

## 認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	
収入	保育事業収入	225,960,000	226,498,007	△538,007		
	施設型給付費収入	182,450,000	182,938,120	△488,120		
	施設型給付費収入	170,450,000	170,932,670	△482,670		
	利用者負担金収入	12,000,000	12,005,450	△5,450		
	利用者等利用料収入	11,335,000	11,343,291	△8,291		
	利用者等利用料収入(一般)	11,335,000	11,343,291	△8,291		
	私的契約利用料収入	110,000	150,500	△40,500		
	その他の事業収入	32,065,000	32,066,096	△1,096		
	補助金事業収入(公費)	32,015,000	32,016,096	△1,096		
	補助金事業収入(一般)	50,000	50,000	0		
	借入金利息補助金収入	130,000	130,000	0		
	経常経費寄附金収入		633,261	△633,261		
	受取利息配当金収入	10,000	23,875	△13,875		
	その他の収入	2,440,000	2,468,000	△28,000		
	受入研修費収入	40,000	65,300	△25,300		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,402,700	△2,700		
	事業活動収入計(1)	228,540,000	229,753,143	△1,213,143		
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,410,000	171,078,908	1,331,092	
		職員給料支出	75,800,000	75,451,015	348,985	
		職員賞与支出	22,810,000	22,801,748	8,252	
		非常勤職員給与支出	49,400,000	48,920,272	479,728	
		退職給付支出	1,600,000	1,592,500	7,500	
		法定福利費支出	22,800,000	22,313,373	486,627	
		事業費支出	27,480,000	26,753,694	726,306	
		給食費支出	9,720,000	9,419,708	300,292	
		保健衛生費支出	600,000	572,389	27,611	
		保育材料費支出	3,390,000	3,383,490	6,510	
		水道光熱費支出	6,250,000	6,220,211	29,789	
		消耗器具備品費支出	1,800,000	1,615,846	184,154	
		保険料支出	350,000	289,980	60,020	
		車輛費支出	4,540,000	4,436,264	103,736	
		修繕費支出	800,000	786,310	13,690	
		雑支出	30,000	29,496	504	
	事務費支出	6,195,000	5,287,622	907,378		
	福利厚生費支出	650,000	448,108	201,892		
	職員被服費支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	60,000	41,256	18,744		
	研修研究費支出	120,000	34,652	85,348		
	事務消耗品費支出	300,000	201,027	98,973		
	燃料費支出	50,000	30,000	20,000		
	修繕費支出	500,000	411,100	88,900		
	通信運搬費支出	660,000	503,387	156,613		
	業務委託費支出	970,000	961,189	8,811		
	その他の委託費支出	970,000	961,189	8,811		
	手数料支出	120,000	110,669	9,331		
	保険料支出	550,000	540,842	9,158		
	賃借料支出	360,000	271,920	88,080		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	90,000	84,200	5,800		
	保守料支出	1,340,000	1,288,822	51,178		
	諸会費支出	185,000	180,450	4,550		
雑支出	10,000		10,000			
雑支出	10,000		10,000			
支払利息支出	280,000	274,752	5,248			
その他の支出	3,240,000	3,148,803	91,197			
利用者等外給食費支出	3,240,000	3,148,803	91,197			

## 認定こども園 ミライズそら拠点区分 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
	事業活動支出計(2)	209,605,000	206,543,779	3,061,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,935,000	23,209,364	△4,274,364	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,640,000	8,811,000	△1,171,000	
	施設整備等補助金収入	2,770,000	3,941,000	△1,171,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,870,000	4,870,000	0	
	施設整備等収入計(4)	7,640,000	8,811,000	△1,171,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,290,000	10,284,000	6,000	
	固定資産取得支出	4,371,000	3,941,000	430,000	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,800,000	2,720,000	80,000	
	建物取得支出	1,221,000	1,221,000	0	
器具及び備品取得支出	350,000		350,000		
施設整備等支出計(5)	14,661,000	14,225,000	436,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,021,000	△5,414,000	△1,607,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	8,000,000	18,000,000	△10,000,000	
	こども園施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	18,000,000	△10,000,000	
その他の活動支出計(8)	8,000,000	18,000,000	△10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,000,000	△18,000,000	10,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,914,000	△204,636	4,118,636		
前期末支払資金残高(12)	39,029,084	39,029,084	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,943,084	38,824,448	4,118,636		