

ふきのとう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	216,362,000	220,033,784	△3,671,784
	委託費収入	133,000,000	135,952,140	△2,952,140
	その他の事業収入	83,362,000	84,081,644	△719,644
	補助金事業収入(公費)	83,212,000	83,903,644	△691,644
	市区町村補助金	68,107,000	68,798,644	△691,644
	サービス推進費	4,686,000	4,686,000	0
	キャリアアップ補助金	10,419,000	10,419,000	0
	補助金事業収入(一般)	150,000	178,000	△28,000
	延長保育費	150,000	178,000	△28,000
	受取利息配当金収入	2,000	1,016	984
	受取利息配当金収入	2,000	1,016	984
	その他の収入	3,259,000	3,795,398	△536,398
	受入研修費収入	20,000	45,000	△25,000
	利用者等外給食費収入	2,110,000	2,110,790	△790
	雑収入	1,129,000	1,639,608	△510,608
	保護者	220,000	229,090	△9,090
	退職金	833,000	1,333,520	△500,520
	その他	76,000	76,998	△998
	事業活動収入計(1)	219,623,000	223,830,198	△4,207,198
活動	支出			
	人件費支出	169,098,000	168,052,692	1,045,308
	役員報酬支出	145,000	144,396	604
	職員給料支出	84,000,000	83,821,083	178,917
	職員賞与支出	24,800,000	24,792,279	7,721
	非常勤職員給与支出	14,500,000	14,107,859	392,141
	派遣職員費支出	19,500,000	19,085,128	414,872
	退職給付支出	8,653,000	8,647,760	5,240
	福祉医療機構支出	850,000	845,500	4,500
	退職金支出	7,803,000	7,802,260	740
	法定福利費支出	17,500,000	17,454,187	45,813
	事業費支出	18,114,000	17,940,705	173,295
	給食費支出	8,644,000	8,643,784	216
	保健衛生費支出	720,000	714,357	5,643
	保育材料費支出	750,000	746,287	3,713
	水道光熱費支出	5,000,000	4,933,236	66,764
	賃借料支出	400,000	363,000	37,000
	雑支出	2,600,000	2,540,041	59,959
	事務費支出	30,507,000	30,015,680	491,320
	福利厚生費支出	750,000	716,120	33,880
旅費交通費支出	100,000	97,970	2,030	
研修研究費支出	130,000	125,423	4,577	
事務消耗品費支出	710,000	707,913	2,087	
印刷製本費支出	370,000	360,353	9,647	
燃料費支出	10,000	2,595	7,405	
修繕費支出	860,000	853,083	6,917	
通信運搬費支出	900,000	833,525	66,475	
会議費支出	205,000	204,455	545	
業務委託費支出	4,550,000	4,500,749	49,251	
手数料支出	11,906,000	11,718,159	187,841	
保険料支出	330,000	321,244	8,756	
賃借料支出	3,870,000	3,863,387	6,613	
土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,224,000	76,000	
租税公課支出	1,000	900	100	
保守料支出	1,230,000	1,222,190	7,810	

ふきのとう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)	
	雑支出	3,285,000	3,263,614	21,386	
	支払利息支出	525,000	525,000	0	
	支払利息支出	525,000	525,000	0	
	その他の支出	2,110,000	2,110,790	△790	
	利用者等外給食費支出	2,110,000	2,110,790	△790	
	事業活動支出計(2)	220,354,000	218,644,867	1,709,133	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△731,000	5,185,331	△5,916,331	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,155,000	△55,000
		施設整備等補助金収入	1,100,000	1,155,000	△55,000
		その他の施設整備等による収入	150,000	196,000	△46,000
		差入保証金収入	150,000	196,000	△46,000
		施設整備等収入計(4)	1,250,000	1,351,000	△101,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	2,533,000	2,533,190	△190
		器具及び備品取得支出	1,782,000	1,781,890	110
		その他の取得支出	289,000	289,300	△300
		ソフトウェア取得支出	462,000	462,000	0
		その他の施設整備等による支出	400,000	401,000	△1,000
		差入保証金支出	400,000	401,000	△1,000
		施設整備等支出計(5)	5,433,000	5,434,190	△1,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,183,000	△4,083,190	△99,810	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,400,000	6,468,740	△68,740
		退職給付引当資産取崩収入	6,400,000	6,468,740	△68,740
		サービス区分間繰入金収入	7,371,000	0	7,371,000
		サービス区分間繰入金収入	7,371,000	0	7,371,000
		その他の活動による収入	17,000	17,050	△50
		その他の収入	17,000	17,050	△50
		その他の収入	17,000	17,050	△50
	その他の活動収入計(7)	13,788,000	6,485,790	7,302,210	
	支	積立資産支出	1,400,000	1,405,760	△5,760
		退職給付引当資産支出	1,400,000	1,405,760	△5,760
		サービス区分間繰入金支出	7,371,000	0	7,371,000
		サービス区分間繰入金支出	7,371,000	0	7,371,000
		その他の活動による支出	103,000	103,404	△404
過年度修正支出		103,000	103,404	△404	
その他の活動支出計(8)	8,874,000	1,509,164	7,364,836		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,914,000	4,976,626	△62,626	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	6,078,767	△6,078,767	
	前期末支払資金残高(12)	2,578,619	2,578,619	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,578,619	8,657,386	△6,078,767	