

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

神女中山手保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	173,250,000	180,032,150	-6,782,150	
	委託費収入	138,500,000	144,114,900	-5,614,900	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	34,750,000	35,917,250	-1,167,250	
	補助金事業収入（公費）	27,600,000	28,521,450	-921,450	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	500,000	595,000	-95,000	
	受託事業収入（一般）	2,250,000	2,372,500	-122,500	
	その他の事業収入	4,400,000	4,428,300	-28,300	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,550	5,450	
	その他の収入	1,890,000	1,925,250	-35,250	
	受入研修費収入	290,000	296,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,619,250	-19,250	
	雑収入		10,000	-10,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計（1）		175,150,000	181,961,950	-6,811,950	
事業活動による支出	人件費支出	147,260,000	146,519,087	740,913	
	役員報酬支出	210,000	197,580	12,420	
	職員給料支出	89,000,000	88,813,459	186,541	
	職員賞与支出	21,150,000	21,115,155	34,845	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,665,949	334,051	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	6,200,000	6,157,000	43,000	
	役員退職慰労金支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	18,500,000	18,369,944	130,056	
	事業費支出	17,320,000	15,382,721	1,937,279	
	給食費支出	8,000,000	7,060,969	939,031	
	保健衛生費支出	500,000	491,733	8,267	
	保育材料費支出	1,500,000	1,489,794	10,206	
	水道光熱費支出	4,000,000	3,673,221	326,779	
	燃料費支出	200,000	142,320	57,680	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,435,420	364,580	
	保険料支出	700,000	683,560	16,440	
	賃借料支出	320,000	295,638	24,362	
	車輛費支出			0	
	雑支出	300,000	110,066	189,934	
	事務費支出	18,200,000	13,910,068	4,289,932	
	福利厚生費支出	10,500,000	9,587,177	912,823	
	職員被服費支出	200,000	122,111	77,889	
	旅費交通費支出	200,000	34,780	165,220	
	研修研究費支出	1,000,000	762,358	237,642	
	事務消耗品費支出	550,000	118,643	431,357	
	印刷製本費支出	100,000	5,060	94,940	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,000,000	429,572	1,570,428	
	通信運搬費支出	500,000	479,796	20,204	
	会議費支出	200,000		200,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	900,000	888,668	11,332	
	手数料支出	700,000	680,276	19,724	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	700,000	484,671	215,329		
雑支出	600,000	316,956	283,044		
支払利息支出			0		
その他の支出			206,931		
	2,400,000	2,193,069	206,931		

	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,193,069	206,931
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	185,180,000	178,004,945	7,175,055
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,030,000	3,957,005	-13,987,005
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	2,000,000	0	2,000,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
器具及び備品取得支出	2,000,000		2,000,000	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の支出			0	
施設整備等支出計(5)	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,000,000	0	-2,000,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	120,000	129,047	-9,047	
長期前払費用収入	120,000	129,047	-9,047	
その他の活動収入計(7)	120,000	129,047	-9,047	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	20,000	8,160	11,840	
長期前払費用支出	20,000	8,160	11,840	
その他の活動支出計(8)	20,000	8,160	11,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	100,000	120,887	-20,887	

予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,930,000	4,077,892	-16,007,892	
前期末支払資金残高 (12)	106,488,148	106,488,148	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	94,558,148	110,566,040	-16,007,892	