

保育園こころ拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	159,900,000	161,053,535	-1,153,535	
	委託費収入	142,000,000	142,974,370	-974,370	
	利用者等利用料収入	6,400,000	6,512,280	-112,280	
	利用者等利用料収入（一般）	6,400,000	6,512,280	-112,280	
	その他の事業収入	11,500,000	11,566,885	-66,885	
	補助金事業収入（公費）	11,500,000	11,566,885	-66,885	
	受取利息配当金収入	400	460	-60	
	その他の収入	1,450,000	1,560,750	-110,750	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,498,750	-98,750	
	雑収入	50,000	62,000	-12,000	
事業活動収入計（1）		161,350,400	162,614,745	-1,264,345	
事業活動による支出	人件費支出	119,357,000	119,116,293	240,707	
	職員給料支出	59,000,000	58,957,209	42,791	
	職員賞与支出	17,000,000	16,915,584	84,416	
	非常勤職員給与支出	27,700,000	27,677,677	22,323	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	14,500,000	14,408,823	91,177	
	事業費支出	15,150,000	14,285,014	864,986	
	給食費支出	7,000,000	6,916,409	83,591	
	保健衛生費支出	300,000	242,250	57,750	
	保育材料費支出	500,000	456,846	43,154	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,738,381	261,619	
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,224,900	275,100	
	保険料支出	250,000	215,150	34,850	
	賃借料支出	300,000	277,730	22,270	
	教育指導費支出	1,000,000	973,187	26,813	
	車輛費支出	150,000	136,865	13,135	
	雑支出	150,000	103,296	46,704	
	事務費支出	12,998,000	11,950,830	1,047,170	
	福利厚生費支出	500,000	446,360	53,640	
	職員被服費支出	100,000	53,600	46,400	
	旅費交通費支出	800,000	759,536	40,464	
	研修研究費支出	250,000	124,000	126,000	
	事務消耗品費支出	2,500,000	2,384,107	115,893	
	水道光熱費支出	15,000	12,344	2,656	
	修繕費支出	600,000	574,258	25,742	
	通信運搬費支出	320,000	280,756	39,244	
	会議費支出	60,000	60,000	0	
	広報費支出	30,000	9,900	20,100	
	業務委託費支出	1,800,000	1,727,991	72,009	
	手数料支出	130,000	116,080	13,920	
	保険料支出	1,200,000	1,068,870	131,130	
	賃借料支出	1,800,000	1,723,113	76,887	
	土地・建物賃借料支出	2,133,000	2,133,000	0	
	租税公課支出	160,000	118,000	42,000	
保守料支出	200,000	187,550	12,450		
諸会費支出	200,000	157,100	42,900		
車両費支出	100,000	44,265	55,735		
雑支出	100,000	30,000	70,000		
支払利息支出	1,000,000	875,473	124,527		
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）		148,555,000	146,227,610	2,327,390	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		12,795,400	16,387,135	-3,591,735	
設備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	500,000	173,800	326,200	
	器具及び備品取得支出	500,000	173,800	326,200	
施設整備等支出計（5）		4,508,000	4,181,800	326,200	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,508,000	-4,181,800	-326,200	
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-10,000,000	-10,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園ころろ拠点区分 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)	備考
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,712,600	2,205,335	-3,917,935	
前期末支払資金残高（12）	22,666,328	22,666,328	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	20,953,728	24,871,663	-3,917,935	