

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 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)	
収入	保育事業収入	132,635,400	132,620,509	14,891	
	委託費収入	82,226,000	82,163,930	62,070	
	その他の事業収入	50,409,400	50,456,579	△47,179	
	補助金事業収入(公費)	48,617,000	48,615,329	1,671	
	補助金事業収入(一般)	1,770,500	1,819,650	△49,150	
	その他の事業収入	21,900	21,600	300	
	受取利息配当金収入	1,381	1,381	0	
	受取利息収入	1,381	1,381	0	
	その他の収入	1,844,215	1,852,225	△8,010	
	受入研修費収入	21,000	31,000	△10,000	
	利用者等外給食費	1,307,000	1,305,010	1,990	
	雑収入	516,215	516,215	0	
	事業活動収入計(1)	134,480,996	134,474,115	6,881	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	106,232,991	105,451,258
職員給料支出			57,498,108	57,513,228	△15,120
職員俸給支出			45,500,000	45,467,845	32,155
職員諸手当支出			11,998,108	12,045,383	△47,275
職員賞与支出			17,351,000	17,344,614	6,386
非常勤職員給与支出			15,183,042	15,147,049	35,993
非常勤職員俸給支出			13,860,000	13,839,096	20,904
非常勤職員諸手当支出			1,323,042	1,307,953	15,089
退職給付支出			1,027,120	1,027,120	0
法定福利費支出			15,173,721	14,419,247	754,474
事業費支出			9,284,493	8,999,642	284,851
給食費支出			3,200,000	3,090,582	109,418
保健衛生費支出			225,000	235,613	△10,613
保育材料費支出			530,000	484,284	45,716
水道光熱費支出			1,957,070	1,947,917	9,153
消耗器具備品費支出			1,589,365	1,458,188	131,177
保険料支出			224,333	224,333	0
修繕費支出			1,386,480	1,386,480	0
雑支出			172,245	172,245	0
事務費支出			9,808,455	9,762,213	46,242
福利厚生費支出		420,000	402,328	17,672	
職員被服費支出		71,600	71,600	0	
旅費交通費支出		9,000	7,585	1,415	
研修研究費支出		90,000	88,703	1,297	
事務消耗品費支出		276,000	265,746	10,254	
印刷製本費支出		191,000	222,808	△31,808	
水道光熱費支出		1,182,585	1,173,905	8,680	
修繕費支出		176,000	176,000	0	
通信運搬費支出		614,000	609,643	4,357	
会議費支出		8,000	7,193	807	
広報費支出		75,877	75,877	0	
業務委託費支出		1,200,000	1,191,443	8,557	
手数料支出		3,440,000	3,424,365	15,635	
保険料支出		54,140	54,140	0	
賃借料		1,200,000	1,197,287	2,713	
土地・建物賃借料支出		5,811	5,811	0	
租税公課支出		120,000	115,239	4,761	
保守料支出		385,550	385,550	0	
雑支出		143,100	141,198	1,902	
使用料支出		145,792	145,792	0	
その他の支出	1,307,000	1,305,010	1,990		
利用者等外給食費支出	1,307,000	1,305,010	1,990		
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,600	△3,600		
徴収不能額	0	3,600	△3,600		
事業活動支出計(2)	126,632,939	125,521,723	1,111,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,848,057	8,952,392	△1,104,335		

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	168,300	168,300
	器具及び備品取得支出		168,300	168,300	0
	施設整備等支出計(5)		168,300	168,300	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△168,300	△168,300	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,181,620	5,181,620	0
		退職給付引当資産取崩収入	181,620	181,620	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		法人本部拠点区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000	0
		その他の活動による収入	34,998	34,998	0
		長期前払費用回収収入	34,998	34,998	0
	その他の活動収入計(7)	7,316,618	7,316,618	0	
	支出	積立資産支出	12,677,692	13,777,692	△1,100,000
		退職給付引当資産支出	1,177,692	1,177,692	0
		施設整備積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	6,100,000	△1,100,000
		拠点区分間繰入金支出	2,303,010	2,303,010	0
		法人本部拠点区分間繰入金支出	2,303,010	2,303,010	0
		その他の活動支出計(8)	14,980,702	16,080,702	△1,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,664,084	△8,764,084	1,100,000		
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,673	20,008	△4,335	
	前期末支払資金残高(12)	25,654,563	25,654,563	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,670,236	25,674,571	△4,335	