

認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)	
事業収入	保育事業収入	122,441,418	122,441,418		
	施設型給付費収入	109,317,390	109,317,390		
	施設型給付費収入	103,809,660	103,809,660		
	利用者負担金収入	5,507,730	5,507,730		
	利用者等利用料収入	2,159,904	2,159,904		
	利用者等利用料収入(一般)	2,159,904	2,159,904		
	その他の事業収入	10,964,124	10,964,124		
	補助金事業収入(公費)	1,782,570	1,782,570		
	補助金事業収入(一般)	351,000	351,000		
	受託事業収入(公費)	8,830,554	8,830,554		
	受取利息配当金収入	58	58		
	受取利息配当金収入	58	58		
	その他の収入	1,999,800	1,999,800		
	受入研修費収入	10,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,276,200	1,276,200		
	雑収入	713,600	713,600		
	事業活動収入計(1)	124,441,276	124,441,276		
	活動に要する収入支	人件費支出	97,788,051	97,785,868	2,183
		職員給料支出	46,399,003	46,398,790	213
職員賞与支出		21,003,757	21,003,757		
非常勤職員給与支出		16,701,887	16,701,887		
退職給付支出		890,464	890,464		
法定福利費支出		12,792,940	12,790,970	1,970	
事業費支出		11,449,264	11,428,022	21,242	
給食費支出		4,600,194	4,600,194		
保健衛生費支出		770,000	761,892	8,108	
保育材料費支出		1,170,000	1,164,174	5,826	
水道光熱費支出		3,657,000	3,656,512	488	
燃料費支出		180,000	178,624	1,376	
消耗器具備品費支出		40,000	38,433	1,567	
保険料支出		587,070	587,070		
賃借料支出		430,000	427,680	2,320	
雑支出		15,000	13,443	1,557	
事務費支出		6,252,339	6,213,029	39,310	
福利厚生費支出		320,000	317,585	2,415	
職員被服費支出		63,000	63,000		
旅費交通費支出		215,240	210,240	5,000	
研修研究費支出		38,000	38,000		
事務消耗品費支出		620,000	613,799	6,201	
印刷製本費支出		390,000	389,269	731	
修繕費支出		1,420,000	1,416,844	3,156	
通信運搬費支出		550,000	545,772	4,228	
会議費支出		22,199	18,306	3,893	
広報費支出		130,000	125,059	4,941	
業務委託費支出		1,910,000	1,906,694	3,306	
手数料支出		41,000	40,559	441	
租税公課支出		5,900	5,900		
保守料支出	400,000	397,540	2,460		
諸会費支出	117,000	117,000			
雑支出	10,000	7,462	2,538		
支払利息支出	383,085	383,085			
支払利息支出	383,085	383,085			
その他の支出	1,276,200	1,276,200			



認定こども園しらゆり保育園拠点区分 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)	
	利用者等外給食費支出	1,276,200	1,276,200		
	事業活動支出計(2)	117,148,939	117,086,204	62,735	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,292,337	7,355,072	-62,735	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		設備資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	
		固定資産取得支出	2,062,500	2,062,500	
		器具及び備品取得支出	2,062,500	2,062,500	
	施設整備等支出計(5)	3,058,500	3,058,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,058,500	-3,058,500		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	464	464	
		退職給付引当資産取崩収入	464	464	
		その他の活動収入計(7)	464	464	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,440,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	
		役員等長期借入金元金償還支出	300,000	300,000	
		積立資産支出	2,190,050	2,190,050	
		退職給付引当資産支出	890,050	890,050	
		人件費積立資産支出	1,300,000	1,300,000	
	その他の活動支出計(8)	3,930,050	3,930,050		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,929,586	-3,929,586		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	304,251	366,986	-62,735	
	前期末支払資金残高(12)	7,303,269	7,303,269		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,607,520	7,670,255	-62,735	