日吉幼児園拠点区分　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	30,775,000	32,084,795	△1,309,795	
		委託費収入	30,000,000	31,307,230	△1,307,230	
		利用者等利用料収入	410,000	411,400	△1,400	
		利用者等利用料収入（一般）	410,000	411,400	△1,400	
		その他の事業収入	365,000	366,165	△1,165	
		補助金事業収入（公費）	365,000	366,165	△1,165	
		受取利息配当金収入	0	125	△125	
		その他の収入	425,000	435,700	△10,700	
		受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	425,000	425,700	△700	
		事業活動収入計（1）	31,200,000	32,520,620	△1,320,620	
	支出	人件費支出	23,940,000	24,240,219	△300,219	
		役員報酬支出	110,000	99,000	11,000	
		職員給料支出	10,400,000	10,334,676	65,324	
		職員賞与支出	1,650,000	2,034,657	△384,657	
		非常勤職員給与支出	9,000,000	9,061,971	△61,971	
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
		法定福利費支出	2,600,000	2,531,915	68,085	
		事業費支出	2,920,000	2,668,438	251,562	
		給食費支出	1,000,000	819,339	180,661	
		保健衛生費支出	30,000	24,067	5,933	
		保育材料費支出	40,000	34,540	5,460	
		水道光熱費支出	820,000	778,536	41,464	
		消耗器具備品費支出	60,000	55,403	4,597	
		保険料支出	150,000	145,995	4,005	
		賃借料支出	780,000	773,598	6,402	
		雑支出	40,000	36,960	3,040	
		事務費支出	4,207,000	4,077,342	129,658	
		福利厚生費支出	90,000	88,527	1,473	
		旅費交通費支出	6,000	3,940	2,060	
		事務消耗品費支出	130,000	110,602	19,398	
		印刷製本費支出	70,000	72,264	△2,264	
		修繕費支出	120,000	110,600	9,400	
		通信運搬費支出	230,000	198,433	31,567	
		業務委託費支出	1,280,000	1,250,150	29,850	
		清掃委託費支出	145,000	137,750	7,250	
		保守委託費支出	240,000	227,840	12,160	
		その他の委託費支出	895,000	884,560	10,440	
		手数料支出	53,000	44,600	8,400	
		土地・建物賃借料支出	660,000	660,000	0	
		雑支出	1,568,000	1,538,226	29,774	
		雑支出	1,568,000	1,538,226	29,774	
		その他の支出	250,000	333,951	△83,951	
		利用者等外給食費支出	250,000	333,951	△83,951	
		事業活動支出計（2）	31,317,000	31,319,950	△2,950	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			△117,000	1,200,670	△1,317,670	
	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					

日吉幼児園拠点区分　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	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000 2,000,000	3,000,000 3,000,000	△1,000,000 △1,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,000,000	△3,000,000	1,000,000	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,117,000	△1,799,330	△317,670	

前期末支払資金残高 (12)	10,778,339	10,778,339	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,661,339	8,979,009	△317,670	