

黒田こども園拠点区分 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	148,859,754	168,693,682	△19,833,928	
	施設型給付費収入	140,708,570	153,182,378	△12,473,808	
	施設型給付費収入	136,152,370	148,620,678	△12,468,308	
	利用者負担金収入	4,556,200	4,561,700	△5,500	
	利用者等利用料収入	3,965,000	3,994,000	△29,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,965,000	3,994,000	△29,000	
	その他の事業収入	4,186,184	11,517,304	△7,331,120	
	補助金事業収入（公費）	2,382,134	9,526,654	△7,144,520	
	補助金事業収入（一般）	1,526,950	1,931,400	△404,450	
	その他の事業収入	277,100	59,250	217,850	
	受取利息配当金収入	303	84,486	△84,183	
	その他の収入	3,513,112	3,516,432	△3,320	
	利用者等外給食費収入	1,732,950	1,726,950	6,000	
	雑収入	1,780,162	1,789,482	△9,320	
	雑収入	1,780,162	1,789,482	△9,320	
	事業活動収入計(1)	152,373,169	172,294,600	△19,921,431	
	支出				
	人件費支出	123,820,392	118,169,968	5,650,424	
	役員報酬支出	100,000	252,000	△152,000	
	職員給料支出	50,405,624	50,363,128	42,496	
	職員賞与支出	36,932,682	29,534,682	7,398,000	
	非常勤職員給与支出	18,178,600	20,749,113	△2,570,513	
	退職給付支出	712,500	712,500	0	
	法定福利費支出	17,490,986	16,558,545	932,441	
	事業費支出	19,110,243	16,774,350	2,335,893	
	給食費支出	5,837,744	5,815,601	22,143	
	保健衛生費支出	110,713	122,513	△11,800	
	保育材料費支出	1,500,000	770,326	729,674	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,947,071	52,929	
	燃料費支出	2,000	1,980	20	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	4,451,849	1,548,151	
	保険料支出	1,334,340	1,334,340	0	
	賃借料支出	2,124,446	2,114,010	10,436	
	車輛費支出	200,000	215,774	△15,774	
	雑支出	1,000	886	114	
	事務費支出	20,774,873	17,932,722	2,842,151	
	福利厚生費支出	678,322	767,531	△89,209	
	職員被服費支出	60,000	56,155	3,845	
	旅費交通費支出	3,020,000	2,778,346	241,654	
	研修研究費支出	1,700,000	1,169,010	530,990	

黒田こども園拠点区分 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
	事務消耗品費支出	3,540,000	2,474,220	1,065,780	
	印刷製本費支出	369,551	425,905	△56,354	
	修繕費支出	2,500,000	1,431,045	1,068,955	
	通信運搬費支出	910,000	883,061	26,939	
	会議費支出	60,000	63,765	△3,765	
	広報費支出	130,000	129,700	300	
	業務委託費支出	1,800,000	1,889,427	△89,427	
	業務委託費支出	1,800,000	1,889,427	△89,427	
	手数料支出	2,532,000	2,522,480	9,520	
	保険料支出	175,000	0	175,000	
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0	
	保守料支出	1,130,000	1,143,400	△13,400	
	雑支出	1,210,000	1,238,677	△28,677	
	雑支出	1,210,000	1,238,677	△28,677	
	その他の支出	1,732,950	1,726,950	6,000	
	利用者等外給食費支出	1,732,950	1,726,950	6,000	
	事業活動支出計(2)	165,438,458	154,603,990	10,834,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,065,289	17,690,610	△30,755,899	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	900,000	△900,000	
	施設整備等補助金収入	0	900,000	△900,000	
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	△900,000	
	支出				
	固定資産取得支出	10,000,000	7,967,574	2,032,426	
	建物取得支出（基本財産）	0	192,500	△192,500	
	構築物取得支出	0	1,346,500	△1,346,500	
	器具及び備品取得支出	10,000,000	6,428,574	3,571,426	
	施設整備等支出計(5)	10,000,000	7,967,574	2,032,426	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,000,000	△7,067,574	△2,932,426	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	23,000,000	0	23,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,585,000	1,040,000	1,545,000	
	その他の活動収入計(7)	25,585,000	1,040,000	24,545,000	
	支出				
	積立資産支出	520,000	510,357	9,643	
	退職給付引当資産支出	520,000	510,357	9,643	
	その他の活動支出計(8)	520,000	510,357	9,643	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,065,000	529,643	24,535,357	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,999,711	11,152,679	△9,152,968	

黒田こども園拠点区分 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
前期末支払資金残高(12)	63,657,803	63,657,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,657,514	74,810,482	△9,152,968	