	
	法定福利費支出	24,400,000	21,714,438	2,685,562	
	事業費支出	[47,420,000]	[46,682,323]	[737,677]	
	給食費支出	23,850,000	23,884,263	△ 34,263	
	保健衛生費支出	900,000	857,700	42,300	
	保育材料費支出	4,500,000	4,406,188	93,812	
	水道光熱費支出	8,650,000	8,708,202	△ 58,202	
	消耗器具備品費支出	3,700,000	3,790,804	△ 90,804	
	保険料支出	1,050,000	807,710	242,290	
	賃借料支出	4,500,000	4,151,392	348,608	
	雑支出	270,000	76,064	193,936	
	事務費支出	[31,170,000]	[30,441,583]	[728,417]	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,490,841	△ 140,841	
	旅費交通費支出	350,000	296,030	53,970	
	研修研究費支出	1,700,000	1,705,435	△ 5,435	
	事務消耗品費支出	350,000	268,682	81,318	
	印刷製本費支出	1,000,000	1,007,195	△ 7,195	
	修繕費支出	3,200,000	2,929,994	270,006	
	通信運搬費支出	1,250,000	1,314,118	△ 64,118	
	広報費支出	1,700,000	1,595,000	105,000	
	業務委託費支出	3,100,000	3,262,838	△ 162,838	
	手数料支出	6,670,000	6,557,993	112,007	
	保険料支出	100,000	0	100,000	
	土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,344,000	56,000	
	保守料支出	1,200,000	1,199,770	230	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	雑支出	4,800,000	4,469,687	330,313	
	支払利息支出	[1,150,000]	[1,118,500]	[31,500]	
	その他の支出	[6,100,000]	[5,333,900]	[766,100]	
	利用者等外給食費支出	6,100,000	5,333,900	766,100	
	事業活動支出計 (2)	[304,279,600]	[299,348,845]	[4,930,755]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[17,350,500]	[24,664,093]	[△ 7,313,593]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計 (4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[15,948,000]	[15,048,000]	[900,000]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	15,948,000	15,048,000	900,000	
	固定資産取得支出	[11,750,000]	[11,705,373]	[44,627]	
	建物取得支出	400,000	396,000	4,000	
	構築物取得支出	8,550,000	8,540,500	9,500	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,768,873	31,127	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計 (5)		[27,698,000]	[26,753,373]	[944,627]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 27,698,000]	[△ 26,753,373]	[△ 944,627]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金収入	[13,000,000]	[12,338,631]	[661,369]	
	その他の活動収入計 (7)	[13,000,000]	[12,338,631]	[661,369]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[0]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,500,000]	[1,960,872]	[539,128]	
	その他の活動支出計 (8)	[2,500,000]	[1,960,872]	[539,128]	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	[10,500,000]	[10,377,759]	[122,241]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[152,500]	[8,288,479]	[△ 8,135,979]	

前期末支払資金残高 (12)	26,933,963	26,933,963	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	[27,086,463]	[35,222,442]	[△ 8,135,979]	