

令和6年度 資金収支計算書【ドリームキッズランド保育園】

(自) 令和6年4月1日～(至) 令和7年3月31日

	科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	保育事業収益	112,691,980円	128,810,914円	△ 16,118,934
	給付費・委託費収入	72,744,980円	106,914,034円	△ 34,169,054
	その他の事業収益	41,117,000円	23,170,402円	17,946,598
	補助金事業収益 (キャリアアップ・保育サービス推進・延長保育補助・臨時処遇改善)	33,680,000円	14,356,480円	19,323,520
	その他の事業収益 (借り上げ住宅・コロナ対策補助金・給食費支援・物価高騰緊急支援)	6,027,000円	7,404,400円	△ 1,377,400
	利用料収入 (延長保育・定期利用保育など)	240,000円	136,000円	104,000
	その他 (寄付金・雑収入・利息・利用者外給食費収入など)	1,170,000円	1,273,922円	△ 103,922
	事業活動収入計 (1)	113,861,980円	130,084,836円	△ 16,222,856
	人件費支出	73,761,246円	77,631,003円	△ 3,869,757
	職員給料支出	47,148,800円	41,042,051円	6,106,749
	職員賞与支出	9,805,000円	10,454,087円	△ 649,087
	非常勤職員給与支出	6,090,000円	14,292,848円	△ 8,202,848
	派遣職員費支出	0円	0円	0
	退職給付支出	0円	753,500円	△ 753,500
	法定福利費支出	10,717,446円	11,842,017円	△ 1,124,571
	事業費支出	12,518,656円	13,222,131円	△ 703,475
	給食費支出	5,000,000円	6,798,438円	△ 1,798,438
	保健衛生費支出	1,098,656円	1,098,656円	0
	保育材料費支出	600,000円	282,893円	317,107
	水道光熱費支出	3,600,000円	2,661,354円	938,646
	消耗器具備品費支出	1,800,000円	1,975,811円	△ 175,811
	その他の支出【保険料・雑費】	420,000円	404,979円	15,021
	事務費支出	16,879,880円	16,505,146円	374,734
	福利厚生費支出	435,000円	513,111円	△ 78,111
	旅費交通費支出	950,000円	893,786円	56,214
	研修研究費支出	30,000円	1,300円	28,700
	事務消耗品費支出	1,440,000円	387,116円	1,052,884
	印刷製本費支出	0円	0円	0
	水道光熱費支出	0円	36,000円	△ 36,000
	修繕費支出	300,000円	14,850円	285,150
	通信運搬費支出	250,000円	232,836円	17,164
	広告費支出	1,200,000円	523,368円	676,632
	業務委託費支出	2,100,000円	2,580,052円	△ 480,052
	賃借料支出	171,600円	249,744円	△ 78,144
	土地・建物賃借料支出	8,753,280円	10,149,474円	△ 1,396,194
	租税公課支出	1,000,000円	2,020,550円	△ 1,020,550
	その他の支出【保険料 支払い手数料】	250,000円	923,509円	△ 673,509
	事業活動支出計 (2)	103,159,782円	110,132,330円	△ 6,972,548
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,702,198円	19,952,506円	△ 9,250,308

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計（4）	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000円	10,000,000円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計（5）	5,000,000円	10,000,000円
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,000,000円	-10,000,000円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計（7）	0円	0円
	積立資産支出（修繕費積立・退職給付金積立）	2,000,000円	3,417,000円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出		3,000,000円
	その他の活動による支出（退職手当引当）	1,680,000円	1,440,000円
	その他の活動支出計（8）	3,680,000円	7,857,000円
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-3,680,000円	-7,857,000円
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		2,022,198円	2,095,506円
前期末支払資金残高（11）		13,638,929円	13,638,929円
当期末支払資金残高（10）＋（11）		15,661,127円	15,734,435円