

三輪保育園 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
保育事業収入	127,426,908	134,225,322	-6,798,414	
委託費収入	118,362,468	125,201,740	-6,839,272	
私的契約利用料収入	120,000	129,000	-9,000	
その他の事業収入	8,944,440	8,894,582	49,858	
補助金事業収入(公費)	5,152,440	4,928,682	223,758	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入	3,792,000	3,965,900	-173,900	
園児給食費	3,792,000	3,965,900	-173,900	
その他			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,651	3,109	-1,458	
その他の収入	695,000	736,460	-41,460	
受入研修費収入	50,000	48,000	2,000	
利用者等外給食費収入	645,000	657,600	-12,600	
雑収入		30,860	-30,860	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	128,123,559	134,964,891	-6,841,332	
人件費支出	95,446,554	99,371,329	-3,924,775	
役員報酬支出	108,000	93,000	15,000	
職員給料支出	51,659,376	52,041,301	-381,925	
職員賞与支出	20,051,400	21,642,000	-1,590,600	
非常勤職員給与支出	10,950,000	11,972,660	-1,022,660	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	845,500	1,495,500	-650,000	
法定福利費支出	11,832,278	12,126,868	-294,590	
事業費支出	14,102,000	12,131,272	1,970,728	
給食費支出	8,000,000	7,222,411	777,589	
保健衛生費支出	300,000	175,369	124,631	
医療費支出			0	
保育材料費支出	1,100,000	1,208,787	-108,787	
水道光熱費支出	3,200,000	2,787,690	412,310	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,100,000	370,411	729,589	
保険料支出	250,000	251,930	-1,930	
賃借料支出			0	
車輦費支出			0	
車輦燃料費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
印刷製本費支出	20,000	19,202	798	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	72,000	65,472	6,528	
保守料支出	30,000		30,000	
手数料支出			0	
損害保険料支出			0	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
退職共済支出			0	
租税公課支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	10,301,000	8,052,766	2,248,234	
福利厚生費支出	1,500,000	2,008,845	-508,845	
職員被服費支出	500,000	295,150	204,850	
旅費交通費支出	50,000	25,477	24,527	
研修研究費支出	250,000	183,276	66,724	
事務消耗品費支出	1,500,000	985,863	514,137	
印刷製本費支出	400,000	272,904	127,096	
水道光熱費支出	500,000	406,854	93,146	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,000,000	257,400	742,600	
通信運搬費支出	500,000	348,912	151,088	
会議費支出	300,000	34,046	265,954	
広報費支出	200,000	192,643	7,357	
業務委託費支出	1,500,000	988,228	511,772	
手数料支出	40,000	48,400	-8,400	
保険料支出	320,000	329,516	-9,516	
賃借料支出	350,000	350,388	-388	
土地・建物賃借料支出	520,000	544,500	-24,500	
租税公課支出	1,000	600	400	
保守料支出	420,000	418,550	1,450	
渉外費支出	50,000	50,000	0	
諸会費支出	200,000	195,000	5,000	
雑支出	200,000	116,218	83,782	
支払利息支出			0	
その他の支出	645,000	657,600	-12,600	
利用者等外給食費支出	645,000	657,600	-12,600	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	

三輪保育園 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
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	120,494,554	120,212,967	281,587	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,629,005	14,751,924	-7,122,919	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等寄附金収入	250,000	250,000	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車両運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	250,000	250,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,275,000	2,190,200	-915,200	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	500,000		500,000	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
車両運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	500,000	1,915,200	-1,415,200		
ソフトウェア取得支出	275,000	275,000	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,275,000	2,190,200	-915,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,025,000	-1,940,200	915,200		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	7,500,000	12,000,000	-4,500,000		
退職給付引当資産支出			0		
人件費積立資産支出	2,500,000	4,000,000	-1,500,000		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	8,000,000	-3,000,000		
退職共済積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
その他の活動による支出	0		-57,000		
差入保証金支出		57,000	-57,000		
過年度収支修正損			0		
その他の活動支出計(8)	7,500,000	12,057,000	-4,557,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,500,000	-12,057,000	4,557,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-895,995	754,724	-1,650,719		
前期末支払資金残高(12)	36,252,505	36,252,505	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,356,510	37,007,229	-1,650,719		