

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	270,723,399	270,721,659	1,740	
	委託費収入	226,775,520	226,775,080	440	
	利用者等利用料収入	8,502,200	8,501,450	750	
	その他の事業収入	35,445,679	35,445,129	550	
	借入金利息補助金収入	117,284	117,284	0	
	受取利息配当金収入	660	542	118	
	その他の収入	2,454,000	2,452,265	1,735	
	受入研修費収入	127,000	126,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	2,290,200	2,289,850	350	
	雑収入	36,800	36,415	385	
	事業活動収入計(1)		273,295,343	273,291,750	3,593
支出	人件費支出	217,912,690	217,908,048	4,642	
	職員給料支出	87,637,137	87,635,314	1,823	
	職員賞与支出	29,477,695	29,477,351	344	
	非常勤職員給与支出	56,795,969	56,795,379	590	
	派遣職員費支出	15,983,500	15,982,681	819	
	退職給付支出	1,691,800	1,691,770	30	
	法定福利費支出	26,326,589	26,325,553	1,036	
	事業費支出	36,295,290	36,292,619	2,671	
	給食費支出	19,536,000	19,535,299	701	
	保健衛生費支出	735,700	735,432	268	
	保育材料費支出	4,479,600	4,479,205	395	
	水道光熱費支出	6,496,300	6,496,254	46	
	消耗器具備品費支出	2,145,900	2,145,532	368	
	保険料支出	729,600	729,500	100	
	賃借料支出	2,113,490	2,112,788	702	
	雑支出(事業)	58,700	58,609	91	
	事務費支出	13,485,580	13,481,808	3,772	
	福利厚生費支出	1,210,400	1,209,818	582	
	旅費交通費支出	9,200	9,140	60	
	事務消耗品費支出	1,332,100	1,331,860	240	
	修繕費支出	3,830,000	3,829,027	973	
	通信運搬費支出	1,727,800	1,727,225	575	
	会議費支出	69,600	69,155	445	
	業務委託費支出	2,724,680	2,724,206	474	
	手数料支出	254,840	254,724	116	
	土地・建物賃借料支出	962,270	962,230	40	
	租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	847,190	847,040	150		
雑支出(事務)	513,500	513,383	117		
支払利息支出	655,802	655,802	0		
事業活動支出計(2)		268,349,362	268,338,277	11,085	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,945,981	4,953,473	△ 7,492	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0
		固定資産取得支出	1,481,550	1,479,720	1,830
		器具及び備品取得支出	1,481,550	1,479,720	1,830
施設整備等支出計(5)		5,345,550	5,343,720	1,830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,345,550	△ 5,343,720	△ 1,830	
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	3,343,000	3,343,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,969,000	2,969,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	374,000	374,000	0
		その他の活動収入計(7)	3,343,000	3,343,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0
積立資産支出		5,136,420	5,136,420	0	
	退職給付引当資産支出	5,136,420	5,136,420	0	

収 支	その他の活動支出計(8)	9,144,420	9,144,420	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,801,420	△ 5,801,420	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)	△ 6,200,989	△ 6,191,667	△ 9,322
	前期末支払資金残高(12)	△ 38,861,239	△ 38,861,239	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 45,062,228	△ 45,052,906	△ 9,322