

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