

りんでん保育園拠点区分 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	[ 287,700,000 ]	[ 288,328,045 ]	[△ 628,045 ]	
	施設型給付費収入	271,300,000	271,418,630	△ 118,630	
	施設型給付費収入	244,100,000	244,099,920	80	
	利用者負担金収入	27,200,000	27,318,710	△ 118,710	
	利用者等利用料収入	8,500,000	8,661,965	△ 161,965	
	利用者等利用料収入(一般)	7,700,000	7,817,165	△ 117,165	
	その他の利用料収入	800,000	844,800	△ 44,800	
	その他の事業収入	7,900,000	8,247,450	△ 347,450	
	補助金事業収入	7,900,000	8,247,450	△ 347,450	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	6,187,000	△ 187,000	
	補助金事業収入(一般)	1,900,000	2,060,450	△ 160,450	
	経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 12,000 ]	[△ 12,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 100 ]	[ 241 ]	[△ 141 ]	
	その他の収入	[ 9,700,000 ]	[ 10,315,706 ]	[△ 615,706 ]	
	利用者等外給食収入	4,900,000	5,430,350	△ 530,350	
	雑収入	4,800,000	4,885,356	△ 85,356	
	事業活動収入計(1)		[ 297,400,100 ]	[ 298,655,992 ]	[△ 1,255,892 ]
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 198,016,100 ]	[ 197,834,236 ]	[ 181,864 ]	
	役員報酬支出	1,050,000	990,000	60,000	
	職員給料支出	70,893,000	70,761,706	131,294	
	職員賞与支出	26,870,000	26,797,334	72,666	
	非常勤職員給与支出	73,467,600	73,417,539	50,061	
	非常勤職員給与支出	73,100,000	73,049,939	50,061	
	嘱託医手当支出	367,600	367,600	0	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	24,000,000	24,132,157	△ 132,157	
	事業費支出	[ 44,170,000 ]	[ 43,201,150 ]	[ 968,850 ]	
	給食費支出	23,050,000	22,918,974	131,026	
	保健衛生費支出	750,000	502,766	247,234	
	保育材料費支出	5,000,000	5,154,408	△ 154,408	
	水道光熱費支出	8,200,000	7,894,134	305,866	
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,347,847	△ 147,847	
	保険料支出	950,000	604,855	345,145	
	賃借料支出	4,000,000	3,713,482	286,518	
	雑支出	20,000	64,684	△ 44,684	
	事務費支出	[ 26,500,000 ]	[ 26,425,704 ]	[ 74,296 ]	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,143,285	256,715	
	旅費交通費支出	250,000	182,688	67,312	
	研修研究費支出	1,400,000	1,294,877	105,123	
	事務消耗品費支出	350,000	321,675	28,325	
	印刷製本費支出	500,000	508,438	△ 8,438	
	修繕費支出	3,800,000	3,503,888	296,112	
	通信運搬費支出	650,000	646,855	3,145	
	広報費支出	1,600,000	1,696,000	△ 96,000	
業務委託費支出	2,800,000	2,847,244	△ 47,244		
手数料支出	3,650,000	4,580,995	△ 930,995		
保険料支出	100,000	76,000	24,000		
土地・建物賃借料支出	4,400,000	4,344,000	56,000		
保守料支出	1,300,000	1,051,423	248,577		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	雑支出	4,300,000	4,228,336	71,664	
	支払利息支出	[ 1,600,000 ]	[ 1,247,642 ]	[ 352,358 ]	
	その他の支出	[ 5,000,000 ]	[ 5,430,350 ]	[ △ 430,350 ]	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	5,430,350	△ 430,350	
	事業活動支出計 (2)	[ 275,286,100 ]	[ 274,139,082 ]	[ 1,147,018 ]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[ 22,114,000 ]	[ 24,516,910 ]	[ △ 2,402,910 ]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計 (4)	[ 1,000,000 ]	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金元金償還支出	[ 15,948,000 ]	[ 15,948,000 ]	[ 0 ]	
	1年以内返済予定設備資金借入金 償還支出	15,948,000	15,948,000	0	
	固定資産取得支出	[ 21,123,600 ]	[ 20,851,780 ]	[ 271,820 ]	
建物取得支出	3,520,000	3,520,000	0		
構築物取得支出	16,403,600	16,403,600	0		
器具及び備品取得支出	1,200,000	928,180	271,820		
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計 (5)	[ 37,071,600 ]	[ 36,799,780 ]	[ 271,820 ]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[ △ 36,071,600 ]	[ △ 35,799,780 ]	[ △ 271,820 ]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 16,000,000 ]	[ 15,312,000 ]	[ 688,000 ]	
	その他の活動収入計 (7)	[ 16,000,000 ]	[ 15,312,000 ]	[ 688,000 ]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
拠点区分間繰入金支出	[ 2,500,000 ]	[ 2,319,229 ]	[ 180,771 ]		
その他の活動支出計 (8)	[ 2,500,000 ]	[ 2,319,229 ]	[ 180,771 ]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[ 13,500,000 ]	[ 12,992,771 ]	[ 507,229 ]	
予備費支出 (10)		[ 0 ]		[ 0 ]	
		[ 0 ]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[ △ 457,600 ]	[ 1,709,901 ]	[ △ 2,167,501 ]	
前期末支払資金残高 (12)		25,224,062	25,224,062	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[ 24,766,462 ]	[ 26,933,963 ]	[ △ 2,167,501 ]	