

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	156,114,000	159,145,462	△3,031,462	
	委託費収入	123,500,000	123,868,540	△368,540	
	利用者等利用料収入	5,426,000	8,845,292	△3,419,292	
	利用者等利用料収入(一般)	5,376,000	8,845,292	△3,469,292	
	主食費	1,410,000	1,416,540	△6,540	
	支援センター	26,000		26,000	
	保護者負担分	1,440,000	4,949,252	△3,509,252	
	副食費収入	2,500,000	2,479,500	20,500	
	その他の利用料収入	50,000		50,000	
	その他の事業収入	27,188,000	26,431,630	756,370	
	補助金事業収入(公費)	18,790,000	26,083,150	△7,293,150	
	県・市補助金	18,200,000	26,083,150	△7,883,150	
	延長保育	549,000		549,000	
	その他の補助金	41,000		41,000	
	補助金事業収入(一般)		348,480	△348,480	
	受託事業収入(公費)	8,398,000		8,398,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	208,559	△8,559	
	受取利息配当金収入	13,000	12,632	368	
	その他の収入	1,672,000	1,710,457	△38,457	
受入研修費収入	24,000	24,000			
利用者等外給食費収入	1,068,000	1,046,720	21,280		
雑収入	580,000	639,737	△59,737		
事業活動収入計(1)	157,999,000	161,077,110	△3,078,110		
支出	人件費支出	114,767,000	121,412,340	△6,645,340	
	職員給料支出	60,450,000	63,556,436	△3,106,436	
	職員給料支出職員俸給	47,300,000	47,148,084	151,916	
	職員給料支出諸手当	13,150,000	16,408,352	△3,258,352	
	職員賞与支出	18,650,000	18,604,019	45,981	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	22,114,359	△2,114,359	
	派遣職員費支出	2,550,000	2,476,872	73,128	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	12,138,000	13,681,654	△1,543,654	
	事業費支出	15,850,000	16,187,767	△337,767	
	給食費支出	6,350,000	6,669,813	△319,813	
	保健衛生費支出	500,000	508,564	△8,564	
	保育材料費支出	2,950,000	3,082,478	△132,478	
	教育指導費	450,000	446,691	3,309	
	保育材料(その他)	2,500,000	2,635,787	△135,787	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,420,953	79,047	
	燃料費支出	200,000	259,146	△59,146	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,528,596	71,404	
	保険料支出	450,000	438,105	11,895	
賃借料支出	300,000	280,112	19,888		
事務費支出	8,951,000	9,196,622	△245,622		
福利厚生費支出	860,000	811,508	48,492		
職員被服費支出	20,000	14,000	6,000		
旅費交通費支出	680,000	754,840	△74,840		
研修研究費支出	50,000	13,000	37,000		
事務消耗品費支出	350,000	601,880	△251,880		
印刷製本費支出		14,506	△14,506		
修繕費支出	120,000	109,857	10,143		
通信運搬費支出	970,000	949,155	20,845		
会議費支出	420,000	329,885	90,115		
業務委託費支出	2,130,000	2,197,266	△67,266		
手数料支出	400,000	374,216	25,784		
保険料支出	650,000	679,718	△29,718		
土地・建物賃借料支出	1,620,000	1,620,000			
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	480,000	474,375	5,625		
雑支出	200,000	252,416	△52,416		

# 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費	150,000	209,380	△59,380		
	雑費(その他)	50,000	43,036	6,964		
	支払利息支出	5,000	1,307	3,693		
	その他の支出	1,078,000	1,051,722	26,278		
	利用者等外給食費支出	1,068,000	1,046,720	21,280		
	雑支出	10,000	5,002	4,998		
	事業活動支出計(2)	140,651,000	147,849,758	△7,198,758		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,348,000	13,227,352	4,120,648		
	施設整備等による収支	収入				
		支出				
設備資金借入金元金償還支出		996,000	858,000	138,000		
固定資産取得支出		120,000	467,825	△347,825		
器具及び備品取得支出		120,000	467,825	△347,825		
施設整備等支出計(5)		1,116,000	1,325,825	△209,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,000	△1,325,825	209,825			
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	拠点区分間繰入金収入		△100,980	100,980		
	その他の活動収入計(7)		△100,980	100,980		
	積立資産支出	740,000	10,734,440	△9,994,440		
	退職給付引当資産支出	740,000	734,440	5,560		
	保育所・施設設備整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	8,995	191,005		
その他の活動支出計(8)	940,000	10,743,435	△9,803,435			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△940,000	△10,844,415	9,904,415			
予備費支出(10)	35,580		35,580			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,256,420	1,057,112	14,199,308			
前期末支払資金残高(12)	25,421,549	25,421,549				
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,677,969	26,478,661	14,199,308			