

かしのき保育園拠点区分 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	117,255,916	117,318,516	-62,600			
	保育所運営費収入	105,904,020	106,204,020	-300,000			
	経常経費補助金収入	7,827,000	7,527,000	300,000			
	その他の事業収入	3,524,896	3,587,496	-62,600			
	受取利息配当金収入	415	415	0			
	その他の収入	416,560	450,418	-33,858			
	雑収入	416,560	450,418	-33,858			
	事業活動収入計(1)	117,672,891	117,769,349	-96,458			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	93,250,859	93,224,623	26,236	
			職員給料支出	36,590,508	36,590,508	0	
職員賞与支出			11,749,826	11,749,826	0		
非常勤職員給与支出			32,706,947	32,706,947	0		
退職給付支出			938,000	938,000	0		
法定福利費支出			11,265,578	11,239,342	26,236		
事業費支出			14,549,180	14,237,232	311,948		
給食費支出			6,204,716	6,123,276	81,440		
保健衛生費支出			983,493	1,020,177	-36,684		
保育材料費支出			3,561,446	3,466,733	94,713		
水道光熱費支出			2,312,587	2,307,612	4,975		
燃料費支出			193,694	185,956	7,738		
消耗器具備品費支出			1,015,313	952,027	63,286		
雑支出			277,931	181,451	96,480		
事務費支出			9,079,342	8,743,058	336,284		
福利厚生費支出			1,548,678	1,394,488	154,190		
旅費交通費支出			67,826	59,426	8,400		
研修研究費支出		46,000	44,000	2,000			
事務消耗品費支出		1,016,022	970,576	45,446			
印刷製本費支出		70,000	66,000	4,000			
水道光熱費支出		280,435	272,103	8,332			
修繕費支出		1,259,738	1,192,738	67,000			
通信運搬費支出		805,503	794,967	10,536			
広報費支出		275,000	275,000	0			
業務委託費支出		968,000	968,000	0			
手数料支出		124,360	124,720	-360			
保険料支出		479,300	479,300	0			
賃借料支出		781,000	781,000	0			
リース料支出		1,126,294	1,101,214	25,080			
租税公課支出		5,500	5,500	0			
保守料支出		118,800	118,800	0			
諸会費支出		45,000	51,000	-6,000			
雑支出		61,886	44,226	17,660			
支払利息支出	8,016	7,915	101				
事業活動支出計(2)	116,887,397	116,212,828	674,569				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		785,494	1,556,521	-771,027			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等補助金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	590,000	590,000	0		
		固定資産取得支出	0	0	0		
		建物取得支出	0	0	0		
器具備品取得支出	0	0	0				
施設整備等支出計(5)	590,000	590,000	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-590,000	-590,000	0			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0		
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0		
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0		
		修繕積立資産取崩収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	0	0	0		
		修繕積立資産支出	0	0	0		
		人件費積立資産支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	580,000	580,000	0				
その他の活動支出計(8)	580,000	580,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-580,000	-580,000	0			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-384,506	386,521	-771,027			
前期末支払資金残高(12)		23,776,480	23,776,480	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,391,974	24,163,001	-771,027			