

千歳なないろ保育園区分 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	[180,262,800]	[176,889,108]	[3,373,692]	
	保育所運営費収入	101,817,800	104,143,280	△ 2,325,480	
	私的契約利用料収入	30,000	0	30,000	
	私的契約利用料収入	30,000	0	30,000	
	その他の事業収入	78,415,000	72,745,828	5,669,172	
	補助金事業収入	78,415,000	72,707,345	5,707,655	
	その他の事業収入	0	38,483	△ 38,483	
	その他の事業収入	0	38,483	△ 38,483	
	受取利息配当金収入	[10,000]	[1,829]	[8,171]	
	その他の収入	[3,158,000]	[2,486,184]	[671,816]	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	利用者等外給食費収入	3,108,000	2,439,750	668,250	
	雑収入	20,000	46,434	△ 26,434	
	事業活動収入計(1)	[183,430,800]	[179,377,121]	[4,053,679]	
事業活動による支出	人件費支出	[137,373,461]	[130,389,343]	[6,984,118]	
	職員給料支出	64,981,551	60,199,344	4,782,207	
	職員賞与支出	20,588,590	13,842,153	6,746,437	
	非常勤職員給与支出	30,779,600	37,171,950	△ 6,392,350	
	派遣職員費支出	3,000,000	1,592,895	1,407,105	
	退職給付支出	2,500,000	801,000	1,699,000	
	法定福利費支出	15,523,720	16,782,001	△ 1,258,281	
	事業費支出	[20,210,000]	[15,679,739]	[4,530,261]	
	給食費支出	10,000,000	8,104,146	1,895,854	
	医薬品費支出	30,000	0	30,000	
	保健衛生費支出	380,000	76,025	303,975	
	医療費支出	0	13,860	△ 13,860	
	保育材料費支出	1,800,000	1,224,222	575,778	
	水道光熱費支出	4,000,000	2,868,101	1,131,899	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,959,031	△ 259,031	
	保険料支出	200,000	168,000	32,000	
	事業賃借料支出	1,500,000	34,200	1,465,800	
	保守料(事業)	0	290,400	△ 290,400	
	事業雑支出	600,000	941,754	△ 341,754	
	事務費支出	[19,220,000]	[27,851,617]	[△ 8,631,617]	
	福利厚生費支出	8,000,000	7,691,931	308,069	
	職員被服費支出	200,000	280,315	△ 80,315	
	旅費交通費支出	50,000	142,862	△ 92,862	
	研修研究費支出	300,000	14,600	285,400	
	事務消耗品費支出	800,000	861,761	△ 61,761	
	印刷製本費支出	700,000	190,150	509,850	
	水道光熱費支出	1,100,000	303,804	796,196	
	修繕費支出	1,000,000	4,695,872	△ 3,695,872	
	通信運搬費支出	450,000	958,541	△ 508,541	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,800,000	9,388,065	△ 7,588,065		
手数料支出	1,000,000	314,236	685,764		
保険料支出	350,000	0	350,000		
事務賃借料支出	2,500,000	1,970,835	529,165		
土地・建物賃借料支出	0	365,286	△ 365,286		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	租税公課支出	10,000	2,350	7,650	
	保守料支出	500,000	412,388	87,612	
	諸会費支出	100,000	124,300	△ 24,300	
	事務雑支出	350,000	134,321	215,679	
	その他の支出	[3,108,000]	[2,439,750]	[668,250]	
	利用者等外給食費支出	3,108,000	2,439,750	668,250	
	事業活動支出計(2)	[179,911,461]	[176,360,449]	[3,551,012]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[3,519,339]	[3,016,672]	[502,667]	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[800,000]	[1,482,800]	[△ 682,800]	
	器具及び備品取得支出	800,000	1,482,800	△ 682,800	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[800,000]	[1,482,800]	[△ 682,800]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 800,000]	[△ 1,482,800]	[682,800]	
その他の収支	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]		
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]		
積立資産支出	[1,400,000]	[1,496,196]	[△ 96,196]		
退職給付引当資産支出	1,400,000	1,496,196	△ 96,196		
拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[8,565]	[591,435]		
その他の活動支出計(8)	[2,000,000]	[1,504,761]	[495,239]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 2,000,000]	[△ 1,504,761]	[△ 495,239]	
予備費支出(10)		[719,339]		[719,339]	
		[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[0]	[29,111]	[△ 29,111]	
前期末支払資金残高(12)		0	45,660,475	△ 45,660,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[0]	[45,689,586]	[△ 45,689,586]	

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。