

美郷町都賀保育園拠点区分 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		当年度決算(A)	備 考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	85,851,306	
		委託費収入	83,602,870	0歳児 49人 1-2歳児 179人 3歳児 72人 4-5歳児 204人 (計504人)
		利用者等利用料収入 (公費)	940,800	子育て支援事業補助金 (給食費無料化)
		補助金事業収入 (公費)	1,305,836	障がい児保育事業補助金 598,000 保育所完全給食実施事業補助金 277,200 子育て講座・地域交流活動事業 100,000 保育所地域・世代間交流活動事業 100,000 電力・食料品等価格高騰支援金 89,125 延長保育事業補助金 34,861 保育対策総合支援事業補助金 34,650 児童の健康・安全活動促進事業 30,000 物価高騰対策応援金(島根県) 42,000
		補助金事業収入 (一般)	1,800	延長保育事業 保護者負担分
		経常経費寄附金収入	8,000	
		受取利息配当金収入	144,379	
		その他の収入	411,070	
		受入研修費収入	12,000	教育実習生受入
		利用者等外給食費収入	394,080	職員・実習生等給食費収入
		雑収入	4,990	防火パレード資材費 他
		事業活動収入計 (1)	86,414,755	
	支出	人件費支出	42,057,297	
		事業費支出	8,795,992	
		事務費支出	3,982,744	
		その他の支出	586,080	
		利用者等外給食費支出	394,080	職員・実習生等給食費
		雑支出	192,000	令和6年度価格高騰支援金交付決定差額
		事業活動支出計 (2)	55,422,113	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		30,992,642	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等収入計 (4)		
	支出	固定資産取得支出	236,000	
		建物附属設備取得支出(基本)	236,000	スチコン動力電源・排水設備工事
		施設整備等支出計 (5)	236,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△236,000		
その他の活動	収入	その他の活動収入計 (7)		
		積立資産支出	24,000,000	
	支出	人件費積立資産支出	12,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	24,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△24,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		6,756,642		