

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あすなろこども園拠点区分 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
取 入	保育事業収入	295,840,000	299,039,586	-3,199,586	
	施設型給付費収入	246,500,000	246,516,460	-16,460	
	施設型給付費収入	218,320,000	218,164,630	155,370	
	利用者負担金収入	28,180,000	28,351,830	-171,830	
	利用者等利用料収入	4,180,000	5,110,320	-930,320	
	利用者等利用料収入（一般）	4,180,000	5,110,320	-930,320	
	その他の事業収入	45,160,000	47,412,806	-2,252,806	
	補助金事業収入（公費）	36,380,000	38,091,406	-1,711,406	
	補助金事業収入（一般）	2,400,000	2,361,400	38,600	
	受託事業収入（公費）	6,380,000	6,960,000	-580,000	
	受取利息配当金収入	30,000	4,730	25,270	
	その他の収入	3,200,000	3,107,840	92,160	
	受入研修費収入	50,000	47,000	3,000	
	利用者等外給食費収入	3,030,000	2,964,750	65,250	
	雑収入	120,000	96,090	23,910	
事業活動収入計（1）	299,070,000	302,152,156	-3,082,156		
事 業 活 動 に よ る 取 支	人件費支出	225,050,000	221,542,426	3,507,574	
	職員給料支出	109,900,000	109,324,591	575,409	
	職員賞与支出	47,800,000	47,745,340	54,660	
	非常勤職員給与支出	34,700,000	34,112,594	587,406	
	派遣職員費支出	2,540,000	2,532,970	7,030	
	退職給付支出	1,830,000	2,458,418	-628,418	
	法定福利費支出	28,280,000	25,368,513	2,911,487	
	事業費支出	23,290,000	22,673,744	616,256	
	給食費支出	10,000,000	9,803,435	196,565	
	保健衛生費支出	1,280,000	1,250,699	29,301	
	保育材料費支出	4,730,000	4,528,710	201,290	
	水道光熱費支出	3,690,000	3,569,539	120,461	
	消耗器具備品費支出	210,000	175,117	34,883	
	保険料支出	1,100,000	1,169,485	-69,485	
	賃借料支出	1,420,000	1,358,904	61,096	
	車輛費支出	180,000	133,968	46,032	
	雑支出	680,000	683,887	-3,887	
	事務費支出	22,531,000	21,244,348	1,286,652	
	福利厚生費支出	3,880,000	3,784,165	95,835	
	職員被服費支出	600,000	268,895	331,105	
	旅費交通費支出	310,000	296,330	13,670	
	研修研究費支出	540,000	533,460	6,540	
	事務消耗品費支出	80,000	40,294	39,706	
	印刷製本費支出	270,000	187,669	82,331	
	修繕費支出	3,450,000	3,411,470	38,530	
	通信運搬費支出	780,000	655,986	124,014	
	会議費支出	250,000	175,246	74,754	
	広報費支出	1,000,000	994,000	6,000	
	業務委託費支出	4,160,000	3,656,060	503,940	
	手数料支出	320,000	281,845	38,155	
	保険料支出	1,600,000	1,687,745	-87,745	
	賃借料支出	500,000	571,323	-71,323	
	土地・建物賃借料支出	2,620,000	2,616,000	4,000	
	租税公課支出	11,000		11,000	
	保守料支出	1,410,000	1,335,760	74,240	
	諸会費支出	640,000	670,540	-30,540	
	雑支出	110,000	77,560	32,440	
	支払利息支出	970,000	938,624	31,376	
	その他の支出	3,030,000	2,964,750	65,250	
	利用者等外給食費支出	3,030,000	2,964,750	65,250	
事業活動支出計（2）	274,871,000	269,363,892	5,507,108		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,199,000	32,788,264	-8,589,264		
施 設 整 備 等 に 関 する 取 支	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等補助金収入	180,000	175,000	5,000	
	施設整備等収入計（4）	180,000	175,000	5,000	
	設備資金借入金元金償還支出	10,980,000	10,980,000	0	
固定資産取得支出	300,000	292,270	7,730		

よ る 収 支	出	器具及び備品取得支出	300,000	292,270	7,730
		施設整備等支出計(5)	11,280,000	11,272,270	7,730
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-11,100,000	-11,097,270	-2,730
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	積立資産取崩収入	0	633,918	-633,918
		退職給付引当資産取崩収入		633,918	-633,918
		その他の活動収入計(7)	0	633,918	-633,918
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	出	積立資産支出	11,660,000	16,633,824	-4,973,824
		退職給付引当資産支出	1,660,000	1,633,824	26,176
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)	11,660,000	16,633,824	-4,973,824
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,660,000	-15,999,906	4,339,906
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,439,000	5,691,088	-4,252,088
		前期末支払資金残高(12)	65,134,477	65,157,302	-22,825
		当期末支払資金残高(11) + (12)	66,573,477	70,848,390	-4,274,913