

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)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,390,000	115,480,284	-4,090,284	
		委託費収入	104,910,000	109,031,410	-4,121,410	
		利用者等利用料収入	2,080,000	2,071,480	8,520	
		その他の事業収入	4,400,000	4,377,394	22,606	
		補助金事業収入(公費)	4,280,000	4,271,114	8,886	
		補助金事業収入(一般)	120,000	106,280	13,720	
		受取利息配当金収入	11,000	864	10,136	
		受取利息配当金収入	11,000	864	10,136	
		その他の収入	110,000	56,120	53,880	
		受入研修費収入	60,000	56,120	3,880	
	雑収入	50,000	0	50,000		
		事業活動収入計(1)	111,511,000	115,537,268	-4,026,268	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	88,330,000	88,665,548	-335,548
			職員給料支出	42,860,000	43,351,428	-491,428
			職員賞与支出	16,730,000	16,674,529	55,471
			非常勤職員給与支出	17,770,000	17,713,985	56,015
			退職給付支出	760,000	756,500	3,500
			法定福利費支出	10,210,000	10,169,106	40,894
			事業費支出	12,270,000	12,418,204	-148,204
給食費支出			6,530,000	6,560,956	-30,956	
保健衛生費支出			260,000	239,049	20,951	
保育材料費支出			1,810,000	1,974,170	-164,170	
水道光熱費支出			2,270,000	2,213,279	56,721	
燃料費支出			630,000	675,184	-45,184	
消耗器具備品費支出			730,000	721,523	8,477	
車輛費支出			40,000	34,043	5,957	
事務費支出			7,730,000	7,282,542	447,458	
福利厚生費支出			330,000	328,845	1,155	
職員被服費支出			250,000	76,320	173,680	
旅費交通費支出			180,000	127,200	52,800	
研修研究費支出			30,000	23,000	7,000	
事務消耗品費支出			540,000	519,678	20,322	
印刷製本費支出			410,000	384,763	25,237	
水道光熱費支出			270,000	245,903	24,097	
燃料費支出			70,000	76,658	-6,658	
修繕費支出			620,000	611,281	8,719	
通信運搬費支出			210,000	198,867	11,133	
会議費支出			190,000	166,082	23,918	
広報費支出			10,000	0	10,000	
業務委託費支出			1,030,000	1,024,100	5,900	
手数料支出			150,000	112,914	37,086	
保険料支出			730,000	705,480	24,520	
賃借料支出			2,020,000	2,019,569	431	
租税公課支出			20,000	11,900	8,100	
保守料支出			420,000	402,400	17,600	
雑支出	250,000	247,582	2,418			
	事業活動支出計(2)	108,330,000	108,366,294	-36,294		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,181,000	7,170,974	-3,989,974		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
		車輛運搬具売却収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000	
		固定資産取得支出	580,000	579,600	400	
		器具及び備品取得支出	580,000	579,600	400	
	施設整備等支出計(5)	1,590,000	1,587,600	2,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,490,000	-1,487,600	-2,400		
その他	iv	拠点区分間繰入金収入	300,000	240,102	59,898	

の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	拠点区分間繰入金収入	300,000	240,102	59,898
		その他の活動収入計(7)	300,000	240,102	59,898
	支 出	積立資産支出	1,790,000	5,609,566	-3,819,566
		退職給付引当資産支出	630,000	609,566	20,434
		人件費積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000
		施設設備整備積立資産支出	1,160,000	0	1,160,000
		拠点区分間繰入金支出	250,000	240,102	9,898
		拠点区分間繰入金支出	250,000	240,102	9,898
		その他の活動支出計(8)	2,040,000	5,849,668	-3,809,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,740,000	-5,609,566	3,869,566
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,000	73,808	-122,808	
前期末支払資金残高(12)		10,765,084	16,209,228	-5,444,144	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,716,084	16,283,036	-5,566,952	