

味坂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	190,409,000	190,924,822	-515,822
	委託費収入	148,500,000	148,965,350	-465,350
	利用者等利用料収入	5,800,000	5,835,912	-35,912
	利用者等利用料収入(一般)	5,800,000	5,835,912	-35,912
	その他の事業収入	36,109,000	36,123,560	-14,560
	補助金事業収入(公費)	26,400,000	26,406,180	-6,180
	補助金事業収入(一般)	400,000	408,380	-8,380
	受託事業収入(公費)	9,309,000	9,309,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,276	-276
	受取利息配当金収入	1,000	1,276	-276
	その他の収入	3,228,000	3,351,373	-123,373
	受入研修費収入	28,000	28,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,637,250	-37,250
	雑収入	600,000	686,123	-86,123
	事業活動収入計(1)	193,638,000	194,277,471	-639,471
	事業活動に要する支出	人件費支出	143,768,500	143,369,693
職員給料支出		61,500,000	61,296,947	203,053
職員賞与支出		14,600,000	14,539,054	60,946
非常勤職員給与支出		50,200,000	50,089,707	110,293
退職給付支出		1,468,500	1,468,500	
法定福利費支出		16,000,000	15,975,485	24,515
事業費支出		20,700,000	19,905,883	794,117
給食費支出		6,700,000	6,593,438	106,562
保健衛生費支出		1,350,000	1,307,460	42,540
保育材料費支出		3,700,000	3,628,812	71,188
水道光熱費支出		3,500,000	3,295,723	204,277
燃料費支出		300,000	272,980	27,020
消耗器具備品費支出		2,500,000	2,277,113	222,887
保険料支出		400,000	368,500	31,500
賃借料支出		1,600,000	1,568,047	31,953
車輛費支出		600,000	578,130	21,870
雑支出		50,000	15,680	34,320
事務費支出		11,300,000	10,492,897	807,103
福利厚生費支出		1,300,000	1,260,813	39,187
旅費交通費支出		400,000	376,182	23,818
研修研究費支出		1,100,000	1,001,736	98,264
事務消耗品費支出		1,500,000	1,334,050	165,950
印刷製本費支出		300,000	253,487	46,513
修繕費支出		300,000	246,402	53,598
通信運搬費支出		700,000	599,174	100,826
会議費支出		100,000	51,050	48,950
広報費支出		300,000	291,500	8,500
業務委託費支出	2,500,000	2,487,759	12,241	
手数料支出	200,000	166,218	33,782	
保険料支出	750,000	731,180	18,820	
賃借料支出	120,000	114,533	5,467	
土地・建物賃借料支出	480,000	480,000		
租税公課支出	600,000	535,023	64,977	
保守料支出	400,000	372,020	27,980	
諸会費支出	200,000	176,275	23,725	
雑支出	50,000	15,495	34,505	

## 味坂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)
	その他の支出	2,600,000	2,637,250	-37,250
	利用者等外給食費支出	2,600,000	2,637,250	-37,250
	事業活動支出計(2)	178,368,500	176,405,723	1,962,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,269,500	17,871,748	-2,602,248
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	124,347,450	124,347,450	
	施設整備等補助金収入	124,347,450	124,347,450	
	施設整備等収入計(4)	124,347,450	124,347,450	
	支出			
	固定資産取得支出	127,101,000	126,982,106	118,894
器具及び備品取得支出	1,000,000	881,106	118,894	
建設仮勘定取得支出	126,101,000	126,101,000		
	施設整備等支出計(5)	127,101,000	126,982,106	118,894
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,753,550	-2,634,656	-118,894
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産支出	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	15,000,000	-3,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,000,000	-15,000,000	3,000,000
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	515,950	237,092	278,858
	前期末支払資金残高(12)	42,535,778	42,535,778	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,051,728	42,772,870	278,858