

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみじ拠点区分 拠点区分資金収支計算書

(白) 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	収 入	0181 保育事業収入	151,114,000	150,950,930	163,070
		8309 委託費収入	137,900,000	137,802,640	97,360
		0267 利用者等利用料収入	2,750,000	2,763,690	△13,690
		8315 利用者等利用料収入(一般)	2,750,000	2,763,690	△13,690
		0182 その他の事業収入	10,464,000	10,384,600	79,400
		8321 補助金事業収入(公費)	10,198,000	10,124,000	74,000
		8324 補助金事業収入(一般)	266,000	260,600	5,400
		0200 受取利息配当金収入	10,000	4,137	5,863
		8541 受取利息配当金収入	10,000	4,137	5,863
		0201 その他の収入	1,582,000	1,591,852	△9,852
		8611 受入研修費収入	42,000	42,000	0
		8612 利用者等外給食費収入	1,490,000	1,488,476	1,524
		8613 雑収入	50,000	61,376	△11,376
		事業活動収入計(1)	152,706,000	152,546,919	159,081
	支 出	0129 人件費支出	108,390,832	114,329,629	△5,938,797
		7112 職員給料支出	55,862,580	60,560,467	△4,697,887
		7113 職員賞与支出	13,578,101	13,578,101	0
		7114 非常勤職員給与支出	22,832,564	22,899,450	△66,886
		7116 退職給付支出	1,183,200	1,183,000	200
		7117 法定福利費支出	14,934,387	16,108,611	△1,174,224
		0130 事業費支出	19,693,573	19,769,003	△75,430
		7211 給食費支出	8,519,390	8,396,100	123,290
		7215 保健衛生費支出	240,000	213,004	26,996
		7221 保育材料費支出	2,080,924	2,143,527	△62,603
		7223 水道光熱費支出	3,744,665	3,823,603	△78,938
		7225 消耗器具備品費支出	1,221,594	1,295,715	△74,121
		7226 保険料支出	1,990,000	1,989,540	460
		7227 賃借料支出	1,749,000	1,748,508	492
		7235 雑支出	148,000	159,006	△11,006
		0131 事務費支出	19,995,575	19,921,168	74,407
		7311 福利厚生費支出	300,000	303,952	△3,952
		7312 職員被服費支出	29,000	28,336	664
		7314 研修研究費支出	112,000	96,480	15,520
		7315 事務消耗品費支出	110,775	103,542	7,233
		7316 印刷製本費支出	304,000	318,153	△14,153
		7319 修繕費支出	761,000	696,745	64,255
		7321 通信運搬費支出	240,000	206,632	33,368
		7324 業務委託費支出	13,970,000	13,960,140	9,860
		7325 手数料支出	1,500,000	1,485,892	14,108
		7328 土地・建物賃借料支出	710,000	705,500	4,500
		7329 租税公課支出	2,000	78,200	△76,200
		7331 保守料支出	316,800	316,800	0
		7335 雑支出	1,640,000	1,620,796	19,204
		0137 支払利息支出	258,000	249,558	8,442
		7441 支払利息支出	258,000	249,558	8,442
		事業活動支出計(2)	148,337,980	154,269,358	△5,931,378
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,368,020	△1,722,439	6,090,459
施設整備等に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,340,000	1,339,656	344
		7524 器具及び備品取得支出	320,000	320,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もみじ拠点区分 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	7527 構築物取得支出	1,020,000	1,019,656	344
		施設整備等支出計(5)	3,764,000	3,763,656	344
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,764,000	△3,763,656	△344
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	0214 積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
	入	8853 人件費積立資産取崩収入	0	1,000,000	△1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	1,000,000	△1,000,000
	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,000,000	△1,000,000
		予備費支出(10)	604,020	—	604,020
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,486,095	4,486,095
前期末支払資金残高(12)			0	39,370,657	△39,370,657
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	34,884,562	△34,884,562