

理事長	園長		担当者
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	保育事業収入	157,564,000	157,643,585	-79,585
	施設型給付費収入	147,244,000	147,318,870	-74,870
	施設型給付費収入	134,860,000	134,915,210	-55,210
	利用者負担金収入	12,384,000	12,403,660	-19,660
	保育料	10,840,000	10,848,720	-8,720
	給食費	1,544,000	1,554,940	-10,940
	その他の事業収入	10,320,000	10,324,715	-4,715
	補助金事業収入(公費)	9,130,000	9,134,715	-4,715
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	
	受取利息配当金収入	4,000	5,193	-1,193
	受取利息配当金収入	4,000	5,193	-1,193
	その他の収入	1,830,000	1,835,970	-5,970
	雑収入	1,830,000	1,835,970	-5,970
	事業活動収入計(1)		159,398,000	159,484,748
活動に支える支出	人件費支出	133,912,720	133,529,691	383,029
	役員報酬支出	156,000	156,000	
	職員給料支出	42,187,000	42,027,794	159,206
	職員賞与支出	25,415,000	25,411,996	3,004
	非常勤職員給与支出	45,071,000	44,914,258	156,742
	退職給付支出	2,977,720	2,974,720	3,000
	法定福利費支出	18,106,000	18,044,923	61,077
	事業費支出	21,419,000	21,013,026	405,974
	給食費支出	9,700,000	9,688,991	11,009
	保健衛生費支出	800,000	692,138	107,862
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,300,000	1,251,268	48,732
	水道光熱費支出	2,700,000	2,693,545	6,455
	燃料費支出	30,000	29,284	716
	消耗器具備品費支出	1,765,000	1,559,571	205,429
	保険料支出	30,000	25,140	4,860
	賃借料支出	3,462,000	3,461,573	427
	教育指導費支出	410,000	403,000	7,000
	乳幼児子育て応援事業支出	1,201,000	1,200,456	544
	雑支出	11,000	8,060	2,940
	事務費支出	5,165,000	4,805,992	359,008
	福利厚生費支出	1,100,000	1,078,925	21,075
	職員被服費支出	96,000	95,150	850
	旅費交通費支出	230,000	227,052	2,948
	研修研究費支出	320,000	317,980	2,020
	事務消耗品費支出	850,000	801,513	48,487
印刷製本費支出	210,000	198,150	11,850	
修繕費支出	500,000	456,020	43,980	
通信運搬費支出	215,000	201,852	13,148	
業務委託費支出	521,000	444,500	76,500	
手数料支出	250,000	232,054	17,946	
保険料支出	190,000	189,548	452	
租税公課支出	3,000	400	2,600	
保守料支出	340,000	290,840	49,160	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)	
	雑支出	290,000	272,008	17,992	
	還付支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	160,496,720	159,348,709	1,148,011	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,098,720	136,039	-1,234,759	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,199,600	400
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,199,600	400
		施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,199,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-1,199,600	-400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,231,720	3,232,593	-873
		退職給付引当資産取崩収入	1,821,720	1,822,593	-873
		保育所施設・設備等積立資産売却収入	1,410,000	1,410,000	
		サービス区分間繰入金収入	408,000		408,000
		サービス区分間繰入金収入	408,000		408,000
		その他の活動収入計(7)	3,639,720	3,232,593	407,127
	支出	積立資産支出	4,140,000	4,139,031	969
		退職給付引当資産支出	1,320,000	1,319,031	969
		保育所施設・設備等積立資産取得支出	2,820,000	2,820,000	
		サービス区分間繰入金支出	408,000		408,000
サービス区分間繰入金支出		408,000		408,000	
	その他の活動支出計(8)	4,548,000	4,139,031	408,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-908,280	-906,438	-1,842	
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,257,000	-1,969,999	-1,287,001	
	前期末支払資金残高(12)	3,257,000	33,144,674	-29,887,674	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		31,174,675	-31,174,675	