

たかさきこども園 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	210,795,100	210,755,695	39,405		
	施設型給付費収入	177,800,000	177,783,765	16,235		
	施設型給付費収入	168,900,000	168,892,375	7,625		
	利用者負担金収入	8,900,000	8,891,390	8,610		
	地域型保育給付費収入	24,340,000	24,333,310	6,690		
	地域型保育給付費収入	22,520,000	22,518,380	1,620		
	利用者負担金収入	1,820,000	1,814,930	5,070		
	利用者等利用料収入	3,520,000	3,515,980	4,020		
	利用者等利用料収入(一般)	3,520,000	3,515,980	4,020		
	その他の事業収入	5,135,100	5,122,640	12,460		
	補助金事業収入(公費)	5,080,000	5,074,900	5,100		
	延長保育事業収入	15,000	12,000	3,000		
	時間外保育事業収入	40,100	35,740	4,360		
	受取利息配当金収入	263,100	262,325	775		
	その他の収入	1,900,000	1,891,427	8,573		
	受入研修費収入	5,000	5,000			
	利用者等外給食費収入	1,875,000	1,869,630	5,370		
雑収入	20,000	16,797	3,203			
事業活動収入計(1)	212,958,200	212,909,447	48,753			
事業活動による収支	支出	人件費支出	150,246,000	150,204,680	41,320	
		職員給料支出	88,550,000	88,548,555	1,445	
		職員賞与支出	17,270,000	17,264,000	6,000	
		非常勤職員給与支出	15,150,000	15,140,665	9,335	
		派遣職員費支出	8,855,000	8,847,017	7,983	
		退職給付支出	1,161,000	1,151,700	9,300	
		法定福利費支出	19,260,000	19,252,743	7,257	
		事業費支出	15,697,000	15,662,715	34,285	
		給食費支出	7,445,000	7,437,892	7,108	
		診療・療養等材料費支出	5,000	4,360	640	
		保健衛生費支出	635,000	630,501	4,499	
		保育材料費支出	1,065,000	1,062,343	2,657	
		水道光熱費支出	3,430,000	3,421,083	8,917	
		消耗器具備品費支出	1,460,000	1,455,271	4,729	
		修繕費支出	1,657,000	1,651,265	5,735	
		事務費支出	33,923,000	33,834,232	88,768	
		福利厚生費支出	1,210,000	1,203,824	6,176	
	旅費交通費支出	275,000	269,032	5,968		
	研修研究費支出	970,000	965,900	4,100		
	事務消耗品費支出	527,000	517,520	9,480		
	燃料費支出	50,000	49,572	428		
	修繕費支出	375,000	370,509	4,491		
	通信運搬費支出	710,000	703,809	6,191		
	会議費支出	255,000	252,513	2,487		
	広報費支出	745,000	740,172	4,828		
	業務委託費支出	15,731,000	15,724,469	6,531		
	手数料支出	2,422,000	2,416,893	5,107		
	保険料支出	920,000	910,612	9,388		
	賃借料支出	422,000	418,000	4,000		
	租税公課支出	41,000	39,000	2,000		
	保守料支出	1,265,000	1,258,172	6,828		
	土地・建物賃借料支出	7,490,000	7,486,455	3,545		
	渉外費支出	110,000	108,730	1,270		
	諸会費支出	315,000	309,550	5,450		
雑支出	90,000	89,500	500			
支払利息支出	285,000	280,255	4,745			
その他の支出	2,185,000	2,178,575	6,425			
利用者等外給食費支出	2,185,000	2,178,575	6,425			
事業活動支出計(2)	202,336,000	202,160,457	175,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,622,200	10,748,990	Δ126,790			
※ 施設整備等寄附金収入	1,230,000	1,227,025	2,975			

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,230,000	1,227,025	2,975	
		固定資産売却収入	120,000	119,600	400	
		他固定資産売却収入	120,000	119,600	400	
		施設整備等収入計(4)	1,350,000	1,346,625	3,375	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,404,000	4,404,000		
		固定資産取得支出	4,221,000	4,210,550	10,450	
		構築物取得支出	300,000	300,000		
		器具及び備品取得支出	2,441,000	2,436,550	4,450	
		ソフトウェア取得支出	1,480,000	1,474,000	6,000	
		施設整備等支出計(5)	8,625,000	8,614,550	10,450	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,275,000	△7,267,925	△7,075		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	4,000,000	4,000,000		
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	4,000,000	3,999,570	430	
		積立資産支出	855,000	852,000	3,000	
		退職給付引当資産支出	855,000	852,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	4,855,000	4,851,570	3,430	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△855,000	△851,570	△3,430		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,492,200	2,629,495	△137,295		
	前期末支払資金残高(12)	98,661,518	98,728,156	△66,638		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,153,718	101,357,651	△203,933		