

りんでん保育園拠点区分 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	[321,020,000]	[323,786,382]	[△ 2,766,382]	
	施設型給付費収入	305,400,000	302,514,602	2,885,398	
	施設型給付費収入	281,600,000	278,589,652	3,010,348	
	利用者負担金収入	23,800,000	23,924,950	△ 124,950	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,472,580	△ 72,580	
	利用者等利用料収入 (一般)	7,600,000	7,631,630	△ 31,630	
	その他の利用料収入	800,000	840,950	△ 40,950	
	その他の事業収入	7,220,000	12,799,200	△ 5,579,200	
	補助金事業収入	7,220,000	12,799,200	△ 5,579,200	
	補助金事業収入 (公費)	5,420,000	10,834,000	△ 5,414,000	
	補助金事業収入 (一般)	1,800,000	1,965,200	△ 165,200	
	経常経費寄附金収入	[0]	[250,000]	[△ 250,000]	
	受取利息配当金収入	[60,000]	[68,738]	[△ 8,738]	
	その他の収入	[5,900,000]	[5,804,678]	[95,322]	
	利用者等外給食収入	5,300,000	5,131,915	168,085	
	雑収入	600,000	672,763	△ 72,763	
	事業活動収入計 (I)	[326,980,000]	[329,909,798]	[△ 2,929,798]	
	支出				
	人件費支出	[239,225,600]	[237,578,186]	[1,647,414]	
	役員報酬支出	1,000,000	1,005,000	△ 5,000	
	職員給料支出	73,223,000	72,917,752	305,248	
	職員賞与支出	43,730,000	42,768,598	961,402	
	非常勤職員給与支出	89,767,600	90,771,215	△ 1,003,615	
	非常勤職員給与支出	89,400,000	90,403,615	△ 1,003,615	
	嘱託医手当支出	367,600	367,600	0	
	退職給付支出	1,805,000	1,805,000	0	
	法定福利費支出	29,700,000	28,310,621	1,389,379	
	事業費支出	[47,820,000]	[47,661,862]	[158,138]	
	給食費支出	26,150,000	25,905,400	244,600	
	保健衛生費支出	550,000	498,425	51,575	
	保育材料費支出	4,500,000	4,988,370	△ 488,370	
	水道光熱費支出	8,650,000	8,628,121	21,879	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,264,543	35,457	
	保険料支出	1,050,000	1,024,480	25,520	
	賃借料支出	4,350,000	4,296,959	53,041	
	雑支出	270,000	55,564	214,436	
	事務費支出	[41,300,000]	[41,024,830]	[275,170]	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,192,415	207,585	
	旅費交通費支出	500,000	405,444	94,556	
	研修研究費支出	2,200,000	2,128,815	71,185	
	事務消耗品費支出	500,000	551,729	△ 51,729	
	印刷製本費支出	600,000	584,900	15,100	
	修繕費支出	7,200,000	6,914,796	285,204	
	通信運搬費支出	1,750,000	1,717,291	32,709	
	広報費支出	1,800,000	1,737,400	62,600	
	業務委託費支出	5,000,000	4,924,168	75,832	
	手数料支出	11,700,000	12,515,700	△ 815,700	
	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	1,400,000	1,424,500	△ 24,500	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	雑支出	2,750,000	2,583,672	166,328	
	支払利息支出	[1,150,000]	[1,127,515]	[22,485]	
	その他の支出	[5,300,000]	[5,131,915]	[168,085]	
	利用者等外給食費支出	5,300,000	5,131,915	168,085	
	事業活動支出計 (2)	[334,795,600]	[332,524,308]	[2,271,292]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[△ 7,815,600]	[△ 2,614,510]	[△ 5,201,090]	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	[13,444,000]	[13,444,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	13,444,000	13,444,000	0	
	固定資産取得支出	[6,500,000]	[6,383,465]	[116,535]	
	構築物取得支出	3,900,000	3,849,600	50,400	
	器具及び備品取得支出	2,600,000	2,533,865	66,135	
	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)	[19,944,000]	[19,827,465]	[116,535]	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 19,944,000]	[△ 19,827,465]	[△ 116,535]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	[8,000,000]	[23,970,171]	[△ 15,970,171]	
	その他の活動収入計 (7)	[8,000,000]	[23,970,171]	[△ 15,970,171]	
	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]	[2,485,332]	[14,668]	
	その他の活動による支出	[0]	[1,612,790]	[△ 1,612,790]	
	1年以内回収予定長期前払費用支払支出	0	365,160	△ 365,160	
	長期前払費用支出	0	1,247,630	△ 1,247,630	
	その他の活動支出計 (8)	[2,500,000]	[4,098,122]	[△ 1,598,122]	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[5,500,000]	[19,872,049]	[△ 14,372,049]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[△ 22,259,600]	[△ 2,569,926]	[△ 19,689,674]	
前期末支払資金残高 (12)		35,222,442	35,222,442	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[12,962,842]	[32,652,516]	[△ 19,689,674]	