

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	0181 保育事業収入	154,100,000	154,930,100	△830,100	
	8309 委託費収入	142,300,000	142,905,120	△605,120	
	0267 利用者等利用料収入	3,300,000	3,258,880	41,120	
	0182 その他の事業収入	8,500,000	8,766,100	△266,100	
	0200 受取利息配当金収入	400	590	△190	
	8541 受取利息配当金収入	400	590	△190	
	0201 その他の収入	1,709,000	1,713,365	△4,365	
	8611 受入研修費収入	36,000	42,000	△6,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,540,000	1,545,420	△5,420	
	8613 雑収入	133,000	125,945	7,055	
	事業活動収入計(1)	155,809,400	156,644,055	△834,655	
	支 出	0129 人件費支出	110,408,400	112,675,336	△2,266,936
		7112 職員給料支出	46,900,000	46,583,368	316,632
		7113 職員賞与支出	13,095,400	14,619,420	△1,524,020
		7114 非常勤職員給与支出	33,600,000	34,923,027	△1,323,027
7116 退職給付支出		1,113,000	1,112,500	500	
7117 法定福利費支出		15,700,000	15,437,021	262,979	
0130 事業費支出		19,730,000	18,757,579	972,421	
7211 給食費支出		8,470,000	8,086,079	383,921	
7215 保健衛生費支出		300,000	258,173	41,827	
7221 保育材料費支出		2,600,000	2,365,707	234,293	
7223 水道光熱費支出		3,500,000	3,456,912	43,088	
7225 消耗器具備品費支出		1,730,000	1,723,186	6,814	
7226 保険料支出		510,000	315,420	194,580	
7227 賃借料支出		1,770,000	1,732,082	37,918	
7235 雑支出		850,000	820,020	29,980	
0131 事務費支出		22,273,000	21,617,717	655,283	
7311 福利厚生費支出		405,000	401,346	3,654	
7312 職員被服費支出		40,000	38,676	1,324	
7314 研修研究費支出		330,000	318,516	11,484	
7315 事務消耗品費支出		205,000	203,992	1,008	
7316 印刷製本費支出		270,000	264,555	5,445	
7319 修繕費支出		1,000,000	922,015	77,985	
7321 通信運搬費支出		320,000	287,631	32,369	
7322 会議費支出		30,000	5,106	24,894	
7324 業務委託費支出		13,500,000	13,277,146	222,854	
7325 手数料支出		1,810,000	1,784,155	25,845	
7328 土地・建物賃借料支出		2,050,000	1,960,075	89,925	
7329 租税公課支出	3,000	90,080	△87,080		
7331 保守料支出	310,000	303,600	6,400		
7335 雑支出	2,000,000	1,760,824	239,176		
0137 支払利息支出	272,000	271,577	423		
7441 支払利息支出	272,000	271,577	423		
事業活動支出計(2)	152,683,400	153,322,209	△638,809		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,126,000	3,321,846	△195,846	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	2,424,000	2,424,000	0	
0144 固定資産取得支出	522,000	522,000	0		
7524 器具及び備品取得支出	522,000	522,000	0		

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)
る 収 支	施設整備等支出計(5)	2,946,000	2,946,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,946,000	△2,946,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入 その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出 その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	1,727,400 △1,727,400	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	180,000	375,846	△195,846
	前期末支払資金残高(12)	0	38,994,811	△38,994,811
	当期末支払資金残高(11)+(12)	180,000	39,370,657	△39,190,657

(注) 予備費支出 1,727,400円 の明細は別紙の通りです。

別紙

予備費の支出.

予備費使用科目	金額
事業雑費	400,000
租税公課	1,000
手数料	100,000
事務消耗品	49,000
消耗品	100,000
修繕費	50,000
保険料	20,000
福利厚生費	50,000
研修研究費	60,000
職員賞与	595,400
固定資産取得	122,000
予備費残	180,000
合計	1,727,400