

法人単位資金収支計算書

(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	197,781,000	195,994,874	1,786,126		
	施設型給付費収入	109,720,000	110,185,920	△465,920		
	施設型給付費収入	109,720,000	110,185,920	△465,920		
	その他の事業収入	88,061,000	85,808,954	2,252,046		
	補助金事業収入（公費）	79,049,000	76,798,374	2,250,626		
	受託事業収入（公費）	9,000,000	9,000,000	0		
	その他の事業収入	12,000	10,580	1,420		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	173	827		
	その他の収入	2,020,000	2,094,905	△74,905		
	雑収入	2,020,000	2,094,905	△74,905		
	職員給食費収入	1,995,000	2,069,670	△74,670		
	その他の雑収入	25,000	25,235	△235		
	事業活動収入計(1)	199,812,000	198,099,952	1,712,048		
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,189,000	156,758,251	430,749	
		職員給料支出	79,170,000	79,021,016	148,984	
		職員賞与支出	23,230,000	23,229,909	91	
		非常勤職員給与支出	33,523,000	33,159,223	363,777	
		退職給付支出	1,291,000	1,290,500	500	
		退職給付費用	1,291,000	1,290,500	500	
		法定福利費支出	19,975,000	20,057,603	△82,603	
		事業費支出	23,897,000	22,761,990	1,135,010	
		給食費支出	7,800,000	6,989,812	810,188	
		保健衛生費支出	944,000	858,201	85,799	
		保育材料費支出	1,643,000	2,021,246	△378,246	
		水道光熱費支出	5,760,000	5,371,768	388,232	
		燃料費支出	2,766,000	2,596,139	169,861	
		消耗器具備品費支出	3,548,000	3,477,511	70,489	
		保険料支出	938,000	938,130	△130	
		車輛費支出	498,000	509,183	△11,183	
		事務費支出	9,335,000	8,968,799	366,201	
		福利厚生費支出	1,097,000	1,012,288	84,712	
	福利厚生費支出	989,000	904,668	84,332		
	共済会会員掛金	108,000	107,620	380		
	職員被服費支出	179,000	175,339	3,661		
	旅費交通費支出	110,000	97,640	12,360		
	研修研究費支出	73,000	66,240	6,760		
	事務消耗品費支出	994,000	1,055,564	△61,564		
	印刷製本費支出	627,000	730,354	△103,354		
	修繕費支出	998,000	825,275	172,725		
	通信運搬費支出	256,000	248,602	7,398		
	会議費支出	90,000	87,673	2,327		
	広報費支出	33,000	33,000	0		
	業務委託費支出	3,305,000	3,198,744	106,256		
	手数料支出	114,000	111,917	2,083		
	賃借料支出	803,000	767,888	35,112		
	租税公課支出	53,000	52,400	600		
	雑支出（事務）	603,000	505,875	97,125		
	その他の雑支出（事務）	603,000	505,875	97,125		
	支払利息支出	4,000	3,452	548		
事業活動支出計(2)	190,425,000	188,492,492	1,932,508			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,387,000	9,607,460	△220,460			

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	6,667,000	6,886,700	△219,700
		建物取得支出	5,787,000	5,791,500	△4,500
		器具及び備品取得支出	880,000	1,095,200	△215,200
		施設整備等支出計(5)	6,667,000	6,886,700	△219,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,667,000	△6,886,700	219,700
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,720,000	2,720,760	△760
		退職給付引当資産支出	2,720,000	2,720,760	△760
		共済会会員出資金	2,720,000	2,720,760	△760
		その他の活動支出計(8)	2,720,000	2,720,760	△760
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,720,000	△2,720,760	760
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

		前期末支払資金残高(12)	1,680,342	1,680,342	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,680,342	1,680,342	0