

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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 | 80,307,200 | 80,252,959 | 54,241 |
| | 委託費収入 | 76,100,000 | 76,064,540 | 35,460 |
| | 利用者等利用料収入 | 2,185,200 | 2,185,200 | 0 |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 592,200 | 592,200 | 0 |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 1,593,000 | 1,593,000 | 0 |
| | その他の事業収入 | 2,022,000 | 2,003,219 | 18,781 |
| | 補助金事業収入(公費) | 1,950,000 | 1,931,819 | 18,181 |
| | 補助金事業収入(一般) | 72,000 | 71,400 | 600 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,318 | 682 |
| | 受取利息配当金収入 | 5,000 | 4,318 | 682 |
| | その他の収入 | 1,210,000 | 1,201,500 | 8,500 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,110,000 | 1,105,000 | 5,000 |
| | 雑収入 | 100,000 | 96,500 | 3,500 |
| | 事業活動収入計(1) | 81,522,200 | 81,458,777 | 63,423 |
| 活動による支出 | 人件費支出 | 67,020,000 | 67,005,662 | 14,338 |
| | 職員給料支出 | 19,800,000 | 19,804,253 | -4,253 |
| | 職員賞与支出 | 7,800,000 | 7,789,047 | 10,953 |
| | 非常勤職員給与支出 | 31,150,000 | 31,140,117 | 9,883 |
| | 退職給付支出 | 670,000 | 667,500 | 2,500 |
| | 法定福利費支出 | 7,600,000 | 7,604,745 | -4,745 |
| | 事業費支出 | 10,366,000 | 10,342,143 | 23,857 |
| | 給食費支出 | 4,520,000 | 4,516,117 | 3,883 |
| | 保健衛生費支出 | 150,000 | 138,735 | 11,265 |
| | 保育材料費支出 | 1,000,000 | 1,005,872 | -5,872 |
| | 水道光熱費支出 | 1,600,000 | 1,612,667 | -12,667 |
| | 消耗器具備品費支出 | 600,000 | 588,542 | 11,458 |
| | 保険料支出 | 330,000 | 321,785 | 8,215 |
| | 賃借料支出 | 2,150,000 | 2,142,425 | 7,575 |
| | 雑支出 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 4,680,000 | 4,650,932 | 29,068 |
| | 福利厚生費支出 | 360,000 | 371,595 | -11,595 |
| | 研修研究費支出 | 80,000 | 72,250 | 7,750 |
| | 事務消耗品費支出 | 120,000 | 134,084 | -14,084 |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 74,100 | 5,900 |
| | 通信運搬費支出 | 150,000 | 138,763 | 11,237 |
| | 業務委託費支出 | 1,530,000 | 1,528,720 | 1,280 |
| | 手数料支出 | 180,000 | 172,840 | 7,160 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 保守料支出 | 750,000 | 730,518 | 19,482 | |
| 雑支出 | 90,000 | 88,062 | 1,938 | |
| その他の支出 | 1,350,000 | 1,318,619 | 31,381 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,350,000 | 1,318,619 | 31,381 | |
| 事業活動支出計(2) | 83,416,000 | 83,317,356 | 98,644 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -1,893,800 | -1,858,579 | -35,221 |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| | 施設整備等補助金収入 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 958,810 | 958,810 | 0 |
| | 車輛運搬具売却収入 | 950,000 | 950,000 | 0 |
| | その他の固定資産売却収入 | 8,810 | 8,810 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,233,810 | 1,233,810 | 0 |
| 支 | 固定資産取得支出 | 671,000 | 671,000 | 0 |

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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) |
|---|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| る 収 支 | 出 | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 671,000 | 671,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 671,000 | 671,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 562,810 | 562,810 | 0 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,880,000 | 3,880,000 | 0 |
| | 人件費積立資産取崩収入 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 3,880,000 | 3,880,000 | 0 |
| | 支 | | | |
| | 積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 人件費積立資産支出 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,535,000 | 2,535,000 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,345,000 | 1,345,000 | 0 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,010 | 49,231 | -35,221 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 17,267,282 | 17,267,282 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,281,292 | 17,316,513 | -35,221 |