

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	78,998,000	78,906,680	91,320
	施設型給付費収入	76,050,000	75,974,000	76,000
	基本分	58,050,000	58,036,240	13,760
	処遇改善費加算	11,920,000	11,912,310	7,690
	学級編成調整加配加算	400,000	392,160	7,840
	給食費実地加算	1,110,000	1,104,050	5,950
	冷暖房費加算	80,000	70,070	9,930
	3才児配置改善加算	1,130,000	1,121,560	8,440
	小学校接続加算(シ)	100,000	96,630	3,370
	栄養管理加算(シ)	720,000	712,080	7,920
	減価償却加算	2,040,000	2,037,600	2,400
	満3才児対応加配加算	500,000	491,300	8,700
	利用者負担金収入	860,000	853,500	6,500
	その他の事業収入	2,088,000	2,079,180	8,820
	補助金事業収入	1,270,000	1,269,680	320
	受託事業収入	718,000	710,300	7,700
	その他の事業収入	100,000	99,200	800
	受取利息配当金収入	2,000	803	1,197
	受取利息配当金収入	2,000	803	1,197
その他の収入	210,000	176,600	33,400	
利用者等外給食費収入	200,000	166,600	33,400	
雑収入	10,000	10,000		
雑収入	10,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	79,210,000	79,084,083	125,917
活動	支出			
	人件費支出	61,107,000	60,167,338	939,662
	職員給料支出	36,487,160	36,182,160	305,000
	職員俸給	26,416,160	26,334,300	81,860
	特業手当	748,000	740,900	7,100
	通勤手当	563,000	535,400	27,600
	管理職手当	365,000	358,560	6,440
	処遇改善費	6,800,000	6,730,000	70,000
	扶養手当	78,000	66,000	12,000
	賃金改善手当	1,517,000	1,417,000	100,000
	職員賞与支出	9,459,840	9,399,698	60,142
	非常勤職員給与支出	7,170,000	6,904,450	265,550
	嘱託医手当	170,000	170,000	
	非常勤務職員費	7,000,000	6,734,450	265,550
	退職給付支出	650,000	489,500	160,500
	法定福利費支出	7,340,000	7,191,530	148,470
	社会保険負担金	6,790,000	6,663,664	126,336
	雇用・労災保険負担金	550,000	527,866	22,134
	事業費支出	7,790,000	7,330,390	459,610
	給食費支出	4,350,000	4,245,614	104,386
保健衛生費支出	30,000	5,718	24,282	
保育材料費支出	1,500,000	1,367,210	132,790	
水道光熱費支出	1,300,000	1,216,901	83,099	
燃料費支出	10,000	2,196	7,804	
消耗器具備品費支出	600,000	492,751	107,249	
事務費支出	8,142,000	7,034,119	1,107,881	
福利厚生費支出	500,000	379,526	120,474	
旅費交通費支出	200,000	90,900	109,100	
研修研究費支出	150,000	134,000	16,000	
事務消耗品費支出	100,000	76,340	23,660	
印刷製本費支出	400,000	349,932	50,068	

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)
支	水道光熱費支出	200,000	135,211	64,789
	修繕費支出	2,026,000	1,880,738	145,262
	通信運搬費支出	150,000	101,315	48,685
	会議費支出	150,000	50,530	99,470
	広報費支出	100,000	83,600	16,400
	業務委託費支出	300,000	211,000	89,000
	手数料支出	900,000	870,580	29,420
	保険料支出	220,000	105,912	114,088
	賃借料支出	2,000,000	1,936,972	63,028
	保守料支出	320,000	251,768	68,232
	諸会費支出	166,000	157,495	8,505
	雑支出	60,000	51,700	8,300
	利用者外給食費支出	200,000	166,600	33,400
	事業活動支出計(2)	77,039,000	74,531,847	2,507,153
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,171,000	4,552,236	-2,381,236
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	69,000	69,660	-660
	施設整備等寄附金収入	69,000	69,660	-660
	施設整備等収入計(4)	69,000	69,660	-660
	支出			
固定資産取得支出	350,000	330,000	20,000	
構築物取得支出	350,000	330,000	20,000	
施設整備等支出計(5)	350,000	330,000	20,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-281,000	-260,340	-20,660
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
	サービス区分間繰入金収入		200,000	-200,000
	その他の活動収入計(7)		200,000	-200,000
	支出			
	積立資産支出	1,690,000	1,683,800	6,200
	退職給付引当資産支出	690,000	683,800	6,200
	保育所繰越積立資産支出	1,000,000	1,000,000	
	修繕費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
	サービス区分間繰入金支出	200,000	200,000	
その他の活動による支出		295,000	-295,000	
その他の支出		295,000	-295,000	
その他の支出		295,000	-295,000	
その他の活動支出計(8)	1,890,000	2,178,800	-288,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,890,000	-1,978,800	88,800
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,313,096	-2,313,096
前期末支払資金残高(12)			25,665,247	-25,665,247
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,978,343	-27,978,343