

ひがししろこども園拠点区分 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	164,355,000	164,035,665	319,335		
	施設型給付費収入	137,215,000	137,210,980	4,020		
	施設型給付費収入	125,003,000	124,999,770	3,230		
	利用者負担金収入	12,212,000	12,211,210	790		
	利用者等利用料収入	4,495,000	4,384,955	110,045		
	利用者等利用料収入(公費)	618,000	626,780	△8,780		
	利用者等利用料収入(一般)	3,877,000	3,758,175	118,825		
	その他の事業収入	22,645,000	22,439,730	205,270		
	補助金事業収入(公費)	21,788,000	21,705,780	82,220		
	受託事業収入(公費)	807,000	676,000	131,000		
	受託事業収入(一般)	50,000	57,950	△7,950		
	経常経費寄附金収入	127,000	122,680	4,320		
	受取利息配当金収入	3,000	1,149	1,851		
	その他の収入	2,799,000	2,802,210	△3,210		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,776,000	1,779,600	△3,600		
	雑収入	1,013,000	1,012,610	390		
	事業活動収入計(1)	167,284,000	166,961,704	322,296		
事業活動による収支	支出	人件費支出	123,935,000	123,812,589	122,411	
		職員給料支出	56,678,000	56,564,907	113,093	
		職員賞与支出	19,708,000	19,702,336	5,664	
		非常勤職員給与支出	30,034,000	30,032,833	1,167	
		退職給付支出	1,943,000	1,942,100	900	
		法定福利費支出	15,572,000	15,570,413	1,587	
		事業費支出	15,759,000	15,187,926	571,074	
		給食費支出	8,030,000	8,024,986	5,014	
		保健衛生費支出	120,000	97,306	22,694	
		保育材料費支出	2,400,000	2,206,220	193,780	
		水道光熱費支出	3,329,000	3,054,641	274,359	
		燃料費支出	80,000	76,442	3,558	
		消耗器具備品費支出	1,600,000	1,550,617	49,383	
		保険料支出	100,000	98,380	1,620	
		雑支出	100,000	79,334	20,666	
		事務費支出	6,162,000	5,471,969	690,031	
		福利厚生費支出	600,000	516,991	83,009	
	職員被服費支出	150,000	140,624	9,376		
	旅費交通費支出	180,000	143,030	36,970		
	研修研究費支出	180,000	105,500	74,500		
	事務消耗品費支出	900,000	814,809	85,191		
	修繕費支出	986,000	786,764	199,236		
	通信運搬費支出	180,000	169,699	10,301		
	広報費支出	50,000	39,419	10,581		
	業務委託費支出	1,420,000	1,336,720	83,280		
	手数料支出	150,000	113,386	36,614		
	賃借料支出	968,000	967,412	588		
	保守料支出	198,000	196,660	1,340		
	諸会費支出	150,000	136,060	13,940		
	雑支出	50,000	4,895	45,105		
	その他の支出	1,776,000	1,779,600	△3,600		
	利用者等外給食費支出	1,776,000	1,779,600	△3,600		
		事業活動支出計(2)	147,632,000	146,252,084	1,379,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,652,000	20,709,620	△1,057,620		
収入	施設整備等補助金収入	1,693,000	1,693,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,693,000	1,693,000	0		

ひがししろこども園拠点区分 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	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	1,693,000	1,693,000	0		
	支出	固定資産取得支出	4,218,000	4,217,840	160	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,837,000	1,837,000	0	
		構築物取得支出	1,485,000	1,485,000	0	
		器具及び備品取得支出	896,000	895,840	160	
施設整備等支出計(5)	4,218,000	4,217,840	160			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,525,000	△2,524,840	△160			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	474,000	474,000	0		
	退職給付引当資産取崩収入	474,000	474,000	0		
	その他の活動収入計(7)	474,000	474,000	0		
	支出	積立資産支出	12,555,000	12,555,000	0	
		退職給付引当資産支出	555,000	555,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		13,555,000	13,555,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,081,000	△13,081,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,046,000	5,103,780	△1,057,780			
前期末支払資金残高(12)	34,378,382	34,378,382	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,424,382	39,482,162	△1,057,780			