

資 金 収 支 計 算 書

令和 7年 4月 1日 から
令和 8年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	101,510,000	100,559,154	950,846
国庫補助金収入	93,000,000	92,446,430	553,570
県補助金収入	10,000	2,000	8,000
市町村補助金収入	8,500,000	8,110,724	389,276
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,100,000	1,865,061	234,939
保育料収入（保育園）	900,000	679,250	220,750
基本保育料収入（保育園）	1,200,000	1,185,811	14,189
受取利息・配当金収入	30,000	19,546	10,454
その他の受取利息・配当金収入	30,000	19,546	10,454
雑収入	700,000	263,000	437,000
退職金社団給付金収入	500,000	228,000	272,000
雑収入	200,000	35,000	165,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	27,060,700	26,568,021	492,679
前期末未収入金収入	9,643,200	9,643,200	0
預り金受入収入	17,407,500	16,922,881	484,619
仮受金収入	10,000	1,940	8,060
資金収入調整勘定	△ 4,000,000	△ 4,319,754	319,754
期末未収入金	△ 4,000,000	△ 4,319,754	319,754
前年度繰越支払資金	6,544,685	6,544,685	
収 入 の 部 合 計	133,945,385	131,499,713	2,445,672

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	82,400,000	81,858,257	541,743
職員人件費支出	82,100,000	81,630,257	469,743
退職金支出	300,000	228,000	72,000
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	17,410,500	16,971,422	439,078
管. 消耗品費支出	2,000,000	1,939,194	60,806
管. 印刷図書費支出	50,000	40,589	9,411
管. 福利費支出	310,000	306,574	3,426
管. 保健衛生費支出	450,000	420,474	29,526
管. 通信費支出	200,000	190,823	9,177
管. 旅費交通費支出	100,000	82,900	17,100
管. 光熱水費支出	850,000	838,817	11,183
管. 修繕費支出	350,000	325,912	24,088
管. 損害保険料支出	1,000,000	948,099	51,901
管. 賃借料支出	1,950,000	1,913,765	36,235
管. 公租公課支出	500	0	500
管. 諸会費支出	10,000	6,111	3,889
管. 支払報酬手数料支出	5,800,000	5,733,165	66,835
管. 雑費支出	300,000	294,191	5,809
管. 給食材料費支出	3,200,000	3,117,020	82,980
管. 保育材料費支出	750,000	730,688	19,312
管. 研修費支出	90,000	83,100	6,900
借入金等利息支出	160,000	155,123	4,877
借入金利息支出	160,000	155,123	4,877
借入金等返済支出	1,800,000	1,800,000	0
短期借入金返済支出	1,800,000	1,800,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	150,000	107,448	42,552
管理用機器備品支出	150,000	107,448	42,552
資産運用支出	3,500,000	3,000,000	500,000
人件費積立特定資産繰入支出	3,500,000	3,000,000	500,000
その他の支出	22,241,722	22,076,306	165,416
前期末未払金支払支出	5,042,222	5,042,222	0
預り金支払支出	17,179,500	17,014,184	165,316
前払金支払支出	20,000	19,900	100
〔予備費〕	500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 1,210,000	△ 1,302,116	92,116
期末未払金	△ 1,200,000	△ 1,287,816	87,816
前期末前払金	△ 10,000	△ 14,300	4,300
翌年度繰越支払資金	6,993,163	6,833,273	159,890
支 出 の 部 合 計	133,945,385	131,499,713	2,445,672