

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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	111,410,000	111,413,860	-3,860
	委託費収入	102,000,000	101,995,800	4,200
	利用者等利用料収入	2,850,000	2,858,400	-8,400
	利用者等利用料収入(公費)	1,200,000	1,184,400	15,600
	利用者等利用料収入(一般)	1,650,000	1,674,000	-24,000
	その他の事業収入	6,560,000	6,559,660	340
	補助金事業収入(公費)	6,500,000	6,500,160	-160
	補助金事業収入(一般)	60,000	59,500	500
	受取利息配当金収入	2,000	2,358	-358
	受取利息配当金収入	2,000	2,358	-358
	その他の収入	1,760,000	1,783,654	-23,654
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,728,000	-28,000
	雑収入	50,000	45,654	4,346
	事業活動収入計(1)	113,172,000	113,199,872	-27,872
活動に要する支出	人件費支出	115,150,000	114,938,580	211,420
	職員給料支出	44,950,000	44,916,470	33,530
	職員賞与支出	18,550,000	18,512,335	37,665
	非常勤職員給与支出	36,200,000	36,168,923	31,077
	退職給付支出	1,200,000	1,157,000	43,000
	法定福利費支出	14,250,000	14,183,852	66,148
	事業費支出	13,800,000	13,558,500	241,500
	給食費支出	6,450,000	6,391,044	58,956
	保健衛生費支出	450,000	418,175	31,825
	保育材料費支出	1,200,000	1,171,028	28,972
	水道光熱費支出	1,850,000	1,721,069	128,931
	燃料費支出	0	93,172	-93,172
	消耗器具備品費支出	800,000	746,084	53,916
	保険料支出	450,000	476,390	-26,390
	賃借料支出	2,500,000	2,481,041	18,959
	車輛費支出	0	9,900	-9,900
	雑支出	100,000	50,597	49,403
	事務費支出	5,411,000	5,296,153	114,847
	福利厚生費支出	600,000	520,805	79,195
	職員被服費支出	0	9,548	-9,548
	旅費交通費支出	6,000	4,366	1,634
	研修研究費支出	50,000	37,945	12,055
	事務消耗品費支出	200,000	171,132	28,868
	修繕費支出	500,000	518,690	-18,690
	通信運搬費支出	300,000	329,825	-29,825
	会議費支出	80,000	76,000	4,000
	業務委託費支出	1,625,000	1,605,020	19,980
	手数料支出	72,000	69,756	2,244
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,335,000	-75,000
	保守料支出	500,000	499,868	132
	雑支出	218,000	118,198	99,802
	その他の支出	1,700,000	1,675,762	24,238
利用者等外給食費支出	1,700,000	1,675,762	24,238	
事業活動支出計(2)	136,061,000	135,468,995	592,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,889,000	-22,269,123	-619,877	
施設整備	施設整備等補助金収入	676,000	676,000	0
	施設整備等補助金収入	676,000	676,000	0
	施設整備等収入計(4)	676,000	676,000	0

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	822,000	821,200	800
	建物取得支出	401,000	401,000	0
	器具及び備品取得支出	421,000	420,200	800
	施設整備等支出計(5)	822,000	821,200	800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-146,000	-145,200	-800
その他の活動による収支	収			
	入			
	積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
	人件費積立資産取崩収入	26,000,000	26,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0
	拠点区分間繰入金収入	35,000	35,000	0
	サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000
	サービス区分間繰入金収入	80,000	0	80,000
	その他の活動収入計(7)	26,115,000	26,035,000	80,000
	支			
	出			
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
	人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	
サービス区分間繰入金支出	80,000	0	80,000	
その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,000,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,035,000	23,035,000	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	620,677	-620,677
	前期末支払資金残高(12)	30,237,452	30,237,452	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,237,452	30,858,129	-620,677