

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)	備考	
収入	保育事業収入	183,936,820	178,625,350	5,311,470		
	施設型給付費収入	177,745,320	172,397,350	5,347,970		
	その他の事業収入	6,191,500	6,228,000	△ 36,500		
	受取利息配当金収入	134,000	86,143	47,857		
	その他の収入	2,133,000	2,115,977	17,023		
	受入研修費収入	73,000	73,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,633,000	17,000		
	雑収入	410,000	409,977	23		
	事業活動収入計(1)		186,203,820	180,827,470	5,376,350	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	154,020,820	136,355,037	17,665,783
役員報酬支出			200,000	136,000	64,000	
職員給料支出			63,498,000	63,315,778	182,222	
職員賞与支出			28,700,000	28,579,160	120,840	
非常勤職員給与支出			43,006,820	25,837,218	17,169,602	
退職給付支出			1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出			17,459,000	17,329,881	129,119	
事業費支出			21,633,000	20,863,989	769,011	
給食費支出			12,440,000	11,928,773	511,227	
保健衛生費支出			950,000	934,054	15,946	
保育材料費支出			1,400,000	1,384,985	15,015	
水道光熱費支出			2,590,000	2,572,661	17,339	
燃料費支出			80,000	58,440	21,560	
消耗器具備品費支出			1,800,000	1,755,383	44,617	
保険料支出			700,000	673,877	26,123	
賃借料支出			1,320,000	1,310,126	9,874	
車輛費支出			200,000	129,532	70,468	
雑支出(事業)			153,000	116,158	36,842	
事務費支出			7,340,000	6,430,285	909,715	
福利厚生費支出			1,100,000	1,085,094	14,906	
職員被服費支出			50,000	35,076	14,924	
旅費交通費支出			320,000	200,210	119,790	
研修研究費支出			205,000	76,800	128,200	
事務消耗品費支出			400,000	276,882	123,118	
印刷製本費支出			200,000	188,612	11,388	
修繕費支出			2,500,000	2,399,343	100,657	
通信運搬費支出			355,000	269,950	85,050	
会議費支出			30,000	10,874	19,126	
業務委託費支出			850,000	768,080	81,920	
手数料支出			350,000	307,408	42,592	
租税公課支出			100,000	98,984	1,016	
保守料支出			300,000	267,944	32,056	
渉外費支出			30,000	0	30,000	
諸会費支出			350,000	307,600	42,400	
雑支出(事務)	200,000	137,428	62,572			
その他の支出	1,650,000	1,633,000	17,000			
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,633,000	17,000			
事業活動支出計(2)		184,643,820	165,282,311	19,361,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,560,000	15,545,159	△ 13,985,159		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4) 0				
	支出	固定資産取得支出	400,000	345,400	54,600	
		器具及び備品取得支出	400,000	345,400	54,600	
施設整備等支出計(5)		400,000	345,400	54,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 345,400	△ 54,600		
その他の活動に	収入	その他の活動収入計(7) 0				
	支出	積立資産支出	1,300,000	1,281,592	18,408	
		退職給付引当資産支出	1,300,000	1,281,592	18,408	

による 取 支	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,281,592	18,408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,281,592	△ 18,408	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 140,000	13,918,167	△ 14,058,167	
	前期末支払資金残高(12)	46,927,681	47,897,519	△ 969,838	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,787,681	61,815,686	△ 15,028,005	