

あたご保育園区分 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	161,401,000	161,253,142	147,858	
	委託費収入	140,300,000	140,259,500	40,500	
	利用者等利用料収入	6,920,000	6,901,792	18,208	
	利用者等利用料収入(公費)	720,000	714,400	5,600	副食費免除加算分
	利用者等利用料収入(一般)	6,200,000	6,187,392	12,608	給食費、教材費等
	その他の事業収入	14,181,000	14,091,850	89,150	
	補助金事業収入(公費)	13,831,000	13,758,750	72,250	鶴ヶ島市他
	補助金事業収入(一般)	350,000	333,100	16,900	延長保育利用料
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	723	9,277	
	その他の収入	1,700,000	1,674,570	25,430	
	雑収入	1,700,000	1,674,570	25,430	
	事業活動収入計(1)	163,141,000	162,958,435	182,565	
	支出				
	人件費支出	129,177,000	128,535,779	641,221	
	役員報酬支出	75,000	56,000	19,000	
	職員給料支出	77,400,000	77,371,105	28,895	
	職員賞与支出	20,900,000	20,886,380	13,620	
	非常勤職員給与支出	12,800,000	12,336,194	463,806	
退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500		
法定福利費支出	16,800,000	16,684,600	115,400		
事業費支出	20,250,000	19,848,969	401,031		
給食費支出	10,600,000	10,805,917	△ 205,917		
保健衛生費支出	1,400,000	1,308,453	91,547		
保育材料費支出	3,000,000	2,841,562	158,438		
水道光熱費支出	4,000,000	3,751,186	248,814		
消耗器具備品費支出	800,000	713,830	86,170		
雑支出	450,000	428,021	21,979	園児体操服	
事務費支出	10,064,000	9,031,042	1,032,958		
福利厚生費支出	1,200,000	1,007,842	192,158		
旅費交通費支出	50,000	16,206	33,794		
研修研究費支出	50,000	24,156	25,844		
事務消耗品費支出	1,800,000	1,803,602	△ 3,602		
印刷製本費支出	20,000	6,490	13,510		
修繕費支出	150,000	107,965	42,035		
通信運搬費支出	350,000	322,817	27,183		
会議費支出	250,000	200,961	49,039		
広報費支出	80,000	54,560	25,440		
業務委託費支出	3,200,000	2,975,406	224,594	ゴミ回収、体育指導料、HP他	
手数料支出	650,000	457,399	192,601		
保険料支出	200,000	162,381	37,619		
賃借料支出	700,000	621,088	78,912		
土地・建物賃借料支出	954,000	953,508	492		
租税公課支出	100,000	92,000	8,000		
渉外費支出	150,000	104,341	45,659		
雑支出	160,000	120,320	39,680		
事業活動支出計(2)	159,491,000	157,415,790	2,075,210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,650,000	5,542,645	△ 1,892,645		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,650,000	8,987,940	△ 337,940	
	建物取得支出	7,150,000	0	7,150,000	
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,490,940	9,060		
建設仮勘定支出	0	7,497,000	△ 7,497,000	設計料、プレハブ配線工事	
施設整備等支出計(5)	8,650,000	8,987,940	△ 337,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,650,000	△ 8,987,940	337,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,554,705	△ 1,554,705		
前期末支払資金残高(12)	36,844,795	36,844,795	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,844,795	38,399,500	△ 1,554,705		