

あさひ保育園拠点区分 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	収 入	保育事業収入	129,218,190	129,458,630	△240,440
		委託費収入	123,264,890	123,502,000	△237,110
		利用者等利用料収入	2,878,500	2,892,300	△13,800
		利用者等利用料収入(一般)	2,878,500	2,892,300	△13,800
		その他の事業収入	3,074,800	3,064,330	10,470
		補助金事業収入(公費)	2,908,200	2,896,530	11,670
		補助金事業収入(一般)	166,600	167,800	△1,200
		受取利息配当金収入	580	574	6
		受取利息配当金収入	580	574	6
		その他の収入	751,910	758,233	△6,323
		受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000
		利用者等外給食費収入	731,900	719,450	12,450
		雑収入	10,010	18,783	△8,773
		事業活動収入計(1)	129,970,680	130,217,437	△246,757
事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	98,502,921	97,910,733	592,188
		職員給料支出	34,611,928	34,543,883	68,045
		職員俸給支出	27,489,600	27,489,600	
		職員諸手当支出	7,122,328	7,054,283	68,045
		職員賞与支出	14,957,563	14,955,243	2,320
		非常勤職員給与支出	32,983,302	32,940,933	42,369
		派遣職員費支出	564,128	564,128	
		退職給付支出	1,128,000	1,128,000	
		法定福利費支出	14,258,000	13,778,546	479,454
		事業費支出	17,092,624	17,193,829	△101,205
		給食費支出	7,080,000	6,789,995	290,005
		保健衛生費支出	76,400	66,959	9,441
		保育材料費支出	3,308,000	3,508,813	△200,813
		水道光熱費支出	3,024,000	2,986,644	37,356
		消耗器具備品費支出	1,486,000	1,728,436	△242,436
		保険料支出	54,460	54,460	
		賃借料支出	2,053,764	2,053,762	2
		雑支出	10,000	4,760	5,240
		事務費支出	5,742,324	5,847,484	△105,160
		福利厚生費支出	750,800	835,904	△85,104
		職員被服費支出	85,000	96,295	△11,295
		旅費交通費支出	40,000	31,340	8,660
		研修研究費支出	170,000	144,900	25,100
		事務消耗品費支出	84,000	73,291	10,709
		印刷製本費支出	270,000	288,384	△18,384
		修繕費支出	230,000	192,982	37,018
		通信運搬費支出	396,000	407,099	△11,099
		会議費支出	35,000	4,000	31,000
		広報費支出	435,600	435,600	
		業務委託費支出	1,353,800	1,342,000	11,800
		手数料支出	148,000	146,436	1,564
		保険料支出	393,240	393,240	
		賃借料支出	311,256	311,256	
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
		保守料支出	401,600	548,900	△147,300
		雑支出	278,028	235,857	42,171
		支払利息支出	752,631	752,631	
		支払利息支出	752,631	752,631	

あさひ保育園拠点区分 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)
	その他の支出	1,320,000	1,582,198	△262,198
	利用者等外給食費支出	1,320,000	1,582,198	△262,198
	事業活動支出計(2)	123,410,500	123,286,875	123,625
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,560,180	6,930,562	△370,382
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	5,962,000	542,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,504,000	5,962,000	542,000
	固定資産取得支出	1,145,600	1,265,600	△120,000
	器具及び備品取得支出	1,145,600	1,265,600	△120,000
	施設整備等支出計(5)	7,649,600	7,227,600	422,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,649,600	△7,227,600	△422,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	500,000	500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	500,000	500,000	
	その他の活動による収入計(7)	500,000	500,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	500,000	
	予備費支出(10)	168,580	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△758,000	202,962	△960,962
	前期末支払資金残高(12)	18,824,476	18,824,476	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,066,476	19,027,438	△960,962