

# 資金収支予算内訳表

施設名 幼保連携型認定子ども園 和光園

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7年3月31日

2 - (1)

事業活動		に よ る 収 支	
支 出	金 額	収 入	金 額
科 目	金 額	科 目	金 額
人件費支出	257,000,000	施設型給付費収入(※1)	319,900,000
職員給料支出	145,000,000	施設型給付費収入	276,800,000
職員賞与支出	45,000,000	利用者負担金収入	43,100,000
非常勤職員給与支出	31,500,000	他都市施設型給付費収入	
派遣職員費支出	5,500,000	他都市利用者負担金収入	
退職給付支出		地域型保育給付費収入(※2)	
法定福利費支出	30,000,000	地域型保育給付費収入	
		利用者負担金収入	
		他都市地域型保育給付費収入	
		他都市利用者負担金収入	
事業費支出	45,150,000	委託費収入(※3)	
給食費支出	20,000,000	委託費収入	
保健衛生費支出	8,000,000	他都市委託費収入	
保育材料費支出	5,000,000	利用者等利用料収入	20,000
水道光熱費支出	6,500,000	利用者等利用料収入(公費)	
燃料費支出		利用者等利用料収入(一般)	
消耗器具備品費支出	3,000,000	その他の利用料収入	20,000
保険料支出	550,000	私的契約利用料収入	2,500,000
賃借料支出		一時・延長その他利用料収入	2,500,000
車輛費支出		補助金事業収入(公費)	11,800,000
雑支出		嘱託医配置円滑化事業	300,000
利用者等外給食費支出	2,100,000	延長保育事業	1,740,000
		障がい児保育事業	6,000,000
事務費支出	40,920,000	一時預かり事業	
福利厚生費支出	500,000	産休等代替職員費補助金	
職員被服費支出		看護師等雇用費助成金	2,560,000
旅費交通費支出	1,000,000	アレルギー対応等栄養士配置事業	1,200,000
研修研究費支出	1,200,000	障がい児保育実践交流研修事業補助金	
事務消耗品費支出	800,000		
印刷製本費支出	520,000		
水道光熱費支出			
燃料費支出			
修繕費支出	500,000		
通信運搬費支出	500,000		
会議費支出		補助金事業収入(一般)	8,800,000
広報費支出			
業務委託費支出	4,000,000		
手数料支出		その他の事業収入	
土地・建物賃借料支出	3,500,000		
租税公課支出			
保守料支出	300,000	借入金利息補助金収入	
諸会費支出	300,000	借入金利息補助金収入	
雑支出	300,000	経常経費寄附金収入	50,000
耐震改修費支出		経常経費寄附金収入	50,000
園舎改修工事支出	27,500,000	受取利息配当金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
		受入研修費収入	
支払利息支出		利用者等外給食費収入	
支払利息支出		雑収入	
その他の支出			
事業活動支出計(2)	343,070,000	事業活動収入計(1)	343,070,000
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			

※1 施設型給付費収入→認定子ども園(子ども給付費)  
 ※2 地域型保育給付費収入→地域型保育事業(保育給付費)  
 ※3 委託費収入→保育所(保育委託費)

施設整備等に よる 支		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
設備資金借入金元金償還支出		施設整備等補助金収入	7,500,000
設備資金借入金元金償還支出		施設整備等補助金収入	7,500,000
固定資産取得支出		設備資金借入金元金償還補助金収入	
土地取得支出		施設整備等寄附金収入	
建物取得支出		施設整備等寄附金収入	
車輛運搬具取得支出		設備資金借入金元金償還寄附金収入	
器具及び備品取得支出		設備資金借入金収入	
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
固定資産除却・廃棄支出		車輛運搬具売却収入	
固定資産除却・廃棄支出		器具及び備品売却収入	
ファイナンス・リース債務の返済支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出		その他の施設整備等による収入	
施設整備等支出計 (5)		施設整備等収入計 (4)	7,500,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			7,500,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 支		収 入	
科 目	金 額	科 目	金 額
長期運営資金借入金元金償還支出		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	
長期貸付金支出		長期運営資金借入金収入	
投資有価証券取得支出		長期貸付金回収収入	
積立資産支出		投資有価証券売却収入	
退職給付引当資産支出		積立資産取崩収入	
長期預り金積立資産支出		退職給付引当資産取崩収入	
人件費積立資産支出		長期預り金積立資産取崩収入	
修繕積立資産支出		人件費積立資産取崩収入	
備品等購入積立資産支出		修繕積立資産取崩収入	
保育所施設・設備整備積立資産支出		備品等購入積立資産取崩収入	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	
事業区分間長期貸付金支出		事業区分間長期借入金収入	
拠点区分間長期貸付金支出		拠点区分間長期借入金収入	
事業区分間長期借入金返済支出		事業区分間長期貸付金回収収入	
拠点区分間長期借入金返済支出		拠点区分間長期貸付金回収収入	
事業区分間繰入金支出		事業区分間繰入金収入	
拠点区分間繰入金支出		拠点区分間繰入金収入	
サービス区分間繰入金支出		サービス区分間繰入金収入	
その他の活動による支出		その他の活動による収入	
その他の活動支出計 (8)		その他の活動収入計 (7)	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			
予備費支出 (10)			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			7,500,000
前期末支払資金残高 (12)			
当期末支払資金残高 (11) + (12)			7,500,000