

## 高田大谷保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	166,871,814	167,082,629	210,815		
	施設型給付費収入	137,009,440	137,062,280	52,840		
	施設型給付費収入	128,472,550	128,525,390	52,840		
	利用者負担金収入	8,536,890	8,536,890	0		
	利用者等利用料収入	5,260,000	5,203,875	56,125		
	利用者等利用料収入(公費)	1,500,000	1,499,395	605		
	利用者等利用料収入(一般)	3,760,000	3,704,480	55,520		
	私的契約利用料収入	267,000	271,100	4,100		
	その他の事業収入	24,335,374	24,545,374	210,000		
	補助金事業収入	24,335,374	24,545,374	210,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,500	1,336	164		
	その他の収入	3,200,000	3,173,595	26,405		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,183,950	16,050		
	雑収入	1,000,000	989,645	10,355		
	雑収入	1,000,000	989,645	10,355		
	事業活動収入計(1)		170,173,314	170,357,560	184,246	
	事業活動による収支	人件費支出	120,140,816	119,881,647	259,169	
役員報酬支出		140,000	117,591	22,409		
職員給料支出		76,861,316	76,797,919	63,397		
職員賞与支出		23,310,000	23,307,057	2,943		
非常勤職員給与支出		2,800,000	2,770,240	29,760		
退職給付支出		1,379,500	1,379,500	0		
法定福利費支出		15,650,000	15,509,340	140,660		
事業費支出		15,292,565	15,119,957	172,608		
給食費支出		7,900,000	7,886,213	13,787		
保健衛生費支出		110,000	102,022	7,978		
保育材料費支出		1,540,000	1,462,087	77,913		
水道光熱費支出		3,750,000	3,692,754	57,246		
燃料費支出		150,000	150,114	114		
消耗器具備品費支出		1,480,000	1,478,691	1,309		
保険料支出		111,317	111,317	0		
雑支出		251,248	236,759	14,489		
事務費支出		13,148,233	13,029,719	118,514		
福利厚生費支出		1,600,000	1,606,589	6,589		
旅費交通費支出		230,000	230,329	329		
研修研究費支出		80,000	77,888	2,112		
事務消耗品費支出		1,028,300	1,049,523	21,223		
印刷製本費支出		120,000	108,051	11,949		
水道光熱費支出		400,000	374,738	25,262		
燃料費支出		200,000	197,280	2,720		
修繕費支出		1,600,000	1,571,546	28,454		
通信運搬費支出		270,000	246,031	23,969		
広報費支出		858,000	858,000	0		
業務委託費支出		4,280,000	4,294,454	14,454		
保守委託費支出		700,000	699,606	394		
その他の委託費支出		3,580,000	3,594,848	14,848		
手数料支出		200,000	191,088	8,912		
保険料支出		289,354	289,354	0		
賃借料支出	982,680	982,680	0			
土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0			
諸会費支出	152,800	152,800	0			
雑支出	807,099	749,368	57,731			

## 高田大谷保育園拠点区分 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
支 出	雑支出	807,099	749,368	57,731	
	その他の支出	2,200,000	2,183,950	16,050	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,183,950	16,050	
	事業活動支出計 (2)	150,781,614	150,215,273	566,341	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,391,700	20,142,287	750,587	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	903,000	903,000	0	
	施設整備等補助金収入	903,000	903,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	903,000	903,000	0	
	固定資産取得支出	6,003,800	6,003,800	0	
	建物附属設備取得支出	1,961,300	1,961,300	0	
支 出	構築物取得支出	1,647,800	1,647,800	0	
	器具及び備品取得支出	2,394,700	2,394,700	0	
	施設整備等支出計 (5)	6,003,800	6,003,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,100,800	5,100,800	0	
	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	3,609,100	3,609,100	0
保育所施設設備整備積立資産取崩収入		3,609,100	3,609,100	0	
その他の活動収入計 (7)		3,609,100	3,609,100	0	
積立資産支出		17,900,000	17,900,000	0	
人件費積立資産支出		3,100,000	3,100,000	0	
支 出	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,800,000	14,800,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	17,900,000	17,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,290,900	14,290,900	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	750,587	750,587		
前期末支払資金残高 (12)	12,462,881	12,462,881	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	12,462,881	13,213,468	750,587		