

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 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	127,135,000	127,149,689	△14,689	
	委託費収入	119,759,000	119,772,240	△13,240	
	利用者等利用料収入	2,163,000	2,163,550	△550	
	利用者等利用料収入(一般)	2,163,000	2,163,550	△550	
	その他の事業収入	5,213,000	5,213,899	△899	
	補助金事業収入(公費)	5,158,000	5,158,099	△99	
	補助金事業収入(一般)	45,000	45,300	△300	
	その他の事業収入	10,000	10,500	△500	
	受取利息配当金収入	23,000	23,392	△392	
	受取利息配当金収入	23,000	23,392	△392	
	その他の収入	1,375,000	1,375,591	△591	
	利用者等外給食費収入	1,351,000	1,351,500	△500	
	雑収入	24,000	24,091	△91	
	事業活動収入計(1)	128,533,000	128,548,672	△15,672	
	活動に支よる支出	人件費支出	103,087,000	103,063,067	23,933
		職員給料支出	39,610,000	39,601,234	8,766
		職員賞与支出	14,510,000	14,502,109	7,891
		非常勤職員給与支出	34,970,000	34,964,385	5,615
		退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
法定福利費支出		12,795,000	12,793,839	1,161	
事業費支出		12,513,000	12,410,633	102,367	
給食費支出		6,100,000	6,059,076	40,924	
保健衛生費支出		650,000	648,247	1,753	
保育材料費支出		800,000	798,920	1,080	
水道光熱費支出		3,200,000	3,169,310	30,690	
消耗器具備品費支出		850,000	828,422	21,578	
保険料支出		58,000	57,890	110	
賃借料支出		665,000	661,540	3,460	
車両費支出		190,000	187,228	2,772	
事務費支出		6,590,000	6,453,421	136,579	
福利厚生費支出		730,000	715,847	14,153	
職員被服費支出		65,000	63,555	1,445	
旅費交通費支出		50,000	39,950	10,050	
研修研究費支出		60,000	58,500	1,500	
事務消耗品費支出		300,000	275,469	24,531	
印刷製本費支出		120,000	107,565	12,435	
修繕費支出		700,000	670,900	29,100	
通信運搬費支出		200,000	189,870	10,130	
業務委託費支出		985,000	981,200	3,800	
手数料支出		720,000	712,970	7,030	
土地・建物賃借料支出		1,795,000	1,794,023	977	
租税公課支出		100,000	86,000	14,000	
保守料支出		505,000	502,700	2,300	
雑支出		260,000	254,872	5,128	
支払利息支出		311,000	310,002	998	
支払利息支出		311,000	310,002	998	
その他の支出	1,360,000	1,351,500	8,500		
利用者等外給食費支出	1,360,000	1,351,500	8,500		
事業活動支出計(2)	123,861,000	123,588,623	272,377		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,672,000	4,960,049	△288,049		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

さしき保育園拠点区分 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)	
設備等による収支	入	0	0	0	
	支	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	2,652,000	2,652,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,652,000	2,652,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,652,000	△2,652,000	0		
その他の活動による収支	入	0	0	0	
	支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,020,000	2,020,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,020,000	△2,020,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	288,049	△288,049		
前期末支払資金残高(12)	0	20,137,512	△20,137,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,425,561	△20,425,561		