

秋津保育園拠点区分 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)
事業	収入			
	保育事業収入	128,176,000	128,177,355	△1,355
	委託費収入	115,913,000	115,913,150	△150
	利用者等利用料収入	3,030,000	3,030,725	△725
	利用者等利用料収入(一般)	3,030,000	3,030,725	△725
	その他の事業収入	9,233,000	9,233,480	△480
	補助金事業収入(公費)	8,842,000	8,842,380	△380
	補助金事業収入(一般)	391,000	391,100	△100
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	555	1,445
	受取利息配当金収入	2,000	555	1,445
	その他の収入	2,143,000	2,144,518	△1,518
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
利用者等外給食費収入	2,002,000	2,002,584	△584	
雑収入	111,000	111,934	△934	
事業活動収入計(1)	130,336,000	130,337,428	△1,428	
活動	支出			
	人件費支出	109,920,000	109,918,800	1,200
	役員報酬支出	151,000	151,000	0
	職員給料支出	33,722,000	33,721,819	181
	職員賞与支出	11,318,000	11,317,781	219
	非常勤職員給与支出	48,750,000	48,749,635	365
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0
	法定福利費支出	14,822,000	14,821,565	435
	事業費支出	16,895,000	16,888,927	6,073
	給食費支出	7,564,000	7,563,456	544
	保健衛生費支出	274,000	273,150	850
	保育材料費支出	1,621,000	1,620,394	606
	水道光熱費支出	2,800,000	2,799,784	216
	燃料費支出	127,000	126,113	887
	消耗器具備品費支出	1,761,000	1,760,320	680
	保険料支出	384,000	383,830	170
	賃借料支出	2,305,000	2,304,526	474
	車両費支出	55,000	54,334	666
	雑支出	4,000	3,020	980
	事務費支出	11,140,000	11,133,236	6,764
	福利厚生費支出	795,000	794,860	140
	職員被服費支出	153,000	152,595	405
	旅費交通費支出	33,000	32,698	302
	研修研究費支出	13,000	12,396	604
	事務消耗品費支出	301,000	300,275	725
	印刷製本費支出	391,000	390,884	116
	修繕費支出	2,216,000	2,215,111	889
	通信運搬費支出	203,000	202,635	365
	会議費支出	109,000	108,385	615
	業務委託費支出	1,731,000	1,730,800	200
	手数料支出	2,879,000	2,878,039	961
土地・建物賃借料支出	1,255,000	1,254,400	600	
租税公課支出	94,000	93,600	400	
保守料支出	632,000	631,620	380	
雑支出	335,000	334,938	62	
その他の支出	2,003,000	2,002,584	416	

秋津保育園拠点区分 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)
	利用者等外給食費支出	2,003,000	2,002,584	416
	事業活動支出計(2)	139,958,000	139,943,547	14,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,622,000	△9,606,119	△15,881
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	373,000	372,900	100
	器具及び備品取得支出	373,000	372,900	100
	施設整備等支出計(5)	373,000	372,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,000	△372,900	△100
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	9,739,000	9,739,000	0
	人件費積立資産取崩収入	2,770,000	2,770,000	0
	修繕積立資産取崩収入	1,969,000	1,969,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入計(7)	9,739,000	9,739,000	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,739,000	9,739,000	0
	予備費支出(10)	294,000	—	4,000
		△290,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△260,000	△240,019	△19,981
	前期末支払資金残高(12)	260,000	18,532,747	△18,272,747
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,292,728	△18,292,728

(注) 予備費支出△290,000円は、職員被服費支出10,000円、給食費支出230,000円、消耗器具備品費支出50,000円へ充当使用した額である。