

法人単位資金収支計算書

(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 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収               |             |             |            |    |
|                                 | 保育事業収入          | 194,387,030 | 193,629,040 | 757,990    |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 1,100       | 307         | 793        |    |
|                                 | その他の収入          | 1,380,000   | 1,281,830   | 98,170     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 195,768,130 | 194,911,177 | 856,953    |    |
|                                 | 支               |             |             |            |    |
|                                 | 人件費支出           | 132,423,916 | 134,753,110 | △2,329,194 |    |
|                                 | 事業費支出           | 19,290,000  | 18,795,702  | 494,298    |    |
|                                 | 事務費支出           | 10,134,400  | 9,791,805   | 342,595    |    |
|                                 | 支払利息支出          | 1,124,990   | 1,124,894   | 96         |    |
| その他の支出                          | 1,200,000       | 935,953     | 264,047     |            |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 164,173,306     | 165,401,464 | △1,228,158  |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 31,594,824      | 29,509,713  | 2,085,111   |            |    |
| 施設整備等による収支                      | 収               |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入      | 785,000     | 985,000     | △200,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 785,000     | 985,000     | △200,000   |    |
|                                 | 支               |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 12,024,000  | 12,024,000  |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 1,200,000       | 1,666,800   | △466,800    |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 13,224,000      | 13,690,800  | △466,800    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,439,000     | △12,705,800 | 266,800     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収               |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入     |             | 1,806,000   | △1,806,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入計(7) |             | 1,806,000   | △1,806,000 |    |
|                                 | 支               |             |             |            |    |
| 積立資産支出                          | 12,000,000      | 12,000,000  |             |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 12,000,000      | 12,000,000  |             |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △12,000,000     | △10,194,000 | △1,806,000  |            |    |
| 予備費支出(10)                       | 7,855,824       | —           | 7,855,824   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △700,000        | 6,609,913   | △7,309,913  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 23,368,175      | 23,368,175  |             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,668,175      | 29,978,088  | △7,309,913  |            |    |

すばるこども園拠点区分 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         |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業収入                  | 保育事業収入        | 194,387,030 | 193,629,040 | 757,990     |            |
|                       | 施設型給付費収入      | 172,385,030 | 169,357,430 | 3,027,600   |            |
|                       | 施設型給付費収入      | 151,866,330 | 148,534,430 | 3,331,900   |            |
|                       | 利用者負担金収入      | 20,518,700  | 20,823,000  | △304,300    |            |
|                       | 利用者等利用料収入     | 4,450,000   | 4,406,384   | 43,616      |            |
|                       | 利用者等利用料収入(一般) | 4,450,000   | 4,406,384   | 43,616      |            |
|                       | その他の事業収入      | 17,552,000  | 19,865,226  | △2,313,226  |            |
|                       | 補助金事業収入(公費)   | 17,247,000  | 19,339,876  | △2,092,876  |            |
|                       | 補助金事業収入(一般)   | 305,000     | 325,650     | △20,650     |            |
|                       | 施設等利用費収入      |             | 199,700     | △199,700    |            |
|                       | 受取利息配当金収入     | 1,100       | 307         | 793         |            |
|                       | 受取利息配当金収入     | 1,100       | 307         | 793         |            |
|                       | その他の収入        | 1,380,000   | 1,281,830   | 98,170      |            |
|                       | 受入研修費収入       | 80,000      | 57,000      | 23,000      |            |
|                       | 利用者等外給食費収入    | 1,200,000   | 1,144,130   | 55,870      |            |
|                       | 雑収入           | 100,000     | 80,700      | 19,300      |            |
|                       | 事業活動収入計(1)    | 195,768,130 | 194,911,177 | 856,953     |            |
|                       | 事業活動に要する支出    | 人件費支出       | 132,423,916 | 134,753,110 | △2,329,194 |
| 職員給料支出                |               | 67,143,317  | 67,064,017  | 79,300      |            |
| 職員俸給支出                |               | 53,886,679  | 53,886,679  |             |            |
| 職員諸手当支出               |               | 13,256,638  | 13,177,338  | 79,300      |            |
| 職員賞与支出                |               | 21,255,914  | 23,044,970  | △1,789,056  |            |
| 非常勤職員給与支出             |               | 15,345,685  | 15,487,200  | △141,515    |            |
| 派遣職員費支出               |               | 13,200,000  | 13,227,611  | △27,611     |            |
| 退職給付支出                |               | 979,000     | 979,000     |             |            |
| 法定福利費支出               |               | 14,500,000  | 14,950,312  | △450,312    |            |
| 事業費支出                 |               | 19,290,000  | 18,795,702  | 494,298     |            |
| 給食費支出                 |               | 6,600,000   | 6,658,483   | △58,483     |            |
| 保健衛生費支出               |               | 650,000     | 596,759     | 53,241      |            |
| 保育材料費支出               |               | 3,500,000   | 3,407,716   | 92,284      |            |
| 水道光熱費支出               |               | 3,400,000   | 3,362,519   | 37,481      |            |
| 燃料費支出                 |               | 20,000      | 11,843      | 8,157       |            |
| 消耗器具備品費支出             |               | 1,800,000   | 1,557,507   | 242,493     |            |
| 保険料支出                 |               | 2,300,000   | 2,210,114   | 89,886      |            |
| 賃借料支出                 |               | 800,000     | 781,242     | 18,758      |            |
| 車輛費支出                 |               | 200,000     | 196,819     | 3,181       |            |
| 雑支出                   |               | 20,000      | 12,700      | 7,300       |            |
| 事務費支出                 |               | 10,134,400  | 9,791,805   | 342,595     |            |
| 福利厚生費支出               |               | 570,000     | 511,180     | 58,820      |            |
| 職員被服費支出               |               | 500,000     | 421,777     | 78,223      |            |
| 旅費交通費支出               |               | 260,000     | 311,790     | △51,790     |            |
| 研修研究費支出               |               | 300,000     | 286,750     | 13,250      |            |
| 事務消耗品費支出              |               | 900,000     | 801,152     | 98,848      |            |
| 印刷製本費支出               |               | 650,000     | 609,932     | 40,068      |            |
| 修繕費支出                 |               | 50,000      | 61,138      | △11,138     |            |
| 通信運搬費支出               |               | 355,000     | 297,165     | 57,835      |            |
| 会議費支出                 |               | 60,000      | 2,600       | 57,400      |            |
| 広報費支出                 |               | 20,000      | 5,000       | 15,000      |            |
| 業務委託費支出               |               | 2,255,000   | 2,226,127   | 28,873      |            |
| 手数料支出                 |               | 1,620,000   | 1,553,600   | 66,400      |            |
| 保険料支出                 |               | 120,000     | 213,310     | △93,310     |            |
| 賃借料支出                 |               | 600,000     | 588,744     | 11,256      |            |
| 土地・建物賃借料支出            |               | 824,400     | 824,400     |             |            |
| 租税公課支出                | 50,000        | 39,250      | 10,750      |             |            |
| 保守料支出                 | 350,000       | 448,140     | △98,140     |             |            |
| 雑支出                   | 650,000       | 589,750     | 60,250      |             |            |
| 支払利息支出                | 1,124,990     | 1,124,894   | 96          |             |            |
| 支払利息支出                | 1,124,990     | 1,124,894   | 96          |             |            |
| その他の支出                | 1,200,000     | 935,953     | 264,047     |             |            |
| 利用者等外給食費支出            | 1,200,000     | 935,953     | 264,047     |             |            |
| 事業活動支出計(2)            | 164,173,306   | 165,401,464 | △1,228,158  |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 31,594,824    | 29,509,713  | 2,085,111   |             |            |

すばるこども園拠点区分 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 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 785,000     | 985,000     | △200,000   |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 785,000     | 985,000     | △200,000   |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 785,000     | 985,000     | △200,000   |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 12,024,000  | 12,024,000  |            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 12,024,000  | 12,024,000  |            |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 1,200,000   | 1,666,800   | △466,800   |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 1,200,000   | 1,666,800   | △466,800   |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 13,224,000  | 13,690,800  | △466,800   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △12,439,000             | △12,705,800 | 266,800     |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |             | 1,806,000   | △1,806,000 |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |             | 1,806,000   | △1,806,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入計(7)         |             | 1,806,000   | △1,806,000 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,000,000  | 12,000,000  |            |    |
|                                 | 保育所繰越積立資産支出             | 5,000,000   | 5,000,000   |            |    |
|                                 | 保育所施設・設備整備積立資産支出        | 7,000,000   | 7,000,000   |            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 12,000,000  | 12,000,000  |            |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,000,000 | △10,194,000 | △1,806,000 |    |
| 予備費支出(10)                       | 7,855,824               | —           | 7,855,824   |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △700,000                | 6,609,913   | △7,309,913  |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 23,368,175              | 23,368,175  |             |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 22,668,175              | 29,978,088  | △7,309,913  |            |    |