

ひばり保育園拠点区分 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	105,268,442	105,266,922	1,520		
	委託費収入	88,180,570	88,180,150	420		
	利用者等利用料収入	8,422,000	8,421,250	750		
	利用者等利用料収入(一般)	8,422,000	8,421,250	750		
	その他の事業収入	8,665,872	8,665,522	350		
	補助金事業収入(公費)	8,486,072	8,486,022	50		
	補助金事業収入(一般)	179,800	179,500	300		
	借入金利息補助金収入	117,284	117,284	0		
	受取利息配当金収入	400	313	87		
	その他の収入	1,029,700	1,028,290	1,410		
	受入研修費収入	115,000	114,000	1,000		
	利用者等外給食費収入	911,200	911,150	50		
	雑収入	3,500	3,140	360		
	雑収入	3,500	3,140	360		
	事業活動収入計(1)		106,415,826	106,412,809	3,017	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,411,428	88,409,136	2,292	
		職員給料支出	39,189,801	39,189,337	464	
		職員賞与支出	13,527,247	13,527,106	141	
		非常勤職員給与支出	22,705,080	22,704,585	495	
		派遣職員費支出	1,428,000	1,427,248	752	
		退職給付支出	757,300	757,270	30	
		法定福利費支出	10,804,000	10,803,590	410	
		事業費支出	21,312,800	21,310,969	1,831	
		給食費支出	11,893,000	11,892,329	671	
		保健衛生費支出	273,200	273,028	172	
		保育材料費支出	2,699,000	2,698,998	2	
		水道光熱費支出	3,878,100	3,878,097	3	
		消耗器具備品費支出	1,139,000	1,138,731	269	
		保険料支出	308,800	308,725	75	
		賃借料支出	1,078,000	1,077,452	548	
	雑支出(事業)	43,700	43,609	91		
	事務費支出	6,483,920	6,480,975	2,945		
	福利厚生費支出	614,000	613,491	509		
	事務消耗品費支出	394,400	394,318	82		
	修繕費支出	1,624,000	1,623,275	725		
	通信運搬費支出	1,274,000	1,273,518	482		
	会議費支出	52,500	52,137	363		
	業務委託費支出	1,138,690	1,138,216	474		
	西川会計事務所	240,000	240,000	0		
	総合警備	209,880	209,880	0		
	坂戸防災	19,250	19,250	0		
	毛呂山清掃	493,600	493,460	140		
	電気保安点検	135,960	135,960	0		
	その他	40,000	39,666	334		
	手数料支出	122,760	122,653	107		
	土地・建物賃借料支出	295,470	295,470	0		
	租税公課支出	4,000	4,000	0		
	保守料支出	666,000	665,850	150		
雑支出(事務)	298,100	298,047	53			
その他の雑支出(事務)	298,100	298,047	53			
支払利息支出	655,802	655,802	0			
事業活動支出計(2)		116,863,950	116,856,882	7,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,448,124	△ 10,444,073	△ 4,051		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0		
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
	支	固定資産取得支出	1,159,800	1,157,970	1,830	

出	器具及び備品取得支出	1,159,800	1,157,970	1,830	
	施設整備等支出計(5)	5,023,800	5,021,970	1,830	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,023,800	△ 5,021,970	△ 1,830	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,147,200	1,147,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,147,200	1,147,200	0
		拠点区分間繰入金収入	14,902,097	14,902,097	0
		その他の活動収入計(7)	16,049,297	16,049,297	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	2,724,080	2,724,080	0
		退職給付引当資産支出	2,724,080	2,724,080	0
		その他の活動支出計(8)	6,732,080	6,732,080	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,317,217	9,317,217	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,154,707	△ 6,148,826	△ 5,881		
前期末支払資金残高(12)	△ 80,325,372	△ 80,325,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 86,480,079	△ 86,474,198	△ 5,881		