第一号第四様式

認定こども園　柱本保育園拠点区分　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	収入	保育事業収入	[242,421,000]	[239,414,694]	[3,006,306]	
		施設型給付費収入	171,665,000	167,171,194	4,493,806	
		施設型給付費収入	165,000,000	160,738,680	4,261,320	
		利用者負担金収入	6,665,000	6,432,514	232,486	
		利用者等利用料収入	9,710,000	8,256,030	1,453,970	
		利用者等利用料収入（一般）	9,710,000	8,256,030	1,453,970	
		その他の事業収入	61,046,000	63,987,470	△ 2,941,470	
		補助金事業収入（公費）	61,046,000	62,268,370	△ 1,222,370	
		補助金事業収入（一般）	0	1,330,300	△ 1,330,300	
		施設等利用費収入	0	388,800	△ 388,800	
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		受取利息配当金収入	[0]	[833]	[△ 833]	
		その他の収入	[1,624,000]	[1,596,352]	[27,648]	
		受入研修費収入	0	42,000	△ 42,000	
		利用者等外給食費収入	1,624,000	1,352,800	271,200	
		雑収入	0	201,552	△ 201,552	
		事業活動収入計(1)	[244,045,000]	[241,011,879]	[3,033,121]	
	支出	人件費支出	[171,666,000]	[165,249,958]	[6,416,042]	
		役員報酬支出	580,000	623,206	△ 43,206	
		職員給料支出	95,716,000	91,175,645	4,540,355	
		職員賞与支出	24,072,000	24,072,002	△ 2	
		非常勤職員給与支出	29,525,000	27,703,670	1,821,330	
		退職給付支出	1,873,000	1,524,159	348,841	
		法定福利費支出	19,900,000	20,151,276	△ 251,276	
		事業費支出	[25,416,000]	[26,264,093]	[△ 848,093]	
		給食費支出	10,680,000	9,964,300	715,700	
		保健衛生費支出	2,260,000	2,882,508	△ 622,508	
		保育材料費支出	7,030,000	6,372,889	657,111	
		水道光熱費支出	3,457,000	4,005,738	△ 548,738	
		消耗器具備品費支出	75,000	1,169,837	△ 1,094,837	
		保険料支出	944,000	891,879	52,121	
		賃借料支出	765,000	710,900	54,100	
		車輌費支出	205,000	206,042	△ 1,042	
		雑支出	0	60,000	△ 60,000	
		事務費支出	[44,153,000]	[44,818,681]	[△ 665,681]	
		福利厚生費支出	1,660,000	2,173,246	△ 513,246	
		旅費交通費支出	21,000	21,240	△ 240	
		研修研究費支出	320,000	321,240	△ 1,240	
		事務消耗品費支出	347,000	167,293	179,707	
		印刷製本費支出	277,000	119,980	157,020	
		修繕費支出	32,270,000	30,907,580	1,362,420	
		通信運搬費支出	1,065,000	1,176,019	△ 111,019	

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	支出	広報費支出	53,000	64,400	△ 11,400	
		業務委託費支出	5,180,000	5,649,862	△ 469,862	
		手数料支出	940,000	1,784,999	△ 844,999	
		保守料支出	1,250,000	1,287,550	△ 37,550	
		諸会費支出	730,000	923,372	△ 193,372	
		雑支出	40,000	221,900	△ 181,900	
		支払利息支出	[245,820]	[245,820]	[0]	
		その他の支出	[0]	[1,352,800]	[△ 1,352,800]	
		利用者等外給食費支出	0	1,352,800	△ 1,352,800	
		事業活動支出計(2)	[241,480,820]	[237,931,352]	[3,549,468]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[2,564,180]	[3,080,527]	[△ 516,347]	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
		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	[3,950,000]	[3,950,000]	[0]	
		1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	3,950,000	3,950,000	0	
		固定資産取得支出	[200,000]	[200,000]	[0]	
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計(5)	[4,150,000]	[4,150,000]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 4,150,000]	[△ 4,150,000]	[0]	
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]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
		積立資産取崩収入	[7,200,000]	[11,159]	[7,188,841]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	11,159	△ 11,159	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,200,000	0	7,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	
		その他の活動収入計(7)	[8,200,000]	[1,011,159]	[7,188,841]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期預け金支出	[0]	[600,000]	[△ 600,000]	
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
		積立資産支出	[1,770,000]	[1,720,098]	[49,902]	
		退職給付引当資産支出	1,370,000	1,412,352	△ 42,352	
		建物共済積立資産支出	400,000	307,746	92,254	
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計(8)	[1,770,000]	[2,320,098]	[△ 550,098]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[6,430,000]	[△ 1,308,939]	[7,738,939]	
予備費支出(10)			[0] [0]		[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			[4,844,180]	[△ 2,378,412]	[7,222,592]	
前期末支払資金残高(12)			27,897,390	27,897,390	0	

当期末支払資金残高(11)＋(12)	[32,741,570]	[25,518,978]	[7,222,592]	