

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## なんぶこども園拠点区分 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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	149,213,380	159,278,260	-10,064,880
	0265 施設型給付費収入	139,321,980	148,980,890	-9,658,910
	8301 施設型給付費収入	125,009,330	135,502,140	-10,492,810
	8302 利用者負担金収入	14,312,650	13,478,750	833,900
	0182 その他の事業収入	9,891,400	10,297,370	-405,970
	8321 補助金事業収入(公費)	9,891,400	10,297,370	-405,970
	0200 受取利息配当金収入	226	1,446	-1,220
	0201 その他の収入	1,029,400	936,700	92,700
	8611 受入研修費収入	10,000	10,000	
	8613 雑収入	1,019,400	926,700	92,700
	事業活動収入計(1)		150,243,006	160,216,406
事業活動による支出	0129 人件費支出	102,765,114	102,702,160	62,954
	7112 職員給料支出	77,300,000	76,941,014	358,986
	7113 職員賞与支出	11,610,114	11,965,114	-355,000
	7114 非常勤職員給与支出	150,000	158,000	-8,000
	7117 法定福利費支出	13,705,000	13,638,032	66,968
	0130 事業費支出	20,120,000	19,085,068	1,034,932
	7211 給食費支出	7,600,000	8,105,070	-505,070
	7215 保健衛生費支出	550,000	428,055	121,945
	7128 保育材料費支出	1,200,000	1,293,939	-93,939
	7223 水道光熱費支出(事業)	3,650,000	3,625,959	24,041
	7224 燃料費支出(事業)	850,000	827,146	22,854
	7225 消耗器具備品費支出	2,200,000	674,046	1,525,954
	7131 賃借料支出(事業)	2,450,000	2,537,404	-87,404
	7132 車輛費支出	135,000	130,078	4,922
	7226 保険料支出	635,000	631,290	3,710
	7235 雑支出	850,000	832,081	17,919
	0131 事務費支出	7,762,000	8,331,339	-569,339
	7312 職員被服費支出	320,000	317,677	2,323
	7120 福利厚生費支出	700,000	1,870,509	-1,170,509
	7313 旅費交通費支出	15,000	10,300	4,700
	7314 研修研究費支出	185,000	185,600	-600
	7315 事務消耗品費支出	700,000	626,927	73,073
	7316 印刷製本費支出	3,000		3,000
	7317 水道光熱費支出	2,000		2,000
	7319 修繕費支出	2,650,000	1,978,770	671,230
	7321 通信運搬費支出	180,000	168,836	11,164
	7322 会議費支出	50,000	29,760	20,240
7323 広報費支出	5,000		5,000	
7324 業務委託費支出	1,850,000	1,923,433	-73,433	
7325 手数料支出	200,000	195,060	4,940	
7329 租税公課支出	2,000		2,000	
7331 保守料支出	790,000	924,667	-134,667	
7333 諸会費支出	100,000	99,800	200	
7130 その他の雑費支出(事務)	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		130,647,114	130,118,567	528,547
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,595,892	30,097,839	-10,501,947
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支	0144 固定資産取得支出	1,700,000	2,064,700	-364,700
	7524 器具及び備品取得支出	1,700,000	2,064,700	-364,700

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## なんぶこども園拠点区分 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,700,000	2,064,700	-364,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,700,000	-2,064,700	364,700
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	その他の活動収入計(7)			
支 出	0152 積立資産支出		15,000,300	-15,000,300
	7620 人件費積立金積立支出		10,000,100	-10,000,100
	7630 修繕費積立金積立支出		5,000,100	-5,000,100
	7640 備品等購入積立金積立支出		100	-100
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)		1,500,000	16,500,300	-15,000,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,500,000	-16,500,300	15,000,300
予備費支出(10)		16,395,892	—	16,395,892
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,532,839	-11,532,839
前期末支払資金残高(12)			21,503,353	-21,503,353
当期末支払資金残高(11)+(12)			33,036,192	-33,036,192