

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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
収入	保育事業収入	128,176,060	128,537,184	-361,124	
	委託費収入	111,627,430	111,627,390	40	
	基本分運営費	80,247,890	80,247,890	0	
	民間施設給与等改善費	20,038,780	20,038,780	0	
	児童用探暖費	117,150	117,150	0	
	事務職員雇上費	652,590	652,590	0	
	施設機能強化推進費	160,000	159,960	40	
	主任保育士専任加算	3,680,860	3,680,860	0	
	栄養管理加算	635,860	635,860	0	
	減価償却費加算			0	
	副食費徴収免除加算	300,700	300,700	0	
	チーム保育推進加算	5,793,600	5,793,600	0	
	利用者等利用料収入	4,136,000	4,136,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,136,000	4,136,000	0	
	その他の事業収入	12,412,630	12,773,794	-361,164	
	補助金事業収入（公費）	12,362,630	12,693,894	-331,264	
	民間職員処遇向上費	555,200	556,200	-1,000	
	食育向上推進事業	310,580	312,700	-2,120	
	児童処遇向上費	81,450	81,600	-150	
	障害児保育費	5,400,000	5,400,000	0	
	地域子育て支援拠点事業			0	
	延長保育事業	300,000	300,000	0	
	子育て支援特別対策事業	157,000	157,000	0	
	年末特別保育	30,400	30,400	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	38,000	35,770	2,230	
	その他補助金	2,568,000	2,692,224	-124,224	
	保育士等処遇改善臨時特例事業			0	
	アレルギー-疾患生活管理事業	54,000	54,000	0	
	保育体制強化事業	1,200,000	1,200,000	0	
	健康支援体制強化事業	1,668,000	1,874,000	-206,000	
	補助金事業収入（一般）	50,000	79,900	-29,900	
	借入金利息補助金収入	304,191	347,945	-43,754	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	10,000	1,832	8,168		
その他の収入	1,914,800	1,877,850	36,950		
受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,327,500	32,500		
雑収入	544,800	530,350	14,450		
その他の雑収入	544,800	530,350	14,450		
雑収入	540,000	525,500	14,500		
徴収事務向上費	4,800	4,850	-50		
事業活動収入計（1）	130,445,051	130,804,811	-359,760		
事業活動による収支	人件費支出	95,898,597	92,791,970	3,106,627	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	58,000,000	56,949,000	1,051,000	
	職員本俸	41,500,000	41,122,593	377,407	
	職員諸手当	16,500,000	15,826,407	673,593	
	職員賞与支出	15,186,597	15,186,597	0	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,496,050	3,950	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	15,500,000	13,448,323	2,051,677	
	事業費支出	12,040,738	10,878,535	1,162,203	
	給食費支出	7,000,000	6,358,216	641,784	
	保健衛生費支出	600,000	335,734	264,266	
	保育材料費支出	600,000	587,250	12,750	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,082,741	117,259	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,081,304	18,696	
	保険料支出	152,770	152,770	0	
	賃借料支出	187,968	187,968	0	
	環境整備費支出	100,000	42,565	57,435	
	雑支出	100,000	49,987	50,013	
	事務費支出	6,771,392	5,654,667	1,116,725	
支出	福利厚生費支出	1,000,000	852,385	147,615	
	職員被服費支出	250,000	104,065	145,935	
	旅費交通費支出	70,000	38,500	31,500	
	研修研究費支出	150,000	104,720	45,280	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内なかよしこども園拠点区分 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
	事務消耗品費支出	80,000	59,869	20,131	
	印刷製本費支出	300,000	244,736	55,264	
	水道光熱費支出	140,000	132,940	7,060	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	2,200,000	1,679,041	520,959	
	通信運搬費支出	360,000	378,080	-18,080	
	会議費支出	30,000	14,607	15,393	
	業務委託費支出	300,000	230,004	69,996	
	手数料支出	1,100,000	1,053,152	46,848	
	賃借料支出	46,992	46,992	0	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	渉外費支出	30,000	20,076	9,924	
	諸会費支出	83,400	83,400	0	
	雑支出（事務）	30,000	12,100	17,900	
	その他の雑支出	30,000	12,100	17,900	
	支払利息支出	900,259	900,259	0	
事業活動支出計（2）	115,610,986	110,225,431	5,385,555		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,834,065	20,579,380	-5,745,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,218,842	5,218,842	0	
	施設整備等補助金収入	1,029,000	1,029,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,189,842	4,189,842	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	施設整備等寄附金収入	60,000	60,000	0	
	設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	5,278,842	5,278,842	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,152,000	10,152,000	0	
固定資産取得支出	3,245,140	2,543,568	701,572		
建物取得支出	745,140	745,140	0		
建物附属設備取得支出	1,500,000	1,104,828	395,172		
構築物取得支出			0		
器具及び備品取得支出	1,000,000	693,600	306,400		
建設仮勘定支出			0		
施設整備等支出計（5）	13,397,140	12,695,568	701,572		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,118,298	-7,416,726	-701,572		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	53,000,000	53,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000		30,000,000	
	その他の活動収入計（7）	83,000,000	53,000,000	30,000,000	
	支出				
	積立資産支出	35,800,000	5,780,317	30,019,683	
	退職給付引当資産支出	800,000	780,317	19,683	
	保育所繰越積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立資産支出	10,000,000		10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	5,000,000	20,000,000		
拠点区分間繰入金支出	68,000,134	68,000,134	0		
その他の活動による支出	440,550	336,719	103,831		
（何）支出	440,550	336,719	103,831		
その他の活動支出計（8）	104,240,684	74,117,170	30,123,514		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,240,684	-21,117,170	-123,514		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,024,917	-7,954,516	-7,070,401		
前期末支払資金残高（12）	33,055,801	33,055,801	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,030,884	25,101,285	-7,070,401		