

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分 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)
事業活動による収入支出	0181 保育事業収入	152,125,150	162,759,980	-10,634,830
	0265 施設型給付費収入	139,945,530	149,680,130	-9,734,600
	8301 施設型給付費収入	127,203,250	136,930,420	-9,727,170
	8302 利用者負担金収入	12,742,280	12,749,710	-7,430
	0182 その他の事業収入	12,179,620	13,079,850	-900,230
	8321 補助金事業収入(公費)	12,179,620	13,079,850	-900,230
	0200 受取利息配当金収入	6,418	8,058	-1,640
	0201 その他の収入	900,000	974,004	-74,004
	8611 受入研修費収入		10,000	-10,000
	8613 雑収入	900,000	964,004	-64,004
	事業活動収入計(1)	153,031,568	163,742,042	-10,710,474
	0129 人件費支出	106,293,569	110,177,174	-3,883,605
	7112 職員給料支出	81,055,438	83,854,400	-2,798,962
	7113 職員賞与支出	12,188,131	12,674,731	-486,600
	7114 非常勤職員給与支出	350,000	142,639	207,361
	7117 法定福利費支出	12,700,000	13,505,404	-805,404
	0130 事業費支出	19,610,000	21,242,002	-1,632,002
	7211 給食費支出	8,650,000	9,427,392	-777,392
	7215 保健衛生費支出	300,000	671,564	-371,564
	7128 保育材料費支出	1,300,000	1,506,853	-206,853
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,400,000	2,596,821	-196,821
	7224 燃料費支出(事業)	1,500,000	1,807,388	-307,388
	7225 消耗器具備品費支出	1,250,000	960,706	289,294
	7131 賃借料支出(事業)	1,500,000	1,683,020	-183,020
	7132 車輛費支出	480,000	421,930	58,070
	7226 保険料支出	780,000	553,320	226,680
	7235 雑支出	1,450,000	1,613,008	-163,008
	0131 事務費支出	7,922,000	8,092,076	-170,076
	7312 職員被服費支出	510,000	502,040	7,960
	7120 福利厚生費支出	900,000	2,064,488	-1,164,488
	7313 旅費交通費支出	25,000	6,000	19,000
	7314 研修研究費支出	230,000	107,020	122,980
	7315 事務消耗品費支出	800,000	899,695	-99,695
	7316 印刷製本費支出	80,000	37,950	42,050
	7317 水道光熱費支出	2,000		2,000
	7319 修繕費支出	1,100,000	476,300	623,700
	7321 通信運搬費支出	180,000	178,156	1,844
	7322 会議費支出	185,000	257,913	-72,913
	7323 広報費支出	90,000	66,000	24,000
	7324 業務委託費支出	3,000,000	2,978,805	21,195
	7325 手数料支出	150,000	198,261	-48,261
	7331 保守料支出	330,000	205,848	124,152
	7333 諸会費支出	120,000	87,600	32,400
	7130 その他の雑費支出(事務)	220,000	26,000	194,000
	0138 その他の支出	100,000		100,000
	7452 雑支出	100,000		100,000
	事業活動支出計(2)	133,925,569	139,511,252	-5,585,683
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,105,999	24,230,790	-5,124,791
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	1,300,000	885,300	414,700
	7524 器具及び備品取得支出	1,300,000	885,300	414,700

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

チェリーこども園拠点区分 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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計 (5)	1,300,000	885,300	414,700
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,300,000	-885,300	-414,700
その 他の 活動 によ る	収			
	入			
	その他の活動収入計 (7)			
	0152 積立資産支出		200	-200
	7650 保育所施設整備積立金積立支出		200	-200
	0160 拠点区分間繰入金支出	9,425,000	9,367,494	57,506
収 支	出			
	その他の活動支出計 (8)	9,425,000	9,367,694	57,306
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-9,425,000	-9,367,694	-57,306
予備費支出 (10)		2,782,692	—	2,782,692
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,598,307	13,977,796	-8,379,489
前期末支払資金残高 (12)			18,687,691	-18,687,691
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,598,307	32,665,487	-27,067,180