

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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	134,697,840	136,185,294	-1,487,454	
	委託費収入	108,186,970	108,202,070	-15,100	
	基本分運営費	74,141,070	74,141,070	0	
	民間施設給与等改善費	19,014,850	19,014,850	0	
	児童用採暖費	109,230	109,230	0	
	事務職員雇上費	653,890	653,890	0	
	施設機能強化推進費	159,280	159,280	0	
	主任保育士専任加算	3,677,940	3,677,940	0	
	栄養管理加算	999,850	1,090,490	-90,640	
	減価償却費加算	3,078,300	3,078,300	0	
	副食費徴収免除加算	860,000	875,100	-15,100	
	チーム保育推進加算	5,492,560	5,401,920	90,640	
	利用者等利用料収入	3,526,500	3,526,500	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,526,500	3,526,500	0	
	その他の事業収入	22,984,370	24,456,724	-1,472,354	
	補助金事業収入（公費）	22,664,370	24,130,924	-1,466,554	
	民間職員処遇向上費	493,800	493,800	0	
	食育向上推進事業	306,800	306,800	0	
	児童処遇向上費	77,550	77,550	0	
	障害児保育費	11,040,000	11,040,000	0	
	地域子育て支援拠点事業	3,613,000	3,613,000	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	38,000	38,000	0	
	スポーツ振興災害共済掛金	32,850	32,850	0	
	その他補助金	3,249,370	4,410,424	-1,161,054	
	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	156,000	116,500	39,500	
	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	2,000,000	2,345,000	-345,000	
	補助金事業収入（一般）	320,000	325,800	-5,800	
	借入金利息補助金収入	92,435	92,435	0	
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	1,737	8,263		
その他の収入	1,870,100	1,933,565	-63,465		
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,533,650	16,350		
雑収入	310,100	389,915	-79,815		
その他の雑収入	310,100	389,915	-79,815		
雑収入	306,500	387,615	-81,115		
徴収事務向上費	3,600	2,300	1,300		
事業活動収入計（1）	136,710,375	138,253,031	-1,542,656		
事業活動による収支	人件費支出	109,662,437	108,532,010	1,130,427	
	役員報酬支出	200,000	195,000	5,000	
	職員給料支出	68,020,000	67,887,555	132,445	
	職員本俸	49,720,000	50,061,391	-341,391	
	職員諸手当	18,300,000	17,826,164	473,836	
	職員賞与支出	16,574,937	16,574,937	0	
	非常勤職員給与支出	9,200,000	8,925,630	274,370	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	15,000,000	14,281,388	718,612	
	事業費支出	18,802,574	18,120,686	681,888	
	給食費支出	7,600,000	7,499,864	100,136	
	保健衛生費支出	600,000	537,342	62,658	
	保育材料費支出	600,000	549,597	50,403	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,332,873	67,127	
	消耗器具備品費支出	7,000,000	6,587,023	412,977	
	保険料支出	149,850	149,850	0	
	賃借料支出	152,724	152,724	0	
	環境整備費支出	150,000	148,107	1,893	
	雑支出	150,000	163,306	-13,306	
	事務費支出	12,999,736	12,416,995	582,741	
福利厚生費支出	1,000,000	953,777	46,223		
職員被服費支出	250,000	225,438	24,562		
旅費交通費支出	420,000	318,918	101,082		
研修研究費支出	100,000	86,520	13,480		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大内すこやか保育園拠点区分 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
	事務消耗品費支出	71,500	59,503	11,997	
	印刷製本費支出	264,000	227,869	36,131	
	水道光熱費支出	284,000	288,332	-4,332	
	燃料費支出	40,000	23,435	16,565	
	修繕費支出	1,200,000	1,105,555	94,445	
	通信運搬費支出	602,500	566,619	35,881	
	会議費支出	240,000	215,639	24,361	
	業務委託費支出	300,000	290,704	9,296	
	手数料支出	1,850,000	1,798,509	51,491	
	賃借料支出	82,236	82,236	0	
	土地・建物賃借料支出	3,720,000	3,720,000	0	
	租税公課支出	210,000	180,300	29,700	
	渉外費支出	290,000	175,078	114,922	
	諸会費支出	75,500	75,500	0	
	雑支出（事務）	2,000,000	2,023,063	-23,063	
	その他の雑支出	2,000,000	2,023,063	-23,063	
	支払利息支出	184,870	184,870	0	
	事業活動支出計（2）	141,649,617	139,254,561	2,395,056	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,939,242	-1,001,530	-3,937,712	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		73,021,000	73,021,000	0	
施設整備等補助金収入		71,631,000	71,631,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		1,390,000	1,390,000	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		124,700,000	124,700,000	0	
施設整備等収入計（4）		197,781,000	197,781,000	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,780,000	2,780,000	0	
固定資産取得支出	215,497,200	210,052,529	5,444,671		
建物取得支出	200,000,000	198,940,190	1,059,810		
建物附属設備取得支出	497,200	497,200	0		
構築物取得支出	5,000,000	3,927,000	1,073,000		
器具及び備品取得支出	10,000,000	9,718,089	281,911		
建設仮勘定支出		-3,029,950	3,029,950		
施設整備等支出計（5）	218,277,200	212,832,529	5,444,671		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-20,496,200	-15,051,529	-5,444,671		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	68,000,134	68,000,134	0	
	その他の活動収入計（7）	68,000,134	68,000,134	0	
	支出				
	積立資産支出	20,860,718	860,718	20,000,000	
	退職給付引当資産支出	860,718	860,718	0	
	保育所繰越積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立資産支出	20,000,000		20,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
拠点区分間繰入金支出	30,000,000		30,000,000		
その他の活動による支出	720,990	720,990	0		
（何）支出	720,990	720,990	0		
その他の活動支出計（8）	51,581,708	1,581,708	50,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	16,418,426	66,418,426	-50,000,000		
予備費支出（10）	3,500,000		3,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,517,016	50,365,367	-62,882,383		
前期末支払資金残高（12）	31,315,585	31,315,585	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	18,798,569	81,680,952	-62,882,383		