

本部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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	1,030,000	1,083,253	-53,253
	その他の事業収入	1,030,000	1,083,253	-53,253
	その他の事業収入	1,030,000	1,083,253	-53,253
	本部費配賦収入	2,729,000	2,713,920	15,080
	本部費配賦収入	2,729,000	2,713,920	15,080
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	91	909
	受取利息配当金収入	1,000	91	909
	その他の収入	2,640,000	2,632,246	7,754
	雑収入	2,640,000	2,632,246	7,754
	事業活動収入計(1)	6,500,000	6,529,510	-29,510
	支出			
	人件費支出	23,468,000	23,230,075	237,925
	役員報酬支出	5,409,000	5,372,327	36,673
	職員給料支出	2,521,000	2,520,344	656
	職員賞与支出	2,731,000	2,729,317	1,683
	非常勤職員給与支出	11,072,000	10,880,388	191,612
	法定福利費支出	1,735,000	1,727,699	7,301
	事業費支出	1,049,000	999,612	49,388
	給食費支出	52,000	41,820	10,180
	保健衛生費支出	252,000	229,656	22,344
	教養娯楽費支出	4,000	2,582	1,418
	保育材料費支出	8,000	5,175	2,825
	水道光熱費支出	402,000	398,588	3,412
	燃料費支出	12,000	9,452	2,548
	消耗器具備品費支出	156,000	150,486	5,514
	保険料支出	22,000	21,195	805
	賃借料支出	141,000	140,658	342
	事務費支出	486,000	464,174	21,826
	福利厚生費支出	61,000	60,672	328
	職員被服費支出	10,000	9,767	233
旅費交通費支出	76,000	75,502	498	
事務消耗品費支出	1,000	193	807	
修繕費支出	4,000	3,814	186	
通信運搬費支出	3,000	2,520	480	
会議費支出	48,000	30,792	17,208	
手数料支出	37,000	36,133	867	
土地・建物賃借料支出	200,000	199,860	140	
租税公課支出	22,000	21,000	1,000	
保守料支出	19,000	18,921	79	
渉外費支出	5,000	5,000	0	
支払利息支出	280,000	278,868	1,132	
設備資金借入金利息支出	104,000	103,463	537	
短期運営資金借入金利息支出	77,000	76,711	289	
その他の支払利息支出	99,000	98,694	306	
その他の支出	13,000	11,387	1,613	
利用者等外給食費支出	5,000	4,227	773	
雑支出	8,000	7,160	840	
事業活動支出計(2)	25,296,000	24,984,116	311,884	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,796,000	-18,454,606	-341,394	
収入				
設備資金借入金収入	21,400,000	21,400,000	0	
設備資金借入金収入	21,400,000	21,400,000	0	
施設整備等収入計(4)	21,400,000	21,400,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	595,000	595,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	595,000	595,000	0	
固定資産取得支出	23,426,000	23,425,333	667	
機械及び装置取得支出	21,890,000	21,890,000	0	

本部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)
よる 収 支	出			
	器具及び備品取得支出	986,000	985,333	667
	ソフトウェア取得支出	550,000	550,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,615,226	774
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,000	2,615,226	774
	施設整備等支出計(5)	26,637,000	26,635,559	1,441
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,237,000	-5,235,559	-1,441
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	入			
	拠点区分間繰入金収入	60,602,000	60,602,000	0
	拠点区分間繰入金収入	60,602,000	60,602,000	0
	その他の活動による収入計(7)	60,602,000	60,602,000	0
	支			
	出			
	積立資産支出	291,000	289,710	1,290
	退職給付引当資産支出	291,000	289,710	1,290
	その他の活動による支出	241,000	239,750	1,250
	退職給付移管支出	241,000	239,750	1,250
	その他の活動支出計(8)	532,000	529,460	2,540
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,070,000	60,072,540	-2,540
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,037,000	36,382,375	-345,375
	前期末支払資金残高(12)	141,762,099	141,762,099	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	177,799,099	178,144,474	-345,375