

白梅保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	179,000,000	174,925,392	4,074,608	
	委託費収入	150,000,000	149,028,960	971,040	
	利用者等利用料収入	8,000,000	6,791,792	1,208,208	
	利用者等利用料収入(一般)	8,000,000	6,791,792	1,208,208	
	その他の事業収入	21,000,000	19,104,640	1,895,360	
	補助金事業収入(公費)	18,000,000	16,748,000	1,252,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000,000	2,356,640	643,360	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	789	211	
	その他の収入	1,610,000	1,557,000	53,000	
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,101,000	△21,000	
	雑収入	500,000	436,000	64,000	
	雑収入	500,000	436,000	64,000	
	事業活動収入計(1)		183,611,000	179,483,181	4,127,819
支 出	人件費支出	140,900,000	142,299,392	△1,399,392	
	職員給料支出	72,000,000	71,424,643	575,357	
	職員賞与支出	22,000,000	23,715,750	△1,715,750	
	非常勤職員給与支出	26,000,000	26,458,967	△458,967	
	退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
	法定福利費支出	20,000,000	19,854,532	145,468	
	事業費支出	15,956,500	15,324,640	631,860	
	給食費支出	7,000,000	6,921,846	78,154	
	保健衛生費支出	500,000	490,419	9,581	
	保育材料費支出	4,000,000	3,980,295	19,705	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,778,678	221,322	
	消耗器具備品費支出	700,000	550,181	149,819	
	保険料支出	80,000	77,125	2,875	
	車輛費支出	600,000	526,096	73,904	
	雑支出	76,500	0	76,500	
	事務費支出	6,729,500	6,227,709	501,791	
	福利厚生費支出	500,000	393,139	106,861	
	職員被服費支出	100,000	31,397	68,603	
	旅費交通費支出	100,000	71,910	28,090	
	研修研究費支出	50,000	2,000	48,000	
	事務消耗品費支出	800,000	741,755	58,245	
	水道光熱費支出	300,000	308,741	△8,741	
	修繕費支出	400,000	357,500	42,500	
	通信運搬費支出	200,000	190,850	9,150	
	会議費支出	20,000	4,425	15,575	
	広報費支出	55,000	55,500	△500	
	業務委託費支出	1,600,000	1,524,900	75,100	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,524,900	75,100	
	手数料支出	100,000	102,066	△2,066	
	保険料支出	400,000	395,380	4,620	
	賃借料支出	1,300,000	1,253,196	46,804	
	土地・建物賃借料支出	304,500	304,500	0	
	雑支出	500,000	490,450	9,550	
雑支出	500,000	490,450	9,550		
支払利息支出	150,000	145,160	4,840		
事業活動支出計(2)		163,736,000	163,996,901	△260,901	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,875,000	15,486,280	4,388,720	
施設整備等補助金収入		227,000	227,000	0	

