

第1ひまわり保育園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	119,359,570	119,474,990	△115,420	
	委託費収入	114,054,570	114,054,570		
	利用者等利用料収入	2,601,000	2,594,520	6,480	
	利用者等利用料収入(一般)	2,601,000	2,594,520	6,480	
	その他の事業収入	2,704,000	2,825,900	△121,900	
	補助金事業収入(公費)	2,524,000	2,625,600	△101,600	
	補助金事業収入(一般)	180,000	200,300	△20,300	
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,106	△106	
	受取利息配当金収入	1,000	1,106	△106	
	その他の収入	853,740	845,904	7,836	
	利用者等外給食費収入	850,000	842,164	7,836	
	雑収入	3,740	3,740		
	事業活動収入計(1)	120,313,310	120,421,000	△107,690	
	人件費支出	93,489,761	92,837,686	652,075	
	職員給料支出	41,256,292	41,277,830	△21,538	
	職員俸給支出	29,756,700	29,756,700		
	職員諸手当支出	11,499,592	11,521,130	△21,538	
	職員賞与支出	14,889,291	14,999,208	△109,917	
	非常勤職員給与支出	24,849,178	24,087,152	762,026	
	退職給付支出	801,000	801,000		
	法定福利費支出	11,694,000	11,672,496	21,504	
	事業費支出	15,532,248	15,055,071	477,177	
	給食費支出	7,920,000	7,786,974	134,026	
	保健衛生費支出	227,000	270,204	△43,204	
	保育材料費支出	1,596,000	1,587,430	8,570	
	水道光熱費支出	2,208,000	2,213,917	△5,917	
	消耗器具備品費支出	3,210,000	2,848,125	361,875	
	保険料支出	232,248	232,248		
	車両費支出	119,000	103,273	15,727	
	雑支出	20,000	13,900	6,100	
事務費支出	7,472,306	7,323,542	148,764		
福利厚生費支出	872,530	865,248	7,282		
職員被服費支出	95,000	94,900	100		
旅費交通費支出	168,000	142,830	25,170		
研修研究費支出	180,000	143,450	36,550		
事務消耗品費支出	300,000	293,649	6,351		
印刷製本費支出	240,000	229,497	10,503		
修繕費支出	780,000	714,650	65,350		
通信運搬費支出	276,000	243,689	32,311		
広報費支出	30,000		30,000		
業務委託費支出	1,458,000	1,428,300	29,700		
手数料支出	984,000	1,106,462	△122,462		
保険料支出	147,290	147,160	130		
賃借料支出	345,840	345,840			
土地・建物賃借料支出	83,332	83,332			
保守料支出	1,056,000	1,085,733	△29,733		
雑支出	456,314	398,802	57,512		
支払利息支出	65,215	65,125	90		
支払利息支出	65,215	65,125	90		
その他の支出	1,437,600	1,389,100	48,500		
利用者等外給食費支出	1,437,600	1,389,100	48,500		
事業活動支出計(2)	117,997,130	116,670,524	1,326,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,316,180	3,750,476	△1,434,296		
施設整備収入					
施設整備等収入計(4)					
設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	
備等による収支	支					
	出					
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000		
		固定資産取得支出	31,468,180	31,468,180		
		土地取得支出	15,391,506	15,391,506		
		建物取得支出	2,860,000	2,860,000		
		器具及び備品取得支出	524,480	524,480		
	構築物取得支出	12,692,194	12,692,194			
	施設整備等支出計(5)	33,124,180	33,124,180			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,124,180	△33,124,180			
その他の活動による収支	収					
	入					
		積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	32,000,000	32,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	32,000,000	32,000,000		
	支					
	出					
	拠点区分間繰入金支出	471,000	426,133	44,867		
	拠点区分間繰入金支出	471,000	426,133	44,867		
	その他の活動支出計(8)	471,000	426,133	44,867		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,529,000	31,573,867	△44,867		
	予備費支出(10)	1,310,000	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△589,000	2,200,163	△2,789,163		
	前期末支払資金残高(12)	27,968,749	27,968,749			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,379,749	30,168,912	△2,789,163		