

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	123,067,787	127,896,220 Δ	4,828,433	
	委託費収入	102,153,787	95,143,057	7,010,730	
	利用者等利用料収入	1,400,000	493,840	906,160	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	493,840	906,160	
	私的契約利用料収入	4,000	0	4,000	
	その他の事業収入	19,510,000	32,259,323 Δ	12,749,323	
	補助金事業収入(公費)	19,510,000	32,109,473 Δ	12,599,473	
	補助金事業収入(一般)	0	149,850 Δ	149,850	
	経常経費寄附金収入	0	500,000 Δ	500,000	
	受取利息配当金収入	2,500	31,741 Δ	29,241	
	その他の収入	1,190,000	952,550	237,450	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	720,000	612,000	108,000	
	駐車場負担収入	370,000	236,100	133,900	
雑収入	90,000	94,450 Δ	4,450		
事業活動収入計 (1)	124,260,287	129,380,511 Δ	5,120,224		
事 業 活 動 に よ る 収 支 出	人件費支出	96,417,780	112,859,831 Δ	16,442,051	
	職員給料支出	46,274,446	58,058,314 Δ	11,783,868	
	職員賞与支出	12,000,000	14,445,703 Δ	2,445,703	
	非常勤職員給与支出	26,009,200	24,802,968	1,206,232	
	退職給付支出	1,700,000	1,685,520	14,480	
	法定福利費支出	10,434,134	13,867,326 Δ	3,433,192	
	事業費支出	9,200,000	10,067,354 Δ	867,354	
	給食費支出	4,050,000	3,523,902	526,098	
	保健衛生費支出	350,000	187,822	162,178	
	保育材料費支出	1,255,000	1,638,440 Δ	383,440	
	水道光熱費支出	2,700,000	2,628,987	71,013	
	消耗器具備品費支出	0	1,130,444 Δ	1,130,444	
	保険料支出	700,000	774,175 Δ	74,175	
	賃借料支出	145,000	141,875	3,125	
	雑支出	0	41,709 Δ	41,709	
	事務費支出	9,317,000	9,104,066	212,934	
	福利厚生費支出	2,080,000	2,128,492 Δ	48,492	
	旅費交通費支出	4,000	5,600 Δ	1,600	
	研修研究費支出	400,000	484,925 Δ	84,925	
	事務消耗品費支出	100,000	78,411	21,589	
	印刷製本費支出	160,000	181,402 Δ	21,402	
	水道光熱費支出	120,000	109,538	10,462	
	修繕費支出	1,700,000	189,200	1,510,800	
	通信運搬費支出	380,000	389,271 Δ	9,271	
	会議費支出	14,000	23,813 Δ	9,813	
	広報費支出	225,000	268,800 Δ	43,800	
	業務委託費支出	1,450,000	2,257,259 Δ	807,259	
	手数料支出	150,000	174,982 Δ	24,982	
	保険料支出	30,000	0	30,000	
	賃借料支出	650,000	933,796 Δ	283,796	
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	
	保守料支出	400,000	406,717 Δ	6,717	
諸会費支出	350,000	302,550	47,450		
雑支出	0	65,310 Δ	65,310		
支払利息支出	330,000	71,250	258,750		
その他の支出	0	566,088 Δ	566,088		
利用者等外給食費支出	0	566,088 Δ	566,088		
事業活動支出計 (2)	115,264,780	132,668,589 Δ	17,403,809		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,995,507 Δ	3,288,078	12,283,585		
施 設 整 備 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,900,000 Δ	1,900,000	
	固定資産取得支出	500,000	1,482,690 Δ	982,690	
	構築物取得支出	0	795,850 Δ	795,850	
	器具及び備品取得支出	500,000	686,840 Δ	186,840	
	施設整備等支出計 (4)	500,000	3,382,690 Δ	2,882,690	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 500,000 Δ	3,382,690	2,882,690		
そ の 他 の 活 動 支 出	積立資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計 (7)	80,000	0	80,000	
	積立資産支出	0	1,049,664 Δ	1,049,664	
	退職給付引当資産支出	0	1,049,664 Δ	1,049,664	
その他の活動支出計 (8)	0	1,049,664 Δ	1,049,664		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	80,000 Δ	1,049,664	1,129,664		

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,575,507	△ 7,720,432	16,295,939	
前期末支払資金残高 (12)	24,958,738	24,958,738	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,534,245	17,238,306	16,295,939	