

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

1/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	寄附金収入	32000	31400	600	
	経常経費寄附金収入	32000	31400	600	
	保育事業収入	55522000	55434325	87675	
	委託費収入	53956000	53955580	420	
	利用者等利用料収入	581000	551660	29340	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	484000	463500	20500	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	1000	110	890	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	14000	9200	4800	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	36000	33000	3000	
	利用者等利用料収入(一般)写真代	46000	45850	150	
	その他の事業収入	985000	927085	57915	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	339000	338000	1000	
	その他の補助金事業収入(公費)	520000	513000	7000	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	36000	36000	0	
	その他の事業収入	90000	40085	49915	
	受取利息配当金収入	1000	351	649	
	受取利息配当金収入	1000	351	649	
	その他の収入	1091000	939520	151480	
	利用者等外給食費収入	1041000	889920	151080	
	雑収入	50000	49600	400	
事業活動収入計(1)	56646000	56405596	240404		
事 に 収 支 出	人件費支出	28714000	28034539	679461	
	職員給料支出	20480000	20347844	132156	
	職員賞与支出	4069000	3524192	544808	
	非常勤職員給与支出	164000	163440	560	
	法定福利費支出	4001000	3999063	1937	
	事業費支出	6326000	5656155	669845	
	消耗器具備品費支出	600000	542500	57500	
	水道光熱費支出	1390000	1328892	61108	
	車輛費支出	142000	72266	69734	
	燃料費支出	114000	113336	664	
	保険料支出	108000	107265	735	
	賃借料支出	329000	327360	1640	
	給食費支出	2463000	2258096	204904	
	保健衛生費支出	370000	227087	142913	
	保育材料費支出	760000	648999	111001	
	雑支出	50000	30354	19646	
	事務費支出	2710000	2343969	366031	
	福利厚生費支出	299000	234008	64992	
	職員被服費支出	19000	18700	300	
	旅費交通費支出	10000	1717	8283	
	研修研究費支出	97000	30998	66002	
	事務消耗品費支出	199000	196856	2144	
	印刷製本費支出	230000	214074	15926	
	修繕費支出	400000	296885	103115	
	通信運搬費支出	198000	189653	8347	
	会議費支出	12000	9210	2790	
	広報費支出	20000	0	20000	

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和05年04月01日 ~ (至) 令和06年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 大内保育所事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	業務委託費支出	700000	632013	67987	
	手数料支出	69000	67084	1916	
	租税公課支出	35000	34456	544	
	保守料支出	338000	335896	2104	
	諸会費支出	12000	11100	900	
	雑支出	72000	71319	681	
	その他の支出	1419000	1261273	157727	
	利用者等外給食費支出	1419000	1261273	157727	
	事業活動支出計(2)	39169000	37295936	1873064	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17477000	19109660	△ 1632660	
施設整備等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	35000	34347	653	
	器具及び備品取得支出	35000	34347	653	
	施設整備等支出計(5)	35000	34347	653	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35000	△ 34347	△ 653	
	その 他 の 出 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出		9605000	9603576	1424	
退職給付引当資産支出		605000	603576	1424	
人件費積立資産支出		3000000	3000000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出		6000000	6000000	0	
拠点区分間繰入金支出		17200000	17200000	0	
その他の活動支出計(8)		26805000	26803576	1424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26805000	△ 26803576	△ 1424		
予備費支出(10)	100000	0	100000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9463000	△ 7728263	△ 1734737		
前期末支払資金残高(12)	19868000	19867765	235		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10405000	12139502	△ 1734502		