

一本松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	69,220,000	69,758,190	-538,190	
	委託費収入	66,220,000	65,529,720	690,280	
	その他の事業収入	3,000,000	4,228,470	-1,228,470	
	補助金事業収入(公費)	3,000,000	20,100	2,979,900	
	補助金事業収入(一般)	0	4,208,370	-4,208,370	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	受取利息配当金収入	1,000	78	922	
	その他の収入	120,000	162,132	-42,132	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	100,000	142,132	-42,132	
	事業活動収入計(1)	69,341,000	69,920,400	-579,400	
事業活動による収入	人件費支出	52,217,000	58,994,315	-6,777,315	
	職員給料支出	28,454,000	35,405,395	-6,951,395	
	職員賞与支出	7,500,000	7,311,800	188,200	
	非常勤職員給与支出	8,180,000	9,094,185	-914,185	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	7,460,000	6,559,935	900,065	
	事業費支出	4,150,000	4,130,383	19,617	
	給食費支出	920,000	1,010,152	-90,152	
	保健衛生費支出	130,000	140,074	-10,074	
	保育材料費支出	780,000	711,232	68,768	
	水道光熱費支出	1,260,000	1,254,347	5,653	
	消耗器具備品費支出	890,000	861,958	28,042	
	保険料支出	120,000	90,250	29,750	
	教育指導費支出	50,000	62,370	-12,370	
	事務費支出	6,368,036	10,122,426	-3,754,390	
	福利厚生費支出	500,000	592,485	-92,485	
	旅費交通費支出	100,000	84,510	15,490	
	研修研究費支出	240,000	215,967	24,033	
	事務消耗品費支出	20,000	11,000	9,000	
	水道光熱費支出	420,000	0	420,000	
	修繕費支出	100,000	104,555	-4,555	
	通信運搬費支出	270,000	299,804	-29,804	
	広報費支出	530,000	477,000	53,000	
	業務委託費支出	1,140,000	4,361,580	-3,221,580	
	手数料支出	260,000	241,141	18,859	
	保険料支出	570,000	539,925	30,075	
	賃借料支出	900,000	891,178	8,822	
	土地・建物賃借料支出	68,036	1,147,063	-1,079,027	
	租税公課支出	10,000	1,800	8,200	
	保守料支出	880,000	830,792	49,208	
	渉外費支出	140,000	134,126	5,874	
	諸会費支出	210,000	189,500	20,500	
	雑支出	10,000	0	10,000	
支払利息支出	310,000	306,209	3,791		
支払利息支出	310,000	306,209	3,791		
その他の支出	0	23,601,912	-23,601,912		
雑支出	0	23,601,912	-23,601,912		
	事業活動支出計(2)	63,045,036	97,155,245	-34,110,209	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,295,964	-27,234,845	33,530,809	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	538,600	778,030	-239,430
		車輛運搬具取得支出	138,600	0	138,600
		構築物取得支出	0	276,430	-276,430
		器具及び備品取得支出	400,000	501,600	-101,600
その他の施設整備等による支出		25,210,000	3,724,440	21,485,560	
その他の支出	25,210,000	3,724,440	21,485,560		
	施設整備等支出計(5)	25,748,600	4,502,470	21,246,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,748,600	-4,502,470	-21,246,130	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	32,000,000	35,000,000	-3,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,234,321	8,234,321	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	8,234,321	8,234,321	0
		拠点区分間繰入金支出	10,760,000	11,054,544	-294,544
拠点区分間繰入金支出		10,760,000	11,054,544	-294,544	
その他の活動支出計(8)		18,994,321	19,288,865	-294,544	

拠点区分 [0002:一本松保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 一本松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)
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,005,679	15,711,135	-2,705,456
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,446,957	-16,026,180	9,579,223
前期末支払資金残高(12)	17,043,173	17,043,173	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,596,216	1,016,993	9,579,223