

山田保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	153,654,000	153,653,504		496	
	委託費収入	136,902,000	136,902,210	Δ	210	
	利用者等利用料収入	4,028,000	4,027,610		390	
	利用者等利用料収入(一般)	4,028,000	4,027,610		390	
	その他の事業収入	12,724,000	12,723,684		316	
	補助金事業収入(公費)	12,603,000	12,603,184	Δ	184	
	補助金事業収入(一般)	121,000	120,500		500	
	経常経費寄附金収入	282,000	281,257		743	
	受取利息配当金収入	1,000	832		168	
	その他の収入	1,911,000	1,911,200	Δ	200	
	受入研修費収入	4,000	4,000		0	
	利用者等外給食費収入	1,837,000	1,836,800		200	
	雑収入	70,000	70,400	Δ	400	
	事業活動収入計(1)	155,848,000	155,846,793		1,207	
	事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	121,158,000	121,157,061		939
		職員給料支出	60,167,000	60,166,901		99
職員賞与支出		26,938,000	26,937,746		254	
非常勤職員給与支出		16,610,000	16,609,681		319	
退職給付支出		2,401,000	2,400,531		469	
法定福利費支出		15,042,000	15,042,202	Δ	202	
事業費支出		10,087,000	10,089,413	Δ	2,413	
給食費支出		6,356,000	6,356,493	Δ	493	
保健衛生費支出		372,000	372,429	Δ	429	
被服費支出		98,000	98,238	Δ	238	
保育材料費支出		1,175,000	1,175,054	Δ	54	
水道光熱費支出		1,437,000	1,437,500	Δ	500	
消耗器具備品費支出		285,000	285,231	Δ	231	
保険料支出		214,000	214,468	Δ	468	
雑支出		150,000	150,000		0	
事務費支出		6,155,000	6,154,235		765	
福利厚生費支出		353,000	353,488	Δ	488	
職員被服費支出		31,000	31,000		0	
旅費交通費支出		6,000	5,900		100	
研修研究費支出		48,000	47,740		260	
事務消耗品費支出		1,295,000	1,294,571		429	
印刷製本費支出		99,000	99,394	Δ	394	
水道光熱費支出		160,000	159,722		278	
修繕費支出		91,000	90,720		280	
通信運搬費支出		204,000	203,572		428	
会議費支出		85,000	84,890		110	
業務委託費支出		2,211,000	2,211,195	Δ	195	
手数料支出		106,000	105,868		132	
保険料支出		88,000	87,870		130	
賃借料支出		12,000	12,408	Δ	408	
土地・建物賃借料支出		516,000	516,000		0	
保守料支出		151,000	150,590		410	
渉外費支出		11,000	11,000		0	
諸会費支出	492,000	492,000		0		
雑支出	196,000	196,307	Δ	307		
支払利息支出	523,000	522,588		412		
その他の支出	1,837,000	1,836,800		200		
利用者等外給食費支出	1,837,000	1,836,800		200		
事業活動支出計(2)	139,760,000	139,760,097	Δ	97		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,088,000	16,086,696		1,304		
施 設 整 備 等 に	収 施設整備等補助金収入	627,000	627,000		0	
	入 施設整備等補助金収入	627,000	627,000		0	
	支 施設整備等収入計(4)	627,000	627,000		0	
	出 設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000		0	
	出 固定資産取得支出	627,000	627,000		0	
出 器具及び備品取得支出	627,000	627,000		0		
出 施設整備等支出計(5)	2,475,000	2,475,000		0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 1,848,000	Δ 1,848,000		0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	7,000	7,323	Δ	323	
	入 長期前払費用戻り収入	7,000	7,323	Δ	323	
	入 その他の活動収入計(7)	7,000	7,323	Δ	323	
	支 積立資産支出	14,000,000	14,000,000		0	
出 人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0		
出 修繕積立資産支出	4,000,000	4,000,000		0		
出 備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000		0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その よ 他 の 収 入 支 出	その他の活動支出計(8)	14,000,000	14,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 13,993,000	Δ 13,992,677	Δ 323	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	247,000	246,019	981	
前期末支払資金残高(12)		18,423,408	18,423,408	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		18,670,408	18,669,427	981	