

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(決算)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	017 保育事業収入	231,439,489	231,439,489	0	
	01 委託費収入	217,266,810	217,266,810	0	
	02 私的契約利用料収入	2,478,770	2,478,770	0	
	04 その他の事業収入	11,693,909	11,693,909	0	
	01 補助金事業収入(公費)	11,683,909	11,683,909	0	
	04 補助金事業収入(一般)	10,000	10,000	0	
	035 経常経費寄附金収入	0	0	0	
	036 受取利息配当金収入	813	813	0	
	037 その他の収入	2,618,950	2,618,950	0	
	01 受入研修費収入	220,020	220,020	0	
	02 利用者等外給食費収入	2,398,930	2,398,930	0	
	03 雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	234,059,252	234,059,252	0	
	事業活動による収支	041 人件費支出	185,811,218	185,811,218	0
02 職員給料支出		104,717,556	104,717,556	0	
03 職員賞与支出		21,990,017	21,990,017	0	
05 非常勤職員給与支出		27,151,200	27,151,200	0	
06 派遣職員費支出		3,657,597	3,657,597	0	
07 退職給付支出		5,409,062	5,409,062	0	
08 法定福利費支出		22,885,786	22,885,786	0	
042 事業費支出		29,044,240	29,044,240	0	
01 給食費支出		15,751,444	15,751,444	0	
05 保健衛生費支出		1,010,201	1,010,201	0	
10 保育材料費支出		5,401,741	5,401,741	0	
12 水道光熱費支出		2,812,401	2,812,401	0	
13 燃料費支出		1,062,672	1,062,672	0	
14 消耗器具備品費支出		1,511,944	1,511,944	0	
20 車両費支出		1,166,801	1,166,801	0	
99 雑支出		327,036	327,036	0	
043 事務費支出		17,128,374	17,128,374	0	
01 福利厚生費支出		1,105,950	1,105,950	0	
03 旅費交通費支出		35,570	35,570	0	
04 研修研究費支出		508,286	508,286	0	
05 事務消耗品費支出	352,800	352,800	0		
06 印刷製本費支出	132,836	132,836	0		
07 水道光熱費支出	1,411,973	1,411,973	0		
08 燃料費支出	224,017	224,017	0		
09 修繕費支出	2,128,087	2,128,087	0		
10 通信運搬費支出	606,467	606,467	0		

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(決算)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	11 会議費支出	128,000	128,000	0		
	12 広報費支出	323,456	323,456	0		
	13 業務委託費支出	2,475,733	2,475,733	0		
	14 手数料支出	754,439	754,439	0		
	15 保険料支出	1,261,320	1,261,320	0		
	16 賃借料支出	1,605,435	1,605,435	0		
	17 土地・建物賃借料支出	1,629,000	1,629,000	0		
	19 保守料支出	1,305,799	1,305,799	0		
	99 雑支出	1,139,206	1,139,206	0		
	055 支払利息支出	462,469	462,469	0		
	056 その他の支出	2,341,698	2,341,698	0		
	01 利用者等外給食費支出	2,341,698	2,341,698	0		
	事業活動支出計(2)	234,787,999	234,787,999	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-728,747	-728,747	0		
施設整備等による	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	081 設備資金借入金元金償還支出	2,477,135	2,477,135	0	
		082 固定資産取得支出	311,520	311,520	0	
		06 器具及び備品取得支出	311,520	311,520	0	
		施設整備等支出計(5)	2,788,655	2,788,655	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,788,655	-2,788,655	0		
その他の活動による収支	収入	105 積立資産取崩収入	2,184,190	2,184,190	0	
		01 退職給付引当資産取崩収入	2,184,190	2,184,190	0	
		118 その他の活動による収入	8,651,740	8,651,740	0	
		01 その他の収入	8,651,740	8,651,740	0	
		その他の活動収入計(7)	10,835,930	10,835,930	0	
	支出	124 積立資産支出	5,487,078	5,487,078	0	
		01 退職給付引当資産支出	486,818	486,818	0	
		10 施設・設備整備資産積立支出	5,000,260	5,000,260	0	
		134 役員等長期借入金元金償還支出	1,200,000	1,200,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,687,078	6,687,078	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,148,852	4,148,852	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		631,450	631,450	0		
前期末支払資金残高(12)		42,743,150	42,743,150	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,374,600	43,374,600	0		