

事業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	112,287,000	115,019,569	△2,732,569
	施設型給付費収入	105,091,000	106,824,000	△1,733,000
	施設型給付費収入	105,091,000	106,824,000	△1,733,000
	利用者等利用料収入	2,261,000	2,346,395	△85,395
	利用者等利用料収入(公費)	2,114,000	2,198,795	△84,795
	利用者等利用料収入(一般)	147,000	147,600	△600
	その他の事業収入	4,935,000	5,849,174	△914,174
	補助金事業収入(公費)	4,615,000	5,509,174	△894,174
	補助金事業収入(一般)	320,000	340,000	△20,000
	受取利息配当金収入	1,000	988	12
	受取利息配当金収入	1,000	988	12
	その他の収入	1,344,000	1,229,500	114,500
	利用者等外給食費収入	1,244,000	1,142,500	101,500
	雑収入	100,000	87,000	13,000
	事業活動収入計(1)	113,632,000	116,250,057	△2,618,057
事業活動に支える支出	人件費支出	90,044,000	90,039,282	4,718
	役員報酬支出	34,000	60,000	△26,000
	職員給料支出	43,400,000	43,375,025	24,975
	職員賞与支出	17,530,000	17,432,254	97,746
	非常勤職員給与支出	16,250,000	16,350,004	△100,004
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500
	法定福利費支出	12,070,000	12,065,499	4,501
	事業費支出	11,729,000	11,908,743	△179,743
	給食費支出	5,510,000	5,558,259	△48,259
	保健衛生費支出	481,000	490,487	△9,487
	保育材料費支出	1,501,000	1,700,860	△199,860
	水道光熱費支出	2,298,000	2,238,851	59,149
	燃料費支出	59,000	40,379	18,621
	消耗器具備品費支出	818,000	817,973	27
	教育指導費支出	878,000	882,024	△4,024
	保険料(業)	174,000	171,910	2,090
	雑支出	10,000	8,000	2,000
	事務費支出	7,844,000	7,606,264	237,736
	福利厚生費支出	513,000	482,572	30,428
	職員被服費支出	33,000	27,390	5,610
	旅費交通費支出	220,000	220,900	△900
	研修研究費支出	223,000	212,520	10,480
	事務消耗品費支出	569,000	563,559	5,441
	印刷製本費支出	305,000	285,950	19,050
	修繕費支出	170,000	152,680	17,320
	通信運搬費支出	335,000	336,086	△1,086
	会議費支出	35,000	34,010	990
	広報費支出	220,000	227,040	△7,040
	業務委託費支出	774,000	664,895	109,105
	手数料支出	170,000	177,557	△7,557
	保険料支出	516,000	515,870	130
	賃借料支出	881,000	880,836	164
土地・建物賃借料支出	2,001,000	2,000,230	770	
租税公課支出	4,000	2,812	1,188	
保守料支出	217,000	216,700	300	
雑支出	658,000	604,657	53,343	
支払利息支出	133,000	132,399	601	
支払利息支出	133,000	132,399	601	

事業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)
	その他の支出	1,150,000	1,142,500	7,500
	利用者等外給食費支出	1,150,000	1,142,500	7,500
	事業活動支出計(2)	110,900,000	110,829,188	70,812
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,732,000	5,420,869	△2,688,869
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,400,000	790,000	610,000
	器具及び備品取得支出	1,400,000	790,000	610,000
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	790,000	610,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,400,000	△790,000	△610,000
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金収入	100,000		100,000
	その他の活動による収入計(7)	100,000		100,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,807,478	9,522
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,817,000	1,807,478	9,522
	積立資産支出	669,000	664,092	4,908
	退職給付引当資産支出	669,000	664,092	4,908
	サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000
サービス区分間繰入金支出	100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	2,586,000	2,471,570	114,430
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,486,000	△2,471,570	△14,430
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,154,000	2,159,299	△3,313,299
	前期末支払資金残高(12)		24,241,685	△24,241,685
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,154,000	26,400,984	△27,554,984