

音江中央保育園拠点区分 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 | 62,675,000 | 63,079,750 | -404,750 | |
| 委託費収入 | 61,908,000 | 61,927,370 | -19,370 | |
| 利用者等利用料収入 | 378,000 | 324,000 | 54,000 | |
| 利用者等利用料収入（一般） | 378,000 | 324,000 | 54,000 | |
| その他の事業収入 | 389,000 | 828,380 | -439,380 | |
| 補助金事業収入（公費） | 379,000 | 739,000 | -360,000 | |
| 受託事業収入（公費） | 5,000 | 41,400 | -36,400 | |
| 受託事業収入（一般） | 5,000 | 47,980 | -42,980 | |
| 学童保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| 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 | 1,000 | 477 | 523 | |
| その他の収入 | 11,000 | 54,840 | -43,840 | |
| 受入研修費収入 | 10,000 | 32,000 | -22,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 22,840 | -22,840 | |
| 雑収入 | | 22,840 | -22,840 | |
| その他の収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | 0 | |
| 事業活動収入計（1） | 62,687,000 | 63,135,067 | -448,067 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 47,609,000 | 46,787,543 | 821,457 | |
| 役員報酬支出 | | | 0 | |
| 職員給料支出 | 15,140,000 | 14,996,891 | 143,109 | |
| 職員賞与支出 | 6,869,000 | 6,830,638 | 38,362 | |
| 非常勤職員給与支出 | 18,522,000 | 18,342,499 | 179,501 | |
| 退職給付支出 | 1,536,000 | 1,532,155 | 3,845 | |
| 法定福利費支出 | 5,542,000 | 5,085,360 | 456,640 | |
| 事業費支出 | 8,347,000 | 7,967,686 | 379,314 | |
| 給食費支出 | 2,462,000 | 2,367,506 | 94,494 | |
| 保健衛生費支出 | 200,000 | 189,971 | 10,029 | |
| 医療費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 保育材料費支出 | 690,000 | 636,893 | 53,107 | |
| 水道光熱費支出 | 1,150,000 | 1,175,036 | -25,036 | |
| 燃料費支出 | 730,000 | 585,044 | 144,956 | |
| 消耗器具備品費支出 | 830,000 | 787,159 | 42,841 | |
| 保険料支出 | 200,000 | 175,681 | 24,319 | |
| 賃借料支出 | 2,060,000 | 2,038,636 | 21,364 | |
| 雑支出 | 20,000 | 11,760 | 8,240 | |
| 事務費支出 | 2,426,000 | 2,115,964 | 310,036 | |
| 福利厚生費支出 | 350,000 | 324,780 | 25,220 | |
| 職員被服費支出 | 30,000 | 29,947 | 53 | |
| 旅費交通費支出 | 80,000 | 71,870 | 8,130 | |
| 研修研究費支出 | 70,000 | 30,890 | 39,110 | |
| 事務消耗品費支出 | 320,000 | 299,367 | 20,633 | |
| 印刷製本費支出 | 5,000 | | 5,000 | |
| 燃料費支出 | | | 0 | |
| 修繕費支出 | 300,000 | 271,053 | 28,947 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 162,024 | 37,976 | |
| 会議費支出 | 40,000 | 29,603 | 10,397 | |
| 広報費支出 | 40,000 | 33,000 | 7,000 | |
| 業務委託費支出 | 450,000 | 394,098 | 55,902 | |
| 手数料支出 | 50,000 | 40,432 | 9,568 | |
| 保険料支出 | | | 0 | |
| 賃借料支出 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 6,000 | 5,400 | 600 | |
| 保守料支出 | 320,000 | 264,458 | 55,542 | |
| 雑支出 | 120,000 | 114,042 | 5,958 | |
| 支払利息支出 | | | 0 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| 雑支出 | | | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | 0 | |
| 事業活動支出計（2） | 58,382,000 | 56,871,193 | 1,510,807 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 4,305,000 | 6,263,874 | -1,958,874 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|---|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | | | | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | | | 0 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | | 0 |
| 長期前払費用収入 | | | | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | | 0 |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| | 器具及び備品取得支出 | 100,000 | | | 100,000 |
| | 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 |
| 施設整備等支出計(5) | | 100,000 | 0 | | 100,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | -100,000 | 0 | | -100,000 |
| その他の活動による収支 | 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 |
| | 役員等長期借入金収入 | | | | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,248,000 | 1,168,000 | | 80,000 |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,266,000 | 1,265,155 | | 845 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,266,000 | 1,265,155 | | 845 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 155,380 | | -155,380 |
| | 過年度修正収入 | | 155,380 | | -155,380 |
| その他の活動収入計(7) | | 2,514,000 | 2,588,535 | | -74,535 |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | | | | 0 |
| | 長期貸付金支出 | | | | 0 |
| | 長期未払金支出 | | | | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | 0 |
| | 積立資産支出 | 6,680,000 | 6,636,985 | | 43,015 |
| | 退職給付引当資産支出 | 680,000 | 636,985 | | 43,015 |
| | 保育所施設・設備整備積立資産取得支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | | 0 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | 0 |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,100,000 | 1,100,000 | | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | | 0 |
| | 過年度修正支出 | | | | 0 |
| その他の活動支出計(8) | | 7,780,000 | 7,736,985 | | 43,015 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | -5,266,000 | -5,148,450 | | -117,550 |
| 予備費支出(10) | | 414,000 | | | 414,000 |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | -1,475,000 | 1,115,424 | | -2,590,424 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 14,336,293 | 14,336,293 | | 0 |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 12,861,293 | 15,451,717 | | -2,590,424 |