

子育て支援センターよの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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	10,331,000	10,331,000	0
	その他の事業収入	10,331,000	10,331,000	0
	受託事業収入	10,331,000	10,331,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	1,797	203
	受取利息配当金収入	2,000	1,797	203
	事業活動収入計 (1)	10,333,000	10,332,797	203
	支出			
	人件費支出	8,401,000	8,320,359	80,641
	職員給料支出	3,650,000	3,633,870	16,130
	職員賞与支出	1,274,000	1,274,000	0
	非常勤職員給与支出	2,630,000	2,605,981	24,019
	法定福利費支出	847,000	806,508	40,492
	事業費支出	516,000	700,819	-184,819
	保健衛生費支出	50,000	82,431	-32,431
	保育材料費支出	396,000	543,643	-147,643
	消耗器具備品費支出	70,000	74,745	-4,745
	事務費支出	1,400,000	1,350,329	49,671
	福利厚生費支出	70,000	65,704	4,296
	職員被服費支出	10,000	11,000	-1,000
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000
	事務消耗品費支出	50,000	36,568	13,432
	印刷製本費支出	80,000	73,927	6,073
	通信運搬費支出	230,000	227,006	2,994
	業務委託費支出	520,000	505,003	14,997
	手数料支出	100,000	98,842	1,158
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	220,000	213,921	6,079
	雑支出	50,000	53,358	-3,358
	事業活動支出計 (2)	10,317,000	10,371,507	-54,507
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,000	-38,710	54,710
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	244,999	-244,999
	器具及び備品取得支出	0	244,999	-244,999
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計 (5)	0	244,999	-244,999
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-244,999	244,999
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,000	-283,709	299,709

子育て支援センターよの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)
前期末支払資金残高 (12)	2, 402, 429	2, 402, 429	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2, 418, 429	2, 118, 720	299, 709

子育て支援センターよの拠点区分事業活動計算書

（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	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	保育事業収益	10,331,000	10,331,000	0
		その他の事業収益	10,331,000	10,331,000	0
		受託事業収益	10,331,000	10,331,000	0
		サービス活動収益計(1)	10,331,000	10,331,000	0
	費 用	人件費	8,080,359	8,088,105	-7,746
		職員給料	3,633,870	3,605,640	28,230
		職員賞与	715,200	777,800	-62,600
		賞与引当金繰入	420,000	660,000	-240,000
		非常勤職員給与	2,584,781	2,267,518	317,263
		法定福利費	726,508	777,147	-50,639
		事業費	700,819	843,010	-142,191
		保健衛生費	82,431	62,743	19,688
		保育材料費	543,643	714,217	-170,574
		消耗器具備品費	74,745	66,050	8,695
		事務費	1,350,329	1,751,260	-400,931
		福利厚生費	65,704	70,376	-4,672
		職員被服費	11,000	93,550	-82,550
		旅費交通費	5,000	5,000	0
		事務消耗品費	36,568	70,507	-33,939
		印刷製本費	73,927	185,845	-111,918
		通信運搬費	227,006	188,514	38,492
		広報費	0	14,628	-14,628
		業務委託費	505,003	753,524	-248,521
		手数料	98,842	97,493	1,349
		租税公課	60,000	0	60,000
		保守料	213,921	214,640	-719
		雑費	53,358	57,183	-3,825
		減価償却費	25,520	0	25,520
		減価償却費	25,520	0	25,520
		サービス活動費用計(2)	10,157,027	10,682,375	-525,348
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,973	-351,375
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,797	35	1,762
		受取利息配当金収益	1,797	35	1,762
		サービス活動外収益計(4)	1,797	35	1,762
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,797	35	1,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		175,770	-351,340	527,110	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	0	-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		175,768	-351,340	527,108	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)		1,766,435	2,117,775	-351,340
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,942,203	1,766,435	175,768
	基本金取崩額(14)		0	0	0

子育て支援センターよの拠点区分事業活動計算書

（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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1, 942, 203	1, 766, 435	175, 768

子育て支援センターよの拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産				流 動 負 債			
現金預金	2,208,750	2,583,449	-374,699	事業未払金	510,030	841,020	-330,990
立 替 金	2,205,966	2,583,449	-377,483	職員預り金	48,520	97,552	-49,032
	2,784	0	2,784	賞与引当金	41,510	83,468	-41,958
固 定 資 産	243,483	24,006	219,477	賞与引当金	420,000	660,000	-240,000
そ の 他 の 産 品	243,483	24,006	219,477	負債の部合計	510,030	841,020	-330,990
器具及び備品	219,483	6	219,477	純 資 産 の 部			
差入保証金	24,000	24,000	0	次期繰越活動増減差額	1,942,203	1,766,435	175,768
				次期繰越活動増減差額	1,942,203	1,766,435	175,768
				(うち当期活動増減差額)	175,768	-351,340	527,108
				純資産の部合計	1,942,203	1,766,435	175,768
資産の部合計	2,452,233	2,607,455	-155,222	負債及び純資産の部合計	2,452,233	2,607,455	-155,222