

北平田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
事業活動による収支	保育事業収入	59,869,250	59,863,497	5,753	
	委託費収入	56,942,250	56,942,250	0	
	利用者等利用料収入	1,147,000	1,145,252	1,748	
	利用者等利用料収入(一般)	1,147,000	1,145,252	1,748	
	その他の事業収入	1,780,000	1,775,995	4,005	
	補助金事業収入(公費)	1,700,000	1,695,995	4,005	
	補助金事業収入(一般)	80,000	80,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	補助金事業収入(公費)	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	131,000	131,000	0	
	寄付金収入	131,000	131,000	0	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	1,005	750	255	
	受取利息配当金収入	1,005	750	255	
	その他の収入	600,000	574,252	25,748	
	利用者等外給食費収入	560,000	538,472	21,528	
	雑収入	40,000	35,780	4,220	
	事業活動収入計(1)	60,971,255	60,939,499	31,756	
支出	人件費支出	48,513,675	48,388,807	124,868	
	役員報酬支出	235,600	235,600	0	
	職員給料支出	28,540,583	28,536,216	4,367	
	職員俸給	21,034,423	21,034,423	0	
	職員諸手当	7,506,160	7,501,793	4,367	
	職員賞与支出	6,039,796	6,039,300	496	
	非常勤職員給与支出	7,422,360	7,413,298	9,062	
	非常勤	7,262,360	7,253,298	9,062	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	489,500	489,500	0	
	退職共済掛金	489,500	489,500	0	
	法定福利費支出	5,785,836	5,674,893	110,943	
	事業費支出	8,325,000	8,198,748	126,252	
	給食費支出	2,650,000	2,617,554	32,446	
	保健衛生費支出	10,000	9,738	262	
	保育材料費支出	735,000	715,039	19,961	
	水道光熱費支出	2,250,000	2,215,637	34,363	
	燃料費支出	1,000,000	966,727	33,273	
	消耗器具備品費支出	310,000	309,928	72	
	消耗品費	310,000	309,928	72	
	保険料支出	360,000	357,540	2,460	
	賃借料支出	410,000	408,457	1,543	
	車輛費支出	600,000	598,128	1,872	
	事務費支出	3,108,300	3,030,835	77,465	
	福利厚生費支出	220,000	208,032	11,968	
	旅費交通費支出	83,000	79,872	3,128	
	研修研究費支出	21,000	20,050	950	
	事務消耗品費支出	613,200	600,830	12,370	
	消耗品費	613,200	600,830	12,370	
	修繕費支出	470,000	459,800	10,200	
	通信運搬費支出	320,000	307,861	12,139	
	会議費支出	96,000	95,135	865	
	業務委託費支出	750,000	740,928	9,072	
手数料支出	58,600	55,144	3,456		
保守料支出	211,000	210,800	200		
雑支出	265,500	252,383	13,117		
その他の支出	560,000	538,472	21,528		
利用者等外給食費支出	560,000	538,472	21,528		
	事業活動支出計(2)	60,506,975	60,156,862	350,113	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464,280	782,637	△318,357	

北平田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
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	174,900	174,900	0	
	施設整備等補助金収入	174,900	174,900	0	
	施設整備等収入計(4)	174,900	174,900	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	629,200	629,200	0	
	車輛運搬具取得支出	174,900	174,900	0	
	器具及び備品取得支出	129,800	129,800	0	
	その他の固定資産取得支出	324,500	324,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	587,088	538,164	48,924	
	施設整備等支出計(5)	1,216,288	1,167,364	48,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,041,388	△992,464	△48,924	
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	715,000	714,623	377	
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	715,000	714,623	377	
その他の活動支出計(8)		715,000	714,623	377	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△715,000	△714,623	△377	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,392,108	△924,450	△467,658	
前期末支払資金残高(12)		17,839,755	17,839,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,447,647	16,915,305	△467,658	