

松溪保育園拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入 委託費収入 その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受託事業収入(一般) その他の事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入	133,936,847 119,319,660 14,617,187 9,473,587 57,000 497,000 4,589,600 240,000 754 1,231,500 1,210,000 21,500 21,500	133,908,547 119,310,260 14,598,287 9,473,587 56,200 496,900 4,571,600 240,000 749 1,227,326 1,206,090 21,236 21,236	28,300 9,400 18,900 0 800 100 18,000 0 5 4,174 3,910 264 264	
	事業活動収入計(1)	135,409,101	135,376,622	32,479	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車輛費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 その他の委託費支出 手数料支出 租税公課支出 雑支出 雑支出 支払利息支出 その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 雑支出	103,014,373 42,248,172 18,610,621 28,778,080 2,382,500 10,995,000 20,740,000 10,250,000 165,000 4,275,000 2,080,000 1,380,000 450,000 1,650,000 490,000 7,491,500 575,000 155,000 17,000 170,000 460,000 540,000 1,050,000 95,000 105,000 3,100,000 3,100,000 735,000 4,500 485,000 485,000 1,255 1,426,000 1,210,000 216,000 216,000	102,991,523 42,241,433 18,609,921 28,772,400 2,382,314 10,985,455 20,719,138 10,248,909 163,467 4,274,459 2,070,391 1,376,661 447,189 1,648,379 489,683 7,458,691 571,873 154,100 17,000 165,770 456,405 539,513 1,043,393 93,000 103,180 3,095,129 3,095,129 733,978 4,500 480,850 480,850 1,255 1,422,032 1,206,090 215,942 215,942	22,850 6,739 700 5,680 186 9,545 20,862 1,091 1,533 541 9,609 3,339 2,811 1,621 317 32,809 3,127 900 0 4,230 3,595 487 6,607 2,000 1,820 4,871 4,871 1,022 0 4,150 4,150 0 3,968 3,910 58 58	
	事業活動支出計(2)	132,673,128	132,592,639	80,489	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,735,973	2,783,983	△48,010	
収入					

松浜保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	570,000	570,000	0	
	固定資産取得支出	1,071,606	1,071,606	0	
	車両運搬具取得支出	297,000	297,000	0	
	器具及び備品取得支出	774,606	774,606	0	
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	9,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	9,000	9,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,650,606	1,650,606	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,650,606	△1,650,606	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,821,000	1,820,520	480	
	退職給付引当資産取崩収入	1,821,000	1,820,520	480	
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,821,000	4,820,520	480	
	支出				
	積立資産支出	5,130,000	5,120,135	9,865	
	退職給付引当資産支出	1,130,000	1,120,135	9,865	
	人件費積立資産支出(保育)	1,500,000	1,500,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
	備品等購入積立資産支出(保育)	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	5,130,000	5,120,135	9,865	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△299,615	△9,385	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	776,367	833,762	△57,395	
前期末支払資金残高(12)		14,967,368	14,967,368	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,743,735	15,801,130	△57,395	