

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	新田保育園	諸口	拠点区分合計
事業活動に よる収入支	収入				
	保育事業収入		262,091,182		262,091,182
	委託費収入		144,642,180		144,642,180
	その他の事業収入		117,449,002		117,449,002
	補助金事業収入(公費)		116,788,802		116,788,802
	補助金事業収入(一般)		660,200		660,200
	借入金利息補助金収入		72,930		72,930
	借入金利息補助金収入		72,930		72,930
	経常経費寄附金収入		1,612,144		1,612,144
	経常経費寄附金収入		1,612,144		1,612,144
	受取利息配当金収入	17	4,114		4,131
	受取利息配当金収入	17	4,114		4,131
	その他の収入		4,721,153		4,721,153
	利用者等外給食費収入		4,194,600		4,194,600
	雑収入		526,553		526,553
	事業活動収入計(1)	17	268,501,523		268,501,540
支出					
人件費支出	2,922,410	201,020,341		203,942,751	
役員報酬支出	2,582,810			2,582,810	
職員給料支出		101,345,914		101,345,914	
職員賞与支出		26,611,064		26,611,064	
非常勤職員給与支出		40,142,144		40,142,144	
非常勤職員賞与支出		4,246,556		4,246,556	
退職給付支出		2,614,640		2,614,640	
法定福利費支出	339,600	26,060,023		26,399,623	
事業費支出		16,801,499		16,801,499	
給食費支出		7,702,731		7,702,731	
保健衛生費支出		77,548		77,548	
保育材料費支出		2,497,786		2,497,786	
水道光熱費支出		3,509,658		3,509,658	
消耗器具備品費支出		1,279,987		1,279,987	
保険料支出		1,275,169		1,275,169	
教育指導費支出		385,000		385,000	
雑支出		73,620		73,620	
事務費支出	341,074	25,697,497		26,038,571	
福利厚生費支出		1,049,257		1,049,257	
旅費交通費支出	57,600	1,475,144		1,532,744	
研修研究費支出	45,000	431,562		476,562	
事務消耗品費支出		887,702		887,702	
印刷製本費支出		278,524		278,524	
修繕費支出		7,253,405		7,253,405	
通信運搬費支出	4,738	561,603		566,341	
会議費支出	20,856	73,786		94,642	
広報費支出		5,000		5,000	
業務委託費支出	33,440	4,203,395		4,236,835	
手数料支出	1,760	464,194		465,954	
保険料支出	116,860			116,860	
賃借料支出		1,323,960		1,323,960	
土地・建物賃借料支出		6,644,530		6,644,530	
租税公課支出	820	29,300		30,120	
保守料支出		511,018		511,018	
災害時備品費支出		13,780		13,780	
雑支出	60,000	491,337		551,337	
支払利息支出		128,095		128,095	

拠点区分資金収支明細書

(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		本部	新田保育園	諸口	拠点区分合計	
	支払利息支出		128,095		128,095	
	その他の支出		4,194,600		4,194,600	
	利用者等外給食費支出		4,194,600		4,194,600	
	事業活動支出計(2)	3,263,484	247,842,032		251,105,516	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,263,467	20,659,491		17,396,024	
施設整備等による収支	収入					
			23,071,000		23,071,000	
			23,071,000		23,071,000	
			23,071,000		23,071,000	
	支出					
			2,790,000		2,790,000	
			2,790,000		2,790,000	
			26,896,400		26,896,400	
			20,240,000		20,240,000	
			4,720,400		4,720,400	
		1,936,000		1,936,000		
		219,835		219,835		
		219,835		219,835		
	施設整備等支出計(5)		29,906,235		29,906,235	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,835,235		△6,835,235	
その他の活動による収支	収入					
			2,952,996		2,952,996	
			2,952,996		2,952,996	
			27,315,060		27,315,060	
			948,060		948,060	
			26,367,000		26,367,000	
			3,263,277	△3,263,277		
			3,263,277	△3,263,277		
		その他の活動収入計(7)	3,263,277	30,268,056	△3,263,277	30,268,056
	支出					
			39,285,870		39,285,870	
			1,785,870		1,785,870	
			37,500,000		37,500,000	
			3,263,277	△3,263,277		
			3,263,277	△3,263,277		
			134,400		134,400	
			134,400		134,400	
	その他の活動支出計(8)		42,683,547	△3,263,277	39,420,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,263,277	△12,415,491		△9,152,214	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△190	1,408,765		1,408,575	
	前期末支払資金残高(11)	10,843	42,470,648		42,481,491	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	10,653	43,879,413		43,890,066	