

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みゆき保育園拠点区分 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)
入	0181 保育事業収入	132,934,400	133,675,690	-741,290
	0265 施設型給付費収入	129,932,590	129,881,980	50,610
	8301 施設型給付費収入	122,558,990	122,548,330	10,660
	8302 利用者負担金収入	7,373,600	7,333,650	39,950
	0182 その他の事業収入	3,001,810	3,793,710	-791,900
	8321 補助金事業収入(公費)	3,001,810	3,793,710	-791,900
	0200 受取利息配当金収入	131	331	-200
	0201 その他の収入	791,000	763,570	27,430
	8613 雑収入	791,000	763,570	27,430
	事業活動収入計(1)		133,725,531	134,439,591
支	0129 人件費支出	117,759,219	117,591,987	167,232
	7112 職員給料支出	87,876,900	87,876,236	664
	7113 職員賞与支出	14,384,319	14,384,319	
	7114 非常勤職員給与支出	462,000	462,000	
	7117 法定福利費支出	15,036,000	14,869,432	166,568
	0130 事業費支出	16,521,000	17,749,529	-1,228,529
	7211 給食費支出	7,260,000	8,075,876	-815,876
	7215 保健衛生費支出	50,000	23,958	26,042
	7128 保育材料費支出	1,112,000	1,030,720	81,280
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,085,000	2,152,641	-67,641
	7224 燃料費支出(事業)	600,000	713,099	-113,099
	7225 消耗器具備品費支出	250,000	207,855	42,145
	7131 賃借料支出(事業)	2,745,000	3,003,114	-258,114
	7132 車輛費支出	116,000	115,504	496
	7226 保険料支出	1,153,000	1,147,483	5,517
	7235 雑支出	1,150,000	1,279,279	-129,279
	0131 事務費支出	7,250,700	7,431,482	-180,782
	7312 職員被服費支出	161,000	160,578	422
	7120 福利厚生費支出	1,700,000	1,665,444	34,556
	7313 旅費交通費支出	6,000	2,000	4,000
	7314 研修研究費支出	197,000	198,400	-1,400
	7315 事務消耗品費支出	850,000	990,152	-140,152
	7316 印刷製本費支出	7,700	7,700	
	7317 水道光熱費支出	1,000		1,000
	7319 修繕費支出	1,150,000	1,082,534	67,466
	7321 通信運搬費支出	370,000	372,450	-2,450
	7322 会議費支出	56,000	56,000	
	7323 広報費支出	65,000	61,600	3,400
	7324 業務委託費支出	1,640,000	1,760,545	-120,545
	7325 手数料支出	150,000	165,286	-15,286
7329 租税公課支出	1,000		1,000	
7331 保守料支出	300,000	284,250	15,750	
7333 諸会費支出	146,000	145,110	890	
7130 その他の雑費支出(事務)	450,000	479,433	-29,433	
事業活動支出計(2)		141,530,919	142,772,998	-1,242,079
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,805,388	-8,333,407	528,019
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	150,000		150,000
	7524 器具及び備品取得支出	150,000		150,000
出				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## みゆき保育園拠点区分 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)
る 収 支				
	施設整備等支出計(5)	150,000		150,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000		-150,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	8854 人件費積立金取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	5,538,200	5,538,114	86
	その他の活動収入計(7)	12,538,200	12,538,114	86
支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,038,200	11,038,114	86
	予備費支出(10)	3,082,812	—	3,082,812
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,704,707	-2,704,707
	前期末支払資金残高(12)		11,644,070	-11,644,070
	当期末支払資金残高(11)+(12)		14,348,777	-14,348,777