

さくら保育園拠点区分 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	140,050,000	148,686,235	△ 8,636,235	保育給付費等精算 人件費等補助金		
	委託費収入	114,000,000	117,192,560	△ 3,192,560			
	利用者等利用料収入	6,500,000	7,156,115	△ 656,115			
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	457,685	42,315			
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,698,430	△ 698,430			
	その他の事業収入	19,550,000	24,337,560	△ 4,787,560			
	補助金事業収入(公費)	19,500,000	24,296,960	△ 4,796,960			
	補助金事業収入(一般)	50,000	40,600	9,400			
	受取利息配当金収入	2,500	2,417	83			
	その他の収入	1,800,000	1,814,645	△ 14,645			
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,814,645	△ 14,645			
	事業活動収入計(1)		141,852,500	150,503,297		△ 8,650,797	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	115,120,000		115,340,615	△ 220,615
			職員給料支出	51,000,000		50,227,754	772,246
職員賞与支出			19,000,000	21,666,392	△ 2,666,392		
非常勤職員給与支出			30,000,000	26,791,228	3,208,772		
派遣職員費支出			0	440,000	△ 440,000		
退職給付支出			2,120,000	2,103,716	16,284		
法定福利費支出			13,000,000	14,111,525	△ 1,111,525		
事業費支出			16,730,000	16,313,718	416,282		
給食費支出			6,700,000	6,399,650	300,350		
保健衛生費支出			330,000	275,000	55,000		
保育材料費支出			3,800,000	4,296,520	△ 496,520		
水道光熱費支出			2,000,000	1,905,034	94,966		
燃料費支出			1,100,000	1,167,226	△ 67,226		
消耗器具備品費支出			1,500,000	950,213	549,787		
保険料支出			450,000	354,555	95,445		
賃借料支出			600,000	521,400	78,600		
車輦費支出			250,000	444,120	△ 194,120		
事務費支出			13,120,000	13,133,658	△ 13,658		
福利厚生費支出			200,000	323,271	△ 123,271		
職員被服費支出			100,000	50,600	49,400		
旅費交通費支出		10,000	4,260	5,740			
研修研究費支出		70,000	50,160	19,840			
事務消耗品費支出		600,000	517,801	82,199			
修繕費支出		1,100,000	1,096,475	3,525			
通信運搬費支出		450,000	416,136	33,864			
広報費支出		120,000	108,200	11,800			
業務委託費支出		5,880,000	6,052,632	△ 172,632			
清掃委託費支出		330,000	325,325	4,675			
その他の委託費支出		5,550,000	5,727,307	△ 177,307			
手数料支出		280,000	272,177	7,823			
賃借料支出		0	247,040	△ 247,040			
土地・建物賃借料支出		2,760,000	2,760,000	0			
保守料支出		350,000	290,290	59,710			
雑支出		1,200,000	944,616	255,384			
雑支出		1,200,000	944,616	255,384			
その他の支出		1,800,000	0	1,800,000			
利用者等外給食費支出		1,800,000	0	1,800,000			
流動資産評価損等による資金減少額		0	2,085,561	△ 2,085,561			
徴収不能額		0	2,085,561	△ 2,085,561	利用料徴収不能		
事業活動支出計(2)		146,770,000	146,873,552	△ 103,552			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,917,500	3,629,745	△ 8,547,245			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,200,000	4,167,580	32,420		
		施設整備等補助金収入	4,200,000	4,167,580	32,420		
	施設整備等収入計(4)		4,200,000	4,167,580	32,420		
	支出	固定資産取得支出	7,236,000	6,468,526	767,474		
		構築物取得支出	1,256,000	1,256,000	0		
		車輦運搬具取得支出	5,450,000	4,799,946	650,054		
器具及び備品取得支出		530,000	412,580	117,420			
ファイナンス・リース債務の返済支出	436,656	434,586	2,070				
施設整備等支出計(5)		7,672,656	6,903,112	769,544			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,472,656	△ 2,735,532	△ 737,124			
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000		
		人件費積立資産取崩収入	500,000	0	500,000		
		修繕積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000		
	その他の活動収入計(7)		4,500,000	0	4,500,000		
	支出	積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
		人件費積立資産支出	0	1,500,000	△ 1,500,000		
その他の活動による支出		0	16,520	△ 16,520			
差入保証金支出		0	16,520	△ 16,520			

収 支	その他の活動支出計 (8)	0	1,516,520	△ 1,516,520
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,500,000	△ 1,516,520	6,016,520
予備費支出 (10)		0	—	0
		△ 0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,890,156	△ 622,307	△ 3,267,849

前期末支払資金残高 (12)	34,424,158	34,635,825	△ 211,667
当期末支払資金残高 (11)+(12)	30,534,002	34,013,518	△ 3,479,516