

# 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)	
事業活動による収入支	収	保育事業収入	177,400,000	188,744,367	-11,344,367
		委託費収入	143,900,000	153,837,000	-9,937,000
		私的契約利用料収入	5,150,000	5,240,760	-90,760
		その他の事業収入	28,350,000	29,666,607	-1,316,607
	入	受取利息配当金収入	1,000	441	559
		受取利息配当金収入	1,000	441	559
		その他の収入	2,181,000	2,235,895	-54,895
		受入研修費収入	31,000	30,000	1,000
		雑収入	2,150,000	2,205,895	-55,895
		事業活動収入計(1)	179,582,000	190,980,703	-11,398,703
	支	人件費支出	136,101,000	143,817,776	-7,716,776
		職員給料支出	77,000,000	78,716,655	-1,716,655
		職員賞与支出	21,000,000	21,426,455	-426,455
		非常勤職員給与支出	21,400,000	22,648,403	-1,248,403
		退職給付支出	801,000	4,243,556	-3,442,556
		法定福利費支出	15,900,000	16,782,707	-882,707
		事業費支出	24,640,000	25,167,910	-527,910
		給食費支出	11,000,000	10,929,243	70,757
		保健衛生費支出	2,200,000	2,568,570	-368,570
		医療費支出	10,000		10,000
		保育材料費支出	5,300,000	5,557,061	-257,061
		水道光熱費支出	3,300,000	3,096,061	203,939
		消耗器具備品費支出	2,000,000	2,109,994	-109,994
		保険料支出	120,000	200,253	-80,253
		賃借料支出	710,000	706,728	3,272
		事務費支出	21,320,000	21,727,263	-407,263
		福利厚生費支出	1,200,000	1,253,024	-53,024
	旅費交通費支出	200,000	192,450	7,550	
	研修研究費支出	150,000	148,356	1,644	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,174,470	25,530	
	印刷製本費支出	500,000	464,839	35,161	
	修繕費支出	7,500,000	7,899,640	-399,640	
	通信運搬費支出	270,000	262,734	7,266	
	会議費支出	70,000	73,649	-3,649	
	業務委託費支出	4,200,000	4,384,678	-184,678	
	手数料支出	430,000	439,487	-9,487	
	賃借料支出	1,850,000	1,819,076	30,924	
	土地・建物賃借料支出	2,020,000	1,900,000	120,000	
	保守料支出	1,250,000	1,136,338	113,662	
	雑支出	480,000	578,522	-98,522	
	事業活動支出計(2)	182,061,000	190,712,949	-8,651,949	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,479,000	267,754	-2,746,754	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,408,000	917,203	1,490,797
		建物取得支出	1,100,000		1,100,000
		器具及び備品取得支出	1,000,000	731,203	268,797
		その他の取得支出	308,000	186,000	122,000
	施設整備等支出計(5)	2,408,000	917,203	1,490,797	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,408,000	-917,203	-1,490,797	
その他の収入	収	積立資産取崩収入		3,442,556	-3,442,556
		退職給付引当資産取崩収入		3,442,556	-3,442,556

# 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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		3,442,556	-3,442,556
	積立資産支出	1,200,000	970,332	229,668
	退職給付引当資産支出	1,200,000	970,332	229,668
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	970,332	229,668
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	2,472,224	-3,672,224
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,087,000	1,822,775	-7,909,775
前期末支払資金残高(12)		8,500,000	33,887,616	-25,387,616
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,413,000	35,710,391	-33,297,391