

## ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	156,815,957	156,815,737	220		
	委託費収入	138,594,950	138,594,930	20		
	利用者等利用料収入	80,200	80,200	0		
	利用者等利用料収入(一般)	80,200	80,200	0		
	その他の事業収入	18,140,807	18,140,607	200		
	補助金事業収入(公費)	16,956,807	16,956,807	0		
	補助金事業収入(一般)	1,184,000	1,183,800	200		
	受取利息配当金収入	50	27	23		
	その他の収入	1,337,900	1,337,575	325		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,292,600	1,292,300	300		
	雑収入	33,300	33,275	25		
	雑収入	33,300	33,275	25		
	事業活動収入計(1)		158,153,907	158,153,339	568	
事業活動による収支	支出	人件費支出	120,298,978	120,297,061	1,917	
		職員給料支出	44,467,336	44,466,336	1,000	
		職員賞与支出	14,638,193	14,637,990	203	
		非常勤職員給与支出	31,441,060	31,440,965	95	
		派遣職員費支出	14,555,500	14,555,433	67	
		退職給付支出	934,500	934,500	0	
		法定福利費支出	14,262,389	14,261,837	552	
		事業費支出	14,899,600	14,899,128	472	
		給食費支出	7,643,000	7,642,970	30	
		保健衛生費支出	462,500	462,404	96	
		保育材料費支出	1,762,100	1,762,005	95	
		水道光熱費支出	2,618,200	2,618,157	43	
		消耗器具備品費支出	1,004,000	1,003,971	29	
		保険料支出	420,800	420,775	25	
		賃借料支出	974,000	973,846	154	
		雑支出(事業)	15,000	15,000	0	
		事務費支出	6,999,480	6,998,693	787	
		福利厚生費支出	596,400	596,327	73	
		旅費交通費支出	9,200	9,140	60	
		事務消耗品費支出	937,700	937,542	158	
		修繕費支出	2,206,000	2,205,752	248	
		通信運搬費支出	452,500	452,447	53	
		会議費支出	17,100	17,018	82	
		業務委託費支出	1,585,990	1,585,990	0	
		西川会計事務所	552,000	552,000	0	
		総合警備	209,880	209,880	0	
		坂戸防災	19,250	19,250	0	
		毛呂山清掃	794,860	794,860	0	
		その他	10,000	10,000	0	
		手数料支出	131,200	131,191	9	
		土地・建物賃借料支出	666,800	666,760	40	
		租税公課支出	0	0	0	
		保守料支出	181,190	181,190	0	
		雑支出(事務)	215,400	215,336	64	
その他の雑支出(事務)	215,400	215,336	64			
事業活動支出計(2)		142,198,058	142,194,882	3,176		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,955,849	15,958,457	△ 2,608		
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	321,750	321,750	0	
		器具及び備品取得支出	321,750	321,750	0	
	施設整備等支出計(5)		321,750	321,750	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 321,750	△ 321,750	0		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,195,800	2,195,800	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,821,800	1,821,800	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)	2,195,800	2,195,800	0
支出		積立資産支出	2,297,140	2,297,140	0
		退職給付引当資産支出	2,297,140	2,297,140	0
		拠点区分間繰入金支出	15,528,134	15,528,134	0
		その他の活動支出計(8)	17,825,274	17,825,274	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,629,474	△ 15,629,474	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)	4,625	7,233	△ 2,608	
	前期末支払資金残高(12)	41,439,404	41,439,404	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,444,029	41,446,637	△ 2,608	