

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

諸富保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	90,557,040	91,651,843	-1,094,803	
	委託費収入	87,047,040	87,788,120	-741,080	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,739,000	261,000	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	2,000,000	1,739,000	261,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,510,000	2,124,723	-614,723	
	補助金事業収入（公費）	710,000	2,045,000	-1,335,000	
	補助金事業収入（一般）	300,000	79,723	220,277	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	500,000		500,000	
	受取利息配当金収入	10,000	117	9,883	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,000,000	596,800	403,200	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	574,800	225,200	
	雑収入	100,000	12,000	88,000	
	事業活動収入計（1）	91,567,040	92,248,760	-681,720	
事業活動による収支	人件費支出	68,200,000	68,928,126	-728,126	
	職員給料支出	31,000,000	33,167,818	-2,167,818	
	職員賞与支出	6,700,000	6,501,200	198,800	
	非常勤職員給与支出	21,000,000	20,555,769	444,231	
	退職給付支出	800,000	578,500	221,500	
	法定福利費支出	8,700,000	8,124,839	575,161	
	事業費支出	11,039,040	8,364,584	2,674,456	
	給食費支出	5,400,000	4,082,417	1,317,583	
	保健衛生費支出	1,000,000	828,339	171,661	
	医療費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	700,000	213,193	486,807	
	水道光熱費支出	2,650,000	2,521,991	128,009	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	500,000	413,565	86,435	
	保険料支出	150,000	121,570	28,430	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	183,509	116,491	
	雑支出	189,040		189,040	
	事務費支出	7,900,000	6,988,161	911,839	
	福利厚生費支出	300,000	242,783	57,217	
	旅費交通費支出	250,000	132,000	118,000	
	研修研究費支出	500,000	414,146	85,854	
	事務消耗品費支出	150,000	199,168	-49,168	
	修繕費支出	150,000	15,400	134,600	
	通信運搬費支出	350,000	285,340	64,660	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	140,000	6,000	134,000	
	業務委託費支出	3,200,000	3,084,395	115,605	
	手数料支出	50,000	39,473	10,527	
	保険料支出	350,000	463,290	-113,290	
	賃借料支出	1,200,000	1,209,400	-9,400	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	150,000	161,650	-11,650	
	渉外費支出	100,000	10,000	90,000	
	諸会費支出	400,000	273,900	126,100	
	雑支出	150,000	91,216	58,784	
支払利息支出	178,000	143,392	34,608		
その他の支出	800,000	574,800	225,200		
利用者等外給食費支出	800,000	574,800	225,200		
事業活動支出計（2）	88,117,040	84,999,063	3,117,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,450,000	7,249,697	-3,799,697		
設備等による収支	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,065,000	135,000	
	施設整備等補助金収入	6,200,000	6,065,000	135,000	
	設備資金借入金収入	14,850,000	14,850,000	0	
	施設整備等収入計（4）	21,050,000	20,915,000	135,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,040,000	8,040,000	0	
他の活動による収入	固定資産取得支出	16,000,000	15,697,000	303,000	
	建物取得支出	15,000,000	14,850,000	150,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	847,000	153,000	
	施設整備等支出計（5）	24,040,000	23,737,000	303,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,990,000	-2,822,000	-168,000		
他の活動による支出	積立資産取崩収入	10,000	35	9,965	
	保育所積立預金取崩収入	10,000	35	9,965	
	その他の活動による収入	200,000	158,512	41,488	
	長期前払費用戻り収入	200,000	158,512	41,488	
	その他の活動収入計（7）	210,000	158,547	51,453	
	積立資産支出	10,000	35	9,965	
	保育所繰越積立預金支出	10,000	35	9,965	
他の活動による収入	その他の活動による支出	660,000	660,000	0	
	長期未払金支出	660,000	660,000	0	
	その他の活動支出計（8）	670,000	660,035	9,965	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-460,000	-501,488	41,488	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,926,209	-3,926,209		
前期末支払資金残高（12）	6,383,281	6,383,281	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,383,281	10,309,490	-3,926,209		