

すみれ保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	125,979,720	126,385,620	△405,900	
	委託費収入	119,996,220	119,996,220		
	利用者等利用料収入	500,000	373,700	126,300	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	373,700	126,300	
	その他の事業収入	5,483,500	6,015,700	△532,200	
	補助金事業収入(公費)	5,398,500	5,924,900	△526,400	
	補助金事業収入(一般)	85,000	90,800	△5,800	
	受取利息配当金収入	3,171	3,171		
	受取利息配当金収入	3,171	3,171		
	その他の収入	1,643,000	1,556,546	86,454	
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,263,000	1,182,588	80,412	
	雑収入	370,000	363,958	6,042	
	事業活動収入計(1)	127,625,891	127,945,337	△319,446	
事業活動に支よる収入支	人件費支出	101,849,206	100,767,490	1,081,716	
	職員給料支出	29,468,056	29,454,904	13,152	
	職員俸給支出	23,938,800	23,938,800		
	職員諸手当支出	5,529,256	5,516,104	13,152	
	職員賞与支出	11,835,650	11,855,650	△20,000	
	非常勤職員給与支出	46,200,000	46,039,786	160,214	
	退職給付支出	845,500	845,500		
	法定福利費支出	13,500,000	12,571,650	928,350	
	事業費支出	12,119,630	11,955,521	164,109	
	給食費支出	5,863,150	5,870,544	△7,394	
	保健衛生費支出	80,000	112,801	△32,801	
	保育材料費支出	550,000	603,096	△53,096	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,735,218	64,782	
	燃料費支出	90,000	59,512	30,488	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,184,926	115,074	
	保険料支出	316,480	316,480		
	賃借料支出	250,000	223,740	26,260	
	車輛費支出	840,000	819,204	20,796	
	雑支出	30,000	30,000		
	事務費支出	7,589,200	7,411,563	177,637	
	福利厚生費支出	760,000	756,724	3,276	
	職員被服費支出	150,000	160,194	△10,194	
	旅費交通費支出	70,000	68,780	1,220	
	研修研究費支出	170,000	167,240	2,760	
	事務消耗品費支出	400,000	421,285	△21,285	
	修繕費支出	500,000	415,800	84,200	
	通信運搬費支出	550,000	494,711	55,289	
	会議費支出	10,000	1,285	8,715	
	広報費支出	230,000	197,000	33,000	
	業務委託費支出	1,360,000	1,356,760	3,240	
	手数料支出	150,000	233,654	△83,654	
	保険料支出	195,600	195,600		
賃借料支出	930,000	907,995	22,005		
土地・建物賃借料支出	93,600	93,600			
保守料支出	1,120,000	1,056,466	63,534		
雑支出	900,000	884,469	15,531		
その他の支出	1,290,000	1,292,667	△2,667		
利用者等外給食費支出	1,290,000	1,292,667	△2,667		
事業活動支出計(2)	122,848,036	121,427,241	1,420,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,777,855	6,518,096	△1,740,241	

すみれ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
		施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
		施設整備等収入計(4)	525,000	525,000		
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	148,500	851,500	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	148,500	851,500	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	148,500	851,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△475,000	376,500	△851,500	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000		
		拠点区分間繰入金収入	1,600,000	1,600,000		
		その他の活動による収入計(7)	1,600,000	1,600,000		
	支出	積立資産支出	6,400,000	6,400,000		
		保育所繰越積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
		人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,900,000	3,900,000		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
		拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000		
			その他の活動支出計(8)	6,900,000	6,900,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,000	△5,300,000		
		予備費支出(10)	502,855	—	502,855	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,500,000	1,594,596	△3,094,596	
		前期末支払資金残高(12)	29,757,986	29,757,986		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	28,257,986	31,352,582	△3,094,596	