

## 乃木保育所拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	152,340,000	153,105,875	△ 765,875	
	委託費収入	142,400,000	142,812,170	△ 412,170	
	利用者等利用料収入	3,040,000	3,074,560	△ 34,560	
	利用者等利用料収入(公費)	640,000	643,900	△ 3,900	
	利用者等利用料収入(一般)	2,400,000	2,430,660	△ 30,660	
	その他の事業収入	6,900,000	7,219,145	△ 319,145	
	補助金事業収入(公費)	5,900,000	6,063,145	△ 163,145	
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,156,000	△ 156,000	
	經常経費寄附金収入	1,536,000	1,454,000	82,000	
	受取利息配当金収入	4,100	2,474	1,626	
	その他の収入	2,750,000	2,531,491	218,509	
	受入研修費収入	50,000	50,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,872,750	27,250	
	雑収入	800,000	608,741	191,259	
	雑収入	800,000	608,741	191,259	
	事業活動収入計(1)	156,630,100	157,093,840	△ 463,740	
	支出				
	人件費支出	124,805,000	125,269,176	△ 464,176	
	役員報酬支出	185,000	161,000	24,000	
	職員給料支出	53,000,000	53,243,183	△ 243,183	
	職員賞与支出	20,000,000	20,099,263	△ 99,263	
	非常勤職員給与支出	32,000,000	32,109,351	△ 109,351	
	派遣職員費支出	2,220,000	2,216,115	3,885	
	退職給付支出	1,100,000	1,113,022	△ 13,022	
	法定福利費支出	16,300,000	16,327,242	△ 27,242	
	事業費支出	14,200,000	13,884,901	315,099	
	給食費支出	7,700,000	7,601,550	98,450	
	保育材料費支出	1,000,000	857,106	142,894	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,651,686	48,314	
	消耗器具備品費支出	800,000	776,417	23,583	
	保険料支出	300,000	268,876	31,124	
	賃借料支出	700,000	729,266	△ 29,266	
事務費支出	7,485,100	7,167,446	317,654		
福利厚生費支出	1,000,000	944,263	55,737		
旅費交通費支出	53,000	28,110	24,890		
研修研究費支出	112,000	76,995	35,005		
事務消耗品費支出	605,100	522,695	82,405		
修繕費支出	1,660,000	1,608,112	51,888		
通信運搬費支出	253,000	265,498	△ 12,498		
会議費支出	32,000	21,280	10,720		
広報費支出	40,000	39,600	400		
業務委託費支出	1,442,000	1,448,701	△ 6,701		
その他の委託費支出	1,442,000	1,448,701	△ 6,701		
手数料支出	71,000	72,564	△ 1,564		
土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	0		
保守料支出	800,000	811,229	△ 11,229		
雑支出	457,000	368,399	88,601		
雑支出	457,000	368,399	88,601		
その他の支出	1,900,000	1,946,997	△ 46,997		
利用者等外給食費支出	1,900,000	1,946,997	△ 46,997		
事業活動支出計(2)	148,390,100	148,268,520	121,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,240,000	8,825,320	△ 585,320		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	4,000,000	3,922,182	77,818		
建物附属設備取得支出	2,650,000	2,576,882	73,118		
構築物取得支出	700,000	695,200	4,800		
器具及び備品取得支出	550,000	548,900	1,100		
ソフトウェア取得支出	100,000	101,200	△ 1,200		
固定資産除却・廃棄支出	0	57,618	△ 57,618		
建物附属設備除却・廃棄支出	0	57,618	△ 57,618		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,979,800	20,200		

		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 3,979,800	△ 20,200
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	70,000	68,970	1,030
		長期前払費用返還金収入	70,000	68,970	1,030
		その他の活動収入計 (7)	70,000	68,970	1,030
	支 出	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0
		その他の活動による支出	110,000	104,478	5,522
		長期前払費用支出	40,000	38,478	1,522
		長期未払金支出	70,000	66,000	4,000
		その他の活動支出計 (8)	4,310,000	4,304,478	5,522
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 4,240,000	△ 4,235,508	△ 4,492
	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	610,012	△ 610,012	

前期末支払資金残高 (12)	31,378,126	31,378,126	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,378,126	31,988,138	△ 610,012