下田こども園拠点区分　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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	129,811,202	129,098,040	713,162	
		施設型給付費収入	119,737,202	119,150,580	586,622	
		施設型給付費収入	113,659,202	113,162,230	496,972	
		利用者負担金収入	6,078,000	5,988,350	89,650	
		利用者等利用料収入	1,145,000	1,156,250	△11,250	
		その他の利用料収入	1,145,000	1,156,250	△11,250	
		私的契約利用料収入	200,000	197,000	3,000	
		その他の事業収入	8,729,000	8,594,210	134,790	
		補助金事業収入（公費）	4,150,000	4,032,100	117,900	
		補助金事業収入（一般）	3,000	0	3,000	
		施設等利用費収益	4,576,000	4,562,110	13,890	
		受取利息配当金収入	10,500	1,565	8,935	
		その他の収入	1,463,000	1,309,554	153,446	
		利用者等外給食費収入	1,238,000	1,261,750	△23,750	
		雑収入	225,000	47,804	177,196	
		雑収入	225,000	47,804	177,196	
		事業活動収入計（1）	131,284,702	130,409,159	875,543	
	支出	人件費支出	97,180,057	96,968,735	211,322	
		職員給料支出	44,636,132	44,583,835	52,297	
		職員賞与支出	16,060,000	16,005,870	54,130	
		非常勤職員給与支出	22,416,263	22,376,583	39,680	
		退職給付支出	1,500,000	1,441,675	58,325	
		法定福利費支出	12,567,662	12,560,772	6,890	
		事業費支出	15,213,000	15,065,572	147,428	
		給食費支出	7,850,000	7,790,681	59,319	
		保健衛生費支出	203,000	130,354	72,646	
		保育材料費支出	2,700,000	2,727,559	△27,559	
		水道光熱費支出	2,040,000	2,000,026	39,974	
		燃料費支出	50,000	43,412	6,588	
		消耗器具備品費支出	900,000	894,559	5,441	
		保険料支出	350,000	362,625	△12,625	
		賃借料支出	1,120,000	1,116,356	3,644	
		事務費支出	5,652,236	5,446,588	205,648	
		福利厚生費支出	940,000	910,603	29,397	
		旅費交通費支出	170,000	65,000	105,000	
		研修研究費支出	237,000	201,680	35,320	
		事務消耗品費支出	610,931	607,835	3,096	
		修繕費支出	430,000	417,210	12,790	
		通信運搬費支出	637,129	630,307	6,822	
		会議費支出	20,000	0	20,000	
		広報費支出	50,000	6,960	43,040	
		業務委託費支出	2,045,000	2,118,806	△73,806	
		業務委託費支出	1,330,000	1,320,000	10,000	
		その他の委託費支出	715,000	798,806	△83,806	
		手数料支出	57,000	56,622	378	
		租税公課支出	50,000	39,500	10,500	
		雑支出	405,176	392,065	13,111	
		雑支出	405,176	392,065	13,111	
		事業活動支出計（2）	118,045,293	117,480,895	564,398	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		13,239,409	12,928,264	311,145	
収入						
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	

下田こども園拠点区分　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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	248,490	248,490	0	
		器具及び備品取得支出	248,490	248,490	0	
		施設整備等支出計 (5)	248,490	248,490	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△248,490	△248,490	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	12,810,000	12,600,078	209,922	
		人件費積立資産支出	10,000	78	9,922	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,800,000	12,600,000	200,000	
		その他の活動による支出	80,000	0	80,000	
		長期前払費用支出	80,000	0	80,000	
		その他の活動支出計 (8)	12,890,000	12,600,078	289,922	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△12,890,000	△12,600,078	△289,922	
予備費支出 (10)			0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			100,919	79,696	21,223	

前期末支払資金残高 (12)	6,245,109	6,245,109	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,346,028	6,324,805	21,223	