

理事長	園長	作成	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひこども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)
事業活動による収入	0181 保育事業収入	219,677,000	225,961,574	-6,284,574
	0265 施設型給付費収入	200,672,000	204,821,220	-4,149,220
	8301 施設型給付費収入	185,328,000	189,507,630	-4,179,630
	8302 利用者負担金収入	15,344,000	15,313,590	30,410
	0269 利用者等利用料収入	6,475,000	6,453,818	21,182
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,475,000	6,453,818	21,182
	0182 その他の事業収入	12,530,000	14,686,536	-2,156,536
	8321 補助金事業収入	11,000,000	12,999,584	-1,999,584
	8322 受託事業収入	843,000	999,800	-156,800
	8323 その他の事業収入	687,000	687,152	-152
事業活動収入計(1)		219,677,000	225,961,574	-6,284,574
事業活動による支出	0129 人件費支出	158,169,000	157,191,552	977,448
	7112 職員給料支出	116,044,000	115,252,647	791,353
	7113 職員賞与支出	19,395,000	19,395,910	-910
	7114 非常勤職員給与支出	330,000	330,000	
	7116 退職給付支出	1,468,000	1,468,500	-500
	7117 法定福利費支出	20,821,000	20,640,995	180,005
	7118 雑給	111,000	103,500	7,500
	0130 事業費支出	24,731,000	24,084,753	646,247
	7211 給食費支出	13,558,000	13,480,002	77,998
	7212 給食備品費支出	760,000	691,942	68,058
	7215 保健衛生費支出	1,171,000	1,214,476	-43,476
	7221 保育材料費支出	3,135,000	2,970,836	164,164
	7223 水道光熱費支出	4,207,000	3,987,159	219,841
	7225 消耗器具備品費支出	1,600,000	1,532,029	67,971
	7235 雑支出	300,000	208,309	91,691
	0131 事務費支出	10,458,000	10,725,739	-267,739
	7311 福利厚生費支出	1,396,000	1,599,674	-203,674
	7313 旅費交通費支出	60,000	45,420	14,580
	7314 研修研究費支出	89,000	59,000	30,000
	7315 事務消耗品費支出	520,000	477,228	42,772
	7318 燃料費支出	50,000	36,640	13,360
	7319 修繕費支出	1,400,000	956,882	443,118
	7321 通信運搬費支出	353,000	333,221	19,779
	7322 会議費支出	982,000	652,188	329,812
	7323 広報費支出	100,000	158,910	-58,910
	7324 業務委託費支出	2,585,000	2,683,977	-98,977
	7325 手数料支出	58,000	56,985	1,015
	7326 保険料支出	444,000	1,235,830	-791,830
	7327 賃借料支出	1,500,000	1,461,605	38,395
	7329 租税公課支出	35,000	52,448	-17,448
	7335 雑支出	886,000	915,731	-29,731
事業活動支出計(2)		193,358,000	192,002,044	1,355,956
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,319,000	33,959,530	-7,640,530
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,286,000	5,121,000	165,000
支	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,286,000	5,121,000	165,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさひこども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)
等 に よ る 収 支	出	0144 固定資産取得支出	14,281,000	14,254,537	26,463
		7521 土地取得支出	11,445,000	11,444,627	373
		7522 建物取得支出	2,663,000	2,636,660	26,340
		7524 器具及び備品取得支出	173,000	173,250	-250
		施設整備等支出計(5)	19,567,000	19,375,537	191,463
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,567,000	-19,375,537	-191,463
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0214 積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	
		8185 施設整備積立預金取崩収入	12,500,000	12,500,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000
		0224 その他の活動による収入	3,232,000	3,267,618	-35,618
		8541 受取利息配当金収入	3,000	4,019	-1,019
		8612 利用者等外給食費収入	2,955,000	2,965,079	-10,079
		8613 雑収入	274,000	298,520	-24,520
		その他の活動による収入計(7)	15,782,000	15,767,618	14,382
	支 出	0152 積立資産支出		20,000,000	-20,000,000
		7446 施設整備積立預金取得支出		20,000,000	-20,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	62,000	64,775	-2,775
		7672 拠点区分間繰入金支出	62,000	64,775	-2,775
		0162 その他の活動による支出	2,995,000	2,997,819	-2,819
		7441 支払利息支出	40,000	32,740	7,260
		7451 利用者等外給食費支出	2,955,000	2,965,079	-10,079
		その他の活動支出計(8)	3,057,000	23,062,594	-20,005,594
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,725,000	-7,294,976	20,019,976	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,477,000	7,289,017	12,187,983	

前期末支払資金残高(12)	43,874,755	43,874,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,351,755	51,163,772	12,187,983