

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	145,365,000	145,600,264	-235,264	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,687	313	
	その他の収入	1,270,000	1,166,650	103,350	
	事業活動収入計(1)	146,937,000	147,068,601	-131,601	
	支出				
	人件費支出	111,526,000	110,705,164	820,836	
	事業費支出	18,850,000	18,588,831	261,169	
	事務費支出	9,635,000	8,948,140	686,860	
その他の支出	1,200,000	1,126,650	73,350		
事業活動支出計(2)	141,211,000	139,368,785	1,842,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,726,000	7,699,816	-1,973,816		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
	施設整備等収入計(4)	785,000	785,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,005,000	3,001,766	3,234		
施設整備等支出計(5)	3,005,000	3,001,766	3,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-2,216,766	-3,234		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,450,000	5,429,016	-1,979,016	
その他の活動支出計(8)	3,450,000	5,429,016	-1,979,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,450,000	-5,429,016	1,979,016		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,000	54,034	1,966		
前期末支払資金残高(12)	15,416,174	15,416,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,472,174	15,470,208	1,966		

大池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	収入	保育事業収入	145,365,000	145,600,264	-235,264	
		委託費収入	127,000,000	127,249,950	-249,950	
		利用者等利用料収入	4,490,000	4,584,700	-94,700	
		その他の事業収入	13,875,000	13,765,614	109,386	
		補助金事業収入	13,875,000	13,765,614	109,386	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	0	
		受取利息配当金収入	2,000	1,687	313	
		受取利息配当金収入	2,000	1,687	313	
		その他の収入	1,270,000	1,166,650	103,350	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,126,650	73,350	
		雑収入	50,000	20,000	30,000	
		事業活動収入計(1)	146,937,000	147,068,601	-131,601	
		活動	支出	人件費支出	111,526,000	110,705,164
職員給料支出	51,400,000			51,152,153	247,847	
職員賞与支出	24,958,000			24,953,213	4,787	
非常勤職員給与支出	17,500,000			17,019,239	480,761	
派遣職員費支出	3,400,000			3,315,518	84,482	
退職給付支出	668,000			667,500	500	
法定福利費支出	13,600,000			13,597,541	2,459	
事業費支出	18,850,000			18,588,831	261,169	
給食費支出	8,250,000			8,202,789	47,211	
保健衛生費支出	100,000			94,450	5,550	
保育材料費支出	3,200,000			3,189,349	10,651	
水道光熱費支出	2,500,000			2,489,450	10,550	
消耗器具備品費支出	1,900,000			1,822,252	77,748	
保険料支出	700,000			650,505	49,495	
賃借料支出	2,050,000			2,016,802	33,198	
車輛費支出	150,000			123,234	26,766	
事務費支出	9,635,000			8,948,140	686,860	
福利厚生費支出	1,000,000			936,704	63,296	
旅費交通費支出	500,000			484,510	15,490	
研修研究費支出	250,000			217,700	32,300	
事務消耗品費支出	350,000			324,776	25,224	
印刷製本費支出	350,000			303,210	46,790	
修繕費支出	1,000,000			768,334	231,666	
通信運搬費支出	550,000			524,630	25,370	
広報費支出	200,000			156,800	43,200	
業務委託費支出	2,400,000			2,257,690	142,310	
手数料支出	150,000			138,224	11,776	
賃借料支出	300,000			287,760	12,240	
土地・建物賃借料支出	1,323,000			1,323,000	0	
租税公課支出	12,000			11,200	800	
保守料支出	600,000			567,580	32,420	
雑支出	650,000			646,022	3,978	
その他の支出	1,200,000	1,126,650	73,350			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,126,650	73,350			
事業活動支出計(2)	141,211,000	139,368,785	1,842,215			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,726,000	7,699,816	-1,973,816		
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
		施設整備等補助金収入	785,000	785,000	0	
		施設整備等収入計(4)	785,000	785,000	0	
		固定資産取得支出	3,005,000	3,001,766	3,234	

大池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	
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	605,000	604,800	200	
		その他の取得支出	2,400,000	2,396,966	3,034	
	施設整備等支出計(5)		3,005,000	3,001,766	3,234	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,220,000	-2,216,766	-3,234	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	積立資産支出	3,450,000	5,429,016	-1,979,016	
		退職給付引当資産支出	950,000	929,016	20,984	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	
その他の活動支出計(8)		3,450,000	5,429,016	-1,979,016		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,450,000	-5,429,016	1,979,016		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		56,000	54,034	1,966		
前期末支払資金残高(12)		15,416,174	15,416,174	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,472,174	15,470,208	1,966		