

美郷拠点区分 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	178,550,000	178,498,754	51,246	
	施設型給付費収入	155,280,000	155,264,204	15,796	
	施設型給付費収入	148,260,000	148,252,554	7,446	
	利用者負担金収入	7,020,000	7,011,650	8,350	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	2,100,000	2,095,900	4,100	
	利用者等利用料収入（公費）	80,000	79,900	100	
	利用者等利用料収入（一般）	2,020,000	2,016,000	4,000	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	学童保育収入			0	
	一時保育収入			0	
	その他の事業収入	21,170,000	21,138,650	31,350	
	補助金事業収入（公費）	16,320,000	16,311,000	9,000	
	補助金事業収入（一般）	120,000	109,450	10,550	
	受託事業収入（公費）	4,200,000	4,195,000	5,000	
	受託事業収入（一般）	530,000	523,200	6,800	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	20,000	18,624	1,376	
	受取利息配当金収入	10,000	1,668	8,332	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	350,000	346,080	3,920	
受入研修費収入	10,000	10,000	0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	340,000	336,080	3,920		
事業活動収入計（1）	178,930,000	178,865,126	64,874		
事業活動による収支	人件費支出	108,010,000	107,900,634	109,366	
	職員給料支出	57,640,000	57,589,414	50,586	
	職員賞与支出	18,870,000	18,855,383	14,617	
	非常勤職員給与支出	14,800,000	14,782,104	17,896	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	法定福利費支出	15,850,000	15,828,233	21,767	
	事業費支出	42,800,000	42,739,695	60,305	
	給食費支出	6,430,000	6,426,786	3,214	
	保健衛生費支出	1,960,000	1,958,390	1,610	
	医療費支出			0	
	保育材料費支出	3,960,000	3,959,838	162	
	水道光熱費支出	2,230,000	2,225,470	4,530	
	燃料費支出	990,000	985,928	4,072	
	消耗器具備品費支出	310,000	306,614	3,386	
	保険料支出	40,000	35,435	4,565	
	賃借料支出	20,000	11,880	8,120	
	一時預かり事業費支出	7,250,000	7,244,208	5,792	
	病後児保育事業費支出			0	
	世代間交流事業費支出			0	
	学童保育事業費支出			0	
	放課後児童健全育成事業支出	7,290,000	7,287,600	2,400	
	地域子育て支援費支出	9,820,000	9,811,942	8,058	
	延長保育事業費支出	2,490,000	2,485,000	5,000	
	ひとり親家庭等補助金支出			0	
	雑支出	10,000	604	9,396	
	事務費支出	10,380,000	10,264,084	115,916	
	福利厚生費支出	750,000	740,582	9,418	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	540,000	537,880	2,120		
研修研究費支出	590,000	580,628	9,372		
事務消耗品費支出	730,000	728,464	1,536		
印刷製本費支出	320,000	319,939	61		
水道光熱費支出	480,000	472,527	7,473		
燃料費支出	120,000	115,753	4,247		
修繕費支出	810,000	803,130	6,870		

美郷拠点区分 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
事業活動	通信運搬費支出	330,000	322,918	7,082	
	会議費支出	100,000	97,253	2,747	
	広報費支出	400,000	391,256	8,744	
	業務委託費支出	2,230,000	2,220,162	9,838	
	手数料支出	130,000	125,056	4,944	
	保険料支出	210,000	207,840	2,160	
	賃借料支出	940,000	930,600	9,400	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	150,000	147,066	2,934	
	保守料支出	520,000	511,060	8,940	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	500,000	490,170	9,830	
	雑支出	170,000	161,800	8,200	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	161,190,000	160,904,413	285,587	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,740,000	17,960,713	-220,713		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			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)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	17,820,000	17,810,300	9,700		
土地取得支出	17,410,000	17,408,800	1,200		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	410,000	401,500	8,500		
ソフトウェア			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)	17,820,000	17,810,300	9,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,820,000	-17,810,300	-9,700		
その他の活動による収支	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	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			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		
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		

美郷拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	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	840,000	830,461	9,539	
	退職給付引当資産支出	840,000	830,461	9,539	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	840,000	830,461	9,539	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-840,000	-830,461	-9,539	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-920,000	-680,048	-239,952	
	前期末支払資金残高(12)	96,432,709	96,432,709	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	95,512,709	95,752,661	-239,952	