

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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	213,866,000	213,887,478	△21,478
	施設型給付費収入	192,960,000	192,940,890	19,110
	利用者等利用料収入	5,939,000	5,939,842	△842
	その他の事業収入	14,967,000	15,006,746	△39,746
	借入金利息補助金収入	124,000	123,687	313
	借入金利息補助金収入	124,000	123,687	313
	その他の収入	674,000	673,045	955
	受入研修費収入	38,000	38,000	0
	雑収入	636,000	635,045	955
	事業活動収入計(1)	214,664,000	214,684,210	△20,210
	支出			
	人件費支出	168,101,000	167,917,918	183,082
	職員給料支出	95,193,000	95,092,453	100,547
	職員賞与支出	24,845,000	24,843,733	1,267
	非常勤職員給与支出	21,877,000	21,801,128	75,872
	退職給付支出	4,833,000	4,830,780	2,220
	法定福利費支出	21,353,000	21,349,824	3,176
	事業費支出	24,500,000	24,131,921	368,079
	給食費支出	11,849,000	11,551,019	297,981
	保健衛生費支出	144,000	142,011	1,989
	保育材料費支出	1,912,000	1,911,640	360
	水道光熱費支出	4,143,000	4,121,050	21,950
	燃料費支出	2,080,000	2,064,114	15,886
	消耗器具備品費支出	946,000	930,465	15,535
	保険料支出	613,000	612,650	350
	賃借料支出	2,742,000	2,741,975	25
	車両費支出	25,000	17,557	7,443
	雑支出	46,000	39,440	6,560
	事務費支出	14,672,000	14,448,760	223,240
	福利厚生費支出	395,000	348,017	46,983
	職員被服費支出	206,000	205,648	352
旅費交通費支出	207,000	204,040	2,960	
研修研究費支出	17,000	16,070	930	
事務消耗品費支出	433,000	423,082	9,918	
印刷製本費支出	36,000	35,750	250	
修繕費支出	687,000	537,009	149,991	
通信運搬費支出	500,000	489,929	10,071	
業務委託費支出	1,633,000	1,644,846	△11,846	
手数料支出	8,768,000	8,771,714	△3,714	
土地・建物賃借料支出	407,000	406,042	958	
保守料支出	1,058,000	1,055,930	2,070	
諸会費支出	197,000	198,100	△1,100	
雑支出	128,000	112,583	15,417	
支払利息支出	159,000	158,434	566	
支払利息支出	159,000	158,434	566	
事業活動支出計(2)	207,432,000	206,657,033	774,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,232,000	8,027,177	△795,177	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0	
固定資産取得支出	120,000	120,000	0	

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)	
による 収支	出				
	器具及び備品取得支出	120,000	120,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,952,000	2,952,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,952,000	△2,952,000	0	
その 他の 活動 による 収支	収				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0
		人件費積立預金積立支出	4,200,000	4,200,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
		拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
	出				
その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,280,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,280,000	△4,280,000	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)	0	795,177	△795,177	
	前期末支払資金残高(12)	16,975,087	16,975,087	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,975,087	17,770,264	△795,177	