

## 江刺保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	115,368,000	115,225,380	142,620		
	委託費収入	99,720,000	99,715,780	4,220		
	利用者等利用料収入	1,320,000	1,309,500	10,500		
	利用者等利用料収入(一般)	1,320,000	1,309,500	10,500		
	その他の事業収入	14,328,000	14,200,100	127,900		
	補助金事業収入(公費)	5,810,000	5,686,100	123,900		
	補助金事業収入(一般)	120,000	116,000	4,000		
	受託事業収入(公費)	8,398,000	8,398,000	0		
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0		
	受取利息配当金収入	2,100	826	1,274		
	その他の収入	1,952,900	1,738,600	214,300		
	受入研修費収入	36,000	35,300	700		
	利用者等外給食費収入	1,680,000	1,678,500	1,500		
	雑収入	236,900	24,800	212,100		
	その他の雑収入	236,900	24,800	212,100		
	事業活動収入計(1)		117,343,000	116,984,806	358,194	
事業活動による収支	支出	人件費支出	94,601,000	93,989,033	611,967	
		職員給料支出	39,200,000	39,190,342	9,658	
		職員賞与支出	10,921,000	10,920,345	655	
		非常勤職員給与支出	31,240,000	30,969,202	270,798	
		退職給付支出	930,000	925,560	4,440	
		法定福利費支出	12,310,000	11,983,584	326,416	
		事業費支出	11,888,000	11,761,273	126,727	
		給食費支出	5,110,000	5,107,067	2,933	
		保健衛生費支出	481,000	477,669	3,331	
		保育材料費支出	1,577,000	1,574,652	2,348	
		水道光熱費支出	2,470,000	2,418,580	51,420	
		燃料費支出	430,000	397,750	32,250	
		消耗器具備品費支出	250,000	219,797	30,203	
		保険料支出	10,000	9,770	230	
		賃借料支出	1,560,000	1,555,988	4,012	
		事務費支出	9,667,000	9,508,080	158,920	
	福利厚生費支出	450,000	442,287	7,713		
	旅費交通費支出	10,000	4,640	5,360		
	研修研究費支出	185,000	179,663	5,337		
	事務消耗品費支出	190,000	184,796	5,204		
	印刷製本費支出	332,000	331,800	200		
	修繕費支出	480,000	458,800	21,200		
	通信運搬費支出	200,000	192,415	7,585		
	会議費支出	200,000	195,995	4,005		
	広報費支出	95,000	90,219	4,781		
	業務委託費支出	1,700,000	1,690,339	9,661		
	手数料支出	47,000	33,034	13,966		
	保険料支出	800,000	787,990	12,010		
	賃借料支出	2,290,000	2,270,764	19,236		
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0		
	保守料支出	190,000	161,480	28,520		
	雑支出(事務)	1,898,000	1,883,858	14,142		
	その他の雑支出(事務)	1,898,000	1,883,858	14,142		
その他の支出	1,680,000	1,678,500	1,500			
利用者等外給食費支出	1,680,000	1,678,500	1,500			
事業活動支出計(2)		117,836,000	116,936,886	899,114		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 493,000	47,920	△ 540,920		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支	固定資産取得支出	13,390,000	13,386,628	3,372		
	土地取得支出	13,000,000	13,000,000	0		

による収支	出	器具及び備品取得支出	390,000	386,628	3,372
		施設整備等支出計(5)	13,390,000	13,386,628	3,372
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,390,000	△ 13,386,628	△ 3,372
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,040,000	14,035,560	1,004,440
		退職給付引当資産取崩収入	40,000	35,560	4,440
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	15,040,000	14,035,560	1,004,440
	支出	積立資産支出	2,233,000	1,224,786	1,008,214
		退職給付引当資産支出	1,233,000	1,224,786	8,214
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	410,000	400,401	9,599
		その他の活動支出計(8)	2,643,000	1,625,187	1,017,813
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,397,000	12,410,373	△ 13,373
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,486,000	△ 928,335	△ 557,665	

前期末支払資金残高(12)	21,265,623	21,265,623	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,779,623	20,337,288	△ 557,665