

さかとがはらこども園拠点区分 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	232,852,106	254,150,904	-21,298,798	
	施設型給付費収入	200,195,940	219,001,810	-18,805,870	
	施設型給付費収入	189,579,480	208,569,400	-18,989,920	
	利用者負担金収入	10,616,460	10,432,410	184,050	
	その他の事業収入	32,656,166	35,149,094	-2,492,928	
	補助金事業収入（公費）	14,740,408	17,282,908	-2,542,500	
	補助金事業収入（一般）	583,440	983,810	-400,370	
	その他の事業収入	17,332,318	16,882,376	449,942	
	受取利息配当金収入	208	446	-238	
	その他の収入	7,400	0	7,400	
	雑収入	7,400	7,400	0	
事業活動収入計（1）		232,859,714	254,151,350	-21,291,636	
事業活動による収支	人件費支出	156,811,255	157,539,782	-728,527	
	職員給料支出	70,473,824	73,224,189	-2,750,365	
	職員賞与支出	16,233,310	16,233,310	0	
	非常勤職員給与支出	34,655,798	33,429,240	1,226,558	
	派遣職員費支出	12,391,718	13,170,641	-778,923	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	22,344,605	20,770,402	1,574,203	
	事業費支出	37,012,502	38,312,426	-1,299,924	
	給食費支出	13,708,408	13,947,109	-238,701	
	保健衛生費支出	2,757,165	2,163,716	593,449	
	保育材料費支出	5,436,713	6,118,659	-681,946	
	水道光熱費支出	5,628,212	6,284,448	-656,236	
	燃料費支出	486,876	528,389	-41,513	
	消耗器具備品費支出	2,064,490	1,843,320	221,170	
	保険料支出	770,854	1,285,701	-514,847	
	賃借料支出	6,159,784	6,141,084	18,700	
	事務費支出	31,076,576	31,385,408	-308,832	
	福利厚生費支出	815,836	724,596	91,240	
	旅費交通費支出	442,864	336,148	106,716	
	研修研究費支出	10,666	10,666	0	
	事務消耗品費支出	207,748	307,632	-99,884	
	修繕費支出	3,579,617	2,936,008	643,609	
	通信運搬費支出	460,522	484,069	-23,547	
	会議費支出	509,201	414,269	94,932	
	広報費支出	1,166,666	949,800	216,866	
	業務委託費支出	17,304,080	18,956,400	-1,652,320	
	手数料支出	2,223,486	2,210,935	12,551	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	28,066	21,250	6,816	
	保守料支出	733,040	678,480	54,560	
諸会費支出	1,312,826	1,109,620	203,206		
雑支出	361,958	336,201	25,757		
支払利息支出	1,187,187	1,155,035	32,152		
事業活動支出計（2）		226,087,520	228,392,651	-2,305,131	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		6,772,194	25,758,699	-18,986,505	
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				
	設備資金借入金元金償還支出	3,334,200	2,998,800	335,400	
	固定資産取得支出	1,457,800	1,457,800	0	
建物取得支出		1,210,000	-1,210,000		
器具及び備品取得支出	1,457,800	247,800	1,210,000		
施設整備等支出計（5）		4,792,000	4,456,600	335,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-4,792,000	-4,456,600	-335,400	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入			0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,265,800	4,601,200	-335,400	
	積立資産支出	531,360	10,708,480	-10,177,120	
退職給付引当資産支出	531,360	708,480	-177,120		
積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
その他の活動支出計（8）		4,797,160	15,309,680	-10,512,520	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,797,160	-15,309,680	10,512,520	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-2,816,966	5,992,419	-8,809,385	
前期末支払資金残高（12）		24,134,528	45,394,800	-21,260,272	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかとかがはらこども園拠点区分 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
当期末支払資金残高（11）+（12）	21,317,562	51,387,219	-30,069,657	