

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひさやま保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収入	保育事業収入	0	170,044,467	-170,044,467	
	委託費収入		140,795,300	-140,795,300	
	利用者等利用料収入	0	6,595,617	-6,595,617	
	利用者等利用料収入（一般）		6,595,617	-6,595,617	
	その他の事業収入	0	22,653,550	-22,653,550	
	補助金事業収入（公費）		20,793,810	-20,793,810	
	補助金事業収入（一般）		1,859,740	-1,859,740	
	経常経費寄附金収入		395	-395	
	受取利息配当金収入		2,031	-2,031	
	その他の収入	0	2,527,110	-2,527,110	
	受入研修費収入		10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入		2,310,080	-2,310,080	
	雑収入		207,030	-207,030	
	事業活動収入計（1）	0	172,574,003	-172,574,003	
事業活動による支出	人件費支出	0	131,498,525	-131,498,525	
	役員報酬支出		120,000	-120,000	
	職員給料支出	0	57,463,766	-57,463,766	
	職員俸給支出		46,993,491	-46,993,491	
	職員諸手当支出		10,470,275	-10,470,275	
	職員賞与支出		15,542,100	-15,542,100	
	非常勤職員給与支出		40,332,201	-40,332,201	
	派遣職員費支出		668,800	-668,800	
	退職給付支出		1,112,500	-1,112,500	
	法定福利費支出		16,259,158	-16,259,158	
	事業費支出	0	16,106,573	-16,106,573	
	給食費支出		6,538,410	-6,538,410	
	保健衛生費支出		155,826	-155,826	
	保育材料費支出		1,648,175	-1,648,175	
	水道光熱費支出		4,015,401	-4,015,401	
	燃料費支出		10,941	-10,941	
	消耗器具備品費支出		1,233,824	-1,233,824	
	保険料支出		456,850	-456,850	
	賃借料支出		837,146	-837,146	
	雑支出		1,210,000	-1,210,000	
	事務費支出	0	14,419,238	-14,419,238	
	福利厚生費支出		560,033	-560,033	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出		183,990	-183,990	
	研修研究費支出		1,624,850	-1,624,850	
	事務消耗品費支出		368,334	-368,334	
	印刷製本費支出		297,996	-297,996	
	修繕費支出		6,329,658	-6,329,658	
	通信運搬費支出		240,831	-240,831	
	会議費支出		117,184	-117,184	
	広報費支出		8,000	-8,000	
	業務委託費支出		2,126,837	-2,126,837	
	手数料支出		1,715,936	-1,715,936	
保守料支出		549,520	-549,520		
雑支出		296,069	-296,069		
その他の支出	0	2,310,080	-2,310,080		
利用者等外給食費支出		2,310,080	-2,310,080		
事業活動支出計（2）	0	164,334,416	-164,334,416		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	8,239,587	-8,239,587		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	150,000	-150,000	
	施設整備等寄附金収入		150,000	-150,000	
	施設整備等収入計（4）	0	150,000	-150,000	
	固定資産取得支出	0	455,282	-455,282	
	器具及び備品取得支出		449,282	-449,282	
その他の固定資産取得支出		6,000	-6,000		
施設整備等支出計（5）	0	455,282	-455,282		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-305,282	305,282		
他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	積立資産支出	0	5,000,000	-5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	-5,000,000	
その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	-5,000,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ひさやま保育園拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
る その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-5,000,000	5,000,000	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,934,305	-2,934,305	
前期末支払資金残高 (12)		33,443,908	-33,443,908	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	36,378,213	-36,378,213	