

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くらしこども園拠点区分 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)
入	0181 保育事業収入	129,916,530	132,389,432	-2,472,902
	0265 施設型給付費収入	122,569,010	123,369,220	-800,210
	8301 施設型給付費収入	117,606,200	118,410,960	-804,760
	8302 利用者負担金収入	4,962,810	4,958,260	4,550
	0182 その他の事業収入	7,347,520	9,020,212	-1,672,692
	8321 補助金事業収入(公費)	7,347,520	9,020,212	-1,672,692
	0200 受取利息配当金収入	226	808	-582
	0201 その他の収入	800,000	794,400	5,600
	8613 雑収入	800,000	794,400	5,600
	事業活動収入計(1)		130,716,756	133,184,640
支	0129 人件費支出	94,880,301	94,798,594	81,707
	7112 職員給料支出	70,928,300	69,896,041	1,032,259
	7113 職員賞与支出	11,314,001	11,995,901	-681,900
	7114 非常勤職員給与支出	513,000	378,329	134,671
	7117 法定福利費支出	12,125,000	12,528,323	-403,323
	0130 事業費支出	14,391,500	13,527,807	863,693
	7211 給食費支出	6,400,000	6,678,903	-278,903
	7215 保健衛生費支出	100,000	48,691	51,309
	7128 保育材料費支出	1,550,000	961,916	588,084
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,750,000	2,791,841	-41,841
	7224 燃料費支出(事業)	400,000	194,972	205,028
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	159,871	340,129
	7131 賃借料支出(事業)	900,000	814,020	85,980
	7132 車輛費支出	110,000	104,879	5,121
	7226 保険料支出	731,500	731,182	318
	7235 雑支出	950,000	1,041,532	-91,532
	0131 事務費支出	7,515,700	7,701,016	-185,316
	7120 福利厚生費支出	1,510,000	1,507,720	2,280
	7313 旅費交通費支出	72,500	42,330	30,170
	7314 研修研究費支出	156,200	153,350	2,850
	7315 事務消耗品費支出	720,000	926,722	-206,722
	7316 印刷製本費支出	2,000	2,000	2,000
	7317 水道光熱費支出	500,000	390,590	109,410
	7319 修繕費支出	860,000	723,900	136,100
	7321 通信運搬費支出	350,000	349,694	306
	7322 会議費支出	175,000	173,270	1,730
	7323 広報費支出	10,000	10,000	10,000
	7324 業務委託費支出	2,430,000	2,845,145	-415,145
	7325 手数料支出	130,000	114,225	15,775
	7329 租税公課支出	10,000	10,000	10,000
	7331 保守料支出	460,000	378,070	81,930
	7333 諸会費支出	100,000	96,000	4,000
7130 その他の雑費支出(事務)	30,000	30,000	30,000	
0137 支払利息支出	763,500	746,269	17,231	
0138 その他の支出	1,000	1,000	1,000	
7452 雑支出	1,000	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)		117,552,001	116,773,686	778,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,164,755	16,410,954	-3,246,199
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000
	0144 固定資産取得支出	1,200,000	856,528	343,472
	7524 器具及び備品取得支出	1,200,000	856,528	343,472

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くらし子ども園拠点区分 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)
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	6,804,000	6,460,528	343,472
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,804,000	-6,460,528	-343,472
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	0152 積立資産支出		12,000,000	-12,000,000
	7620 人件費積立金積立支出		7,000,000	-7,000,000
	7650 保育所施設整備積立金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	13,500,000	-12,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-13,500,000	12,000,000
	予備費支出(10)	4,860,755	—	4,860,755
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,549,574	3,549,574
	前期末支払資金残高(12)		22,580,746	-22,580,746
	当期末支払資金残高(11)+(12)		19,031,172	-19,031,172