

|   |    |    |    |     |
|---|----|----|----|-----|
| 係 | 主任 | 主任 | 園長 | 理事長 |
|   |    |    |    |     |

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           | 0178 児童福祉事業収入         | 9,545,000   | 9,017,900   | 527,100    |    |
|                | 0180 その他の事業収入         | 9,545,000   | 9,017,900   | 527,100    |    |
|                | 8263 受託事業収入(公費)       | 7,221,000   | 6,864,400   | 356,600    |    |
|                | 8264 受託事業収入(一般)       | 2,126,000   | 2,053,500   | 72,500     |    |
|                | 8265 その他の事業収入         | 198,000     | 100,000     | 98,000     |    |
|                | 0181 保育事業収入           | 153,291,000 | 156,227,113 | -2,936,113 |    |
|                | 0263 施設型給付費収入         | 137,291,000 | 140,241,503 | -2,950,503 |    |
|                | 8312 施設型給付費収入         | 115,791,000 | 118,896,690 | -3,105,690 |    |
|                | 8313 利用者負担金収入         | 21,500,000  | 21,344,813  | 155,187    |    |
|                | 0182 その他の事業収入         | 16,000,000  | 15,985,610  | 14,390     |    |
|                | 8326 補助金事業収入(公費)      | 11,383,000  | 11,193,750  | 189,250    |    |
|                | 0001 保育士加配事業補助金       | 2,739,000   | 2,739,000   | 0          |    |
|                | 0002 障害児保育事業補助金       | 1,776,000   | 1,776,000   | 0          |    |
|                | 0003 延長保育事業補助金        | 742,000     | 600,800     | 141,200    |    |
|                | 0005 事業管理費補助金         | 740,000     | 740,000     | 0          |    |
|                | 0007 食育活動補助事業         | 100,000     | 100,000     | 0          |    |
|                | 0008 特別食育等調理員加配補助金    | 1,210,000   | 975,600     | 234,400    |    |
|                | 0009 一時保育促進事業補助金      | 2,676,000   | 2,751,000   | -75,000    |    |
|                | 0014 一時保育促進事業補助金(幼稚園) | 1,400,000   | 1,511,350   | -111,350   |    |
|                | 8327 補助金事業収入(一般)      | 1,000,000   | 1,277,480   | -277,480   |    |
|                | 0001 延長保育料            | 200,000     | 195,160     | 4,840      |    |
|                | 0002 一時保育             | 800,000     | 1,082,320   | -282,320   |    |
|                | 8330 その他の事業収入         | 3,617,000   | 3,514,380   | 102,620    |    |
|                | 0001 三才以上児主食費         | 1,224,000   | 1,381,300   | -157,300   |    |
|                | 0003 副食費収入            | 2,393,000   | 2,133,080   | 259,920    |    |
|                | 0199 経常経費寄附金収入        | 0           | 50,000      | -50,000    |    |
|                | 8531 経常経費寄附金収入        | 0           | 50,000      | -50,000    |    |
|                | 0001 一般寄付金            | 0           | 50,000      | -50,000    |    |
|                | 0200 受取利息配当金収入        | 20,000      | 1,530       | 18,470     |    |
|                | 8541 受取利息配当金収入        | 20,000      | 1,530       | 18,470     |    |
|                | 0201 その他の収入           | 2,856,000   | 3,465,458   | -609,458   |    |
|                | 8612 利用者等外給食費収入       | 2,376,000   | 2,338,500   | 37,500     |    |
| 8613 雑収入       | 480,000               | 1,126,958   | -646,958    |            |    |
| 0001 雑収入       | 480,000               | 1,126,958   | -646,958    |            |    |
| 事業活動収入計(1)     | 165,712,000           | 168,762,001 | -3,050,001  |            |    |
| 事業活動支出         | 0129 人件費支出            | 139,137,000 | 138,171,664 | 965,336    |    |
|                | 7111 役員報酬支出           | 570,000     | 568,600     | 1,400      |    |
|                | 7112 職員給料支出           | 74,716,000  | 73,461,433  | 1,254,567  |    |
|                | 0001 職員給料             | 46,858,000  | 45,737,116  | 1,120,884  |    |
|                | 0002 特殊業務手当           | 1,800,000   | 1,778,616   | 21,384     |    |
|                | 0004 扶養手当             | 330,000     | 280,500     | 49,500     |    |
|                | 0005 管理職手当            | 279,000     | 278,976     | 24         |    |
|                | 0006 時間外手当            | 1,371,000   | 1,359,745   | 11,255     |    |
|                | 0007 通勤手当             | 1,688,000   | 1,685,500   | 2,500      |    |
|                | 0008 住居手当             | 462,000     | 462,000     | 0          |    |
|                | 0009 キャリアアップ手当        | 12,394,000  | 12,346,000  | 48,000     |    |
|                | 0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ  | 5,523,000   | 5,523,000   | 0          |    |
|                | 0013 処遇改善臨時特例事業       | 4,011,000   | 4,009,980   | 1,020      |    |
|                | 7113 職員賞与支出           | 17,669,000  | 17,665,768  | 3,232      |    |
|                | 7114 非常勤職員給与支出        | 21,526,000  | 21,322,003  | 203,997    |    |
|                | 0001 非常勤職員給与          | 21,039,000  | 20,858,375  | 180,625    |    |
|                | 0004 嘱託医手当            | 183,000     | 182,650     | 350        |    |
|                | 0005 賃金               | 304,000     | 280,978     | 23,022     |    |
|                | 7115 派遣職員費支出          | 3,452,000   | 3,303,877   | 148,123    |    |
|                | 7116 退職給付支出           | 1,113,000   | 4,439,474   | -3,326,474 |    |
|                | 0001 退職金              | 0           | 3,326,974   | -3,326,974 |    |
|                | 0002 独立行政法人福祉医療機構     | 1,113,000   | 1,112,500   | 500        |    |
|                | 7117 法定福利費支出          | 20,091,000  | 17,410,509  | 2,680,491  |    |
|                | 0001 社会保険料事業主負担金      | 18,021,000  | 16,051,805  | 1,969,195  |    |
|                | 0002 労働保険料事業主負担金      | 2,070,000   | 1,358,704   | 711,296    |    |
|                | 0130 事業費支出            | 18,422,000  | 17,626,692  | 795,308    |    |
|                | 7211 給食費支出            | 9,717,000   | 9,547,469   | 169,531    |    |
|                | 0001 児童用給食費           | 6,100,000   | 6,033,169   | 66,831     |    |
|                | 0002 三才以上児給食費         | 3,617,000   | 3,514,300   | 102,700    |    |
|                | 7215 保健衛生費支出          | 424,000     | 243,249     | 180,751    |    |
|                | 7216 医療費支出            | 5,000       | 0           | 5,000      |    |
|                | 7221 保育材料費支出          | 2,190,000   | 2,188,768   | 1,232      |    |
| 7223 水道光熱費支出   | 5,050,000             | 4,860,768   | 189,232     |            |    |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 650,000               | 427,067     | 222,933     |            |    |
| 0001 消耗品費      | 350,000               | 252,223     | 97,777      |            |    |
| 0002 器具什器備品費   | 190,000               | 103,036     | 86,964      |            |    |
| 0003 炊具食器費     | 110,000               | 71,808      | 38,192      |            |    |
| 7226 保険料支出     | 144,000               | 135,194     | 8,806       |            |    |
| 7235 雑支出       | 242,000               | 224,177     | 17,823      |            |    |
| 0131 事務費支出     | 11,140,000            | 10,616,839  | 523,161     |            |    |

## 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         |  |
|---------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--|
| 支                               | 出                      |                       |            |            |            |  |
|                                 | 7311 福利厚生費支出           | 709,000               | 629,181    | 79,819     |            |  |
|                                 | 7313 旅費交通費支出           | 277,000               | 245,410    | 31,590     |            |  |
|                                 | 7314 研修研究費支出           | 260,000               | 249,900    | 10,100     |            |  |
|                                 | 7315 事務消耗品費支出          | 2,098,000             | 2,048,191  | 49,809     |            |  |
|                                 | 0001 消耗品費              | 1,748,000             | 1,734,498  | 13,502     |            |  |
|                                 | 0002 器具什器備品費           | 350,000               | 313,693    | 36,307     |            |  |
|                                 | 7319 修繕費支出             | 634,000               | 577,978    | 56,022     |            |  |
|                                 | 7321 通信運搬費支出           | 201,000               | 182,444    | 18,556     |            |  |
|                                 | 7322 会議費支出             | 50,000                | 21,967     | 28,033     |            |  |
|                                 | 7324 業務委託費支出           | 2,250,000             | 2,177,112  | 72,888     |            |  |
|                                 | 7325 手数料支出             | 292,000               | 239,835    | 52,165     |            |  |
|                                 | 7326 保険料支出             | 48,000                | 0          | 48,000     |            |  |
|                                 | 7327 賃借料支出             | 2,259,000             | 2,219,938  | 39,062     |            |  |
|                                 | 7329 租税公課支出            | 5,000                 | 2,730      | 2,270      |            |  |
|                                 | 7331 保守料支出             | 480,000               | 452,100    | 27,900     |            |  |
|                                 | 7335 雑支出               | 1,577,000             | 1,570,053  | 6,947      |            |  |
|                                 | 0001 雑支出               | 1,471,000             | 1,465,917  | 5,083      |            |  |
|                                 | 0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金 | 106,000               | 104,136    | 1,864      |            |  |
|                                 | 0137 支払利息支出            | 429,000               | 411,436    | 17,564     |            |  |
|                                 | 7441 支払利息支出            | 429,000               | 411,436    | 17,564     |            |  |
| 0138 その他の支出                     | 2,376,000              | 2,349,300             | 26,700     |            |            |  |
| 7451 利用者等外給食費支出                 | 2,376,000              | 2,349,300             | 26,700     |            |            |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 171,504,000            | 169,175,931           | 2,328,069  |            |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -5,792,000             | -413,930              | -5,378,070 |            |            |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |                       |            |            |            |  |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0                     | 0          | 0          |            |  |
|                                 | 支                      | 0143 設備資金借入金元金償還支出    | 3,996,000  | 3,996,000  | 0          |  |
|                                 |                        | 7511 設備資金借入金元金償還支出    | 3,996,000  | 3,996,000  | 0          |  |
|                                 |                        | 0144 固定資産取得支出         | 2,855,000  | 2,556,400  | 298,600    |  |
|                                 |                        | 7523 構築物取得支出          | 2,090,000  | 2,090,000  | 0          |  |
|                                 |                        | 7525 器具及び備品取得支出       | 600,000    | 301,400    | 298,600    |  |
| 7527 その他の取得支出                   | 165,000                | 165,000               | 0          |            |            |  |
| 施設整備等支出計(5)                     | 6,851,000              | 6,552,400             | 298,600    |            |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -6,851,000             | -6,552,400            | -298,600   |            |            |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                     | 0214 積立資産取崩収入         | 3,200,000  | 6,127,060  | -2,927,060 |  |
|                                 |                        | 8851 退職給付引当資産取崩収入     | 0          | 2,927,056  | -2,927,056 |  |
|                                 |                        | 8853 人件費積立資産取崩収入      | 3,200,000  | 3,200,004  | -4         |  |
|                                 |                        | 0220 サービス区分間長期貸付金回収収入 | 500,000    | 500,000    | 0          |  |
|                                 |                        | 8873 サービス区分間長期貸付金回収収入 | 500,000    | 500,000    | 0          |  |
|                                 |                        | 0223 サービス区分間繰入金収入     | 872,000    | 872,000    | 0          |  |
|                                 |                        | 8883 サービス区分間繰入金収入     | 872,000    | 872,000    | 0          |  |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 4,572,000             | 7,499,060  | -2,927,060 |            |  |
|                                 | 支                      | 0152 積立資産支出           | 1,490,000  | 1,487,612  | 2,388      |  |
|                                 |                        | 7641 退職給付引当資産支出       | 1,490,000  | 1,487,608  | 2,392      |  |
|                                 |                        | 7643 人件費積立資産支出        | 0          | 4          | -4         |  |
|                                 |                        | 0158 サービス区分間長期借入金返済支出 | 500,000    | 500,000    | 0          |  |
|                                 |                        | 7663 サービス区分間長期借入金返済支出 | 500,000    | 500,000    | 0          |  |
| 0161 サービス区分間繰入金支出               |                        | 872,000               | 872,000    | 0          |            |  |
| 7673 サービス区分間繰入金支出               | 872,000                | 872,000               | 0          |            |            |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,862,000              | 2,859,612             | 2,388      |            |            |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,710,000              | 4,639,448             | -2,929,448 |            |            |  |
| 予備費支出(10)                       | 0                      | —                     | 0          |            |            |  |
|                                 | 0                      | —                     | 0          |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -10,933,000            | -2,326,882            | -8,606,118 |            |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 38,876,788             | 38,876,788            | 0          |            |            |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 27,943,788             | 36,549,906            | -8,606,118 |            |            |  |