

栄保育園拠点区分資金収支計算書

(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)	
事業収入	保育事業収入	89,560,000	92,274,547	-2,714,547	
	委託費収入	87,760,000	86,153,770	1,606,230	
	その他の事業収入	1,800,000	6,120,777	-4,320,777	
	補助金事業収入(公費)	500,000	32,250	467,750	
	補助金事業収入(一般)	0	4,930,767	-4,930,767	
	主食費負担金収入	1,300,000	1,157,760	142,240	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	受取利息配当金収入	1,000	33	967	
	その他の収入	650,000	647,790	2,210	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	212,541	-12,541	
	雑収入	440,000	435,249	4,751	
	事業活動収入計(1)	90,231,000	92,942,370	-2,711,370	
事業活動による支出	人件費支出	67,198,777	67,758,260	-559,483	
	職員給料支出	32,000,000	31,772,434	227,566	
	職員賞与支出	8,100,000	8,021,600	78,400	
	非常勤職員給与支出	14,620,000	16,837,539	-2,217,539	
	派遣職員費支出	2,910,000	2,664,829	245,171	
	退職給付支出	828,777	828,777	0	
	法定福利費支出	8,740,000	7,633,081	1,106,919	
	事業費支出	11,050,000	11,425,893	-375,893	
	給食費支出	4,120,000	4,572,535	-452,535	
	保健衛生費支出	370,000	390,835	-20,835	
	保育材料費支出	1,170,000	1,151,881	18,119	
	水道光熱費支出	2,100,000	2,083,879	16,121	
	燃料費支出	10,000	25,109	-15,109	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,400,394	-50,394	
	保険料支出	260,000	222,190	37,810	
	賃借料支出	130,000	125,070	4,930	
	教育指導費支出	1,320,000	1,267,000	53,000	
	車輛費支出	220,000	187,000	33,000	
	事務費支出	7,980,000	7,904,175	75,825	
	福利厚生費支出	850,000	1,021,921	-171,921	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	110,000	101,105	8,895	
	研修研究費支出	250,000	220,306	29,694	
	事務消耗品費支出	50,000	53,013	-3,013	
	印刷製本費支出	50,000	42,178	7,822	
	修繕費支出	100,000	85,800	14,200	
	通信運搬費支出	250,000	208,768	41,232	
	広報費支出	40,000	42,000	-2,000	
	業務委託費支出	2,000,000	1,976,710	23,290	
	手数料支出	220,000	200,902	19,098	
	保険料支出	600,000	550,239	49,761	
	賃借料支出	1,680,000	1,678,463	1,537	
	土地・建物賃借料支出	380,000	380,000	0	
	租税公課支出	50,000	40,300	9,700	
保守料支出	970,000	935,000	35,000		
渉外費支出	110,000	112,803	-2,803		
諸会費支出	250,000	227,440	22,560		
雑支出	10,000	27,227	-17,227		
支払利息支出	25,000	19,952	5,048		
支払利息支出	25,000	19,952	5,048		
その他の支出	180,000	212,541	-32,541		
利用者等外給食費支出	180,000	212,541	-32,541		
	事業活動支出計(2)	86,433,777	87,320,821	-887,044	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,797,223	5,621,549	-1,824,326	
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	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	650,000	884,004	-234,004
		建物取得支出	400,000	0	400,000
		器具及び備品取得支出	250,000	884,004	-634,004
その他の施設整備等による支出	1,200,000	1,195,010	4,990		
その他の支出	1,200,000	1,195,010	4,990		
	施設整備等支出計(5)	4,034,000	4,263,014	-229,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,034,000	-4,263,014	229,014	

栄保育園拠点区分資金収支計算書

(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)
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
支 出	支出	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	5,000,000	-3,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,763,223	6,358,535	1,404,688
		前期末支払資金残高(12)	543,061	543,061	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,306,284	6,901,596	1,404,688