

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

つばさ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
事業収入	保育事業収入	131,746,000	131,739,397	6,603	
	委託費収入	109,800,000	110,071,100	△271,100	委託費精算額 増加
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,982,850	317,150	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	2,982,850	317,150	
	その他の事業収入	18,646,000	18,685,447	△39,447	
	補助金事業収入(公費)	18,400,000	18,534,887	△134,887	大津市補助金 増加
	補助金事業収入(一般)	230,000	150,560	79,440	
	受託事業収入	16,000		16,000	
	その他の収入	300,000	311,375	△11,375	
	その他の収入	300,000	311,375	△11,375	滋賀県民間共済会 退職者
	経常経費寄附金収入	70,000	38,580	31,420	
	経常経費寄附金収入	70,000	38,580	31,420	
	受取利息配当金収入	11,000	1,167	9,833	
	受取利息配当金収入	11,000	1,167	9,833	
	その他の収入	1,124,000	961,300	162,700	
	受入研修費収入	50,000	11,000	39,000	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	950,300	49,700	
	雑収入	74,000		74,000	
	事業活動収入計(1)	133,251,000	133,051,819	199,181	
事業活動に よる収入 支出	人件費支出	97,630,000	97,278,570	351,430	
	職員給料支出	53,100,000	52,950,784	149,216	
	職員賞与支出	15,500,000	15,394,287	105,713	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,947,273	52,727	
	派遣職員費支出	2,130,000	2,035,935	94,065	
	退職給付支出	1,200,000	1,150,900	49,100	
	法定福利費支出	11,700,000	11,799,391	△99,391	
	事業費支出	10,080,000	7,996,876	2,083,124	
	給食費支出	5,000,000	4,382,029	617,971	
	保健衛生費支出	450,000	252,158	197,842	
	保育材料費支出	900,000	761,727	138,273	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,377,169	422,831	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	891,043	108,957	
	保険料支出	330,000	25,550	304,450	
	賃借料支出	450,000	307,200	142,800	
	その他の費用支出	100,000		100,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	5,465,000	4,033,909	1,431,091	
	福利厚生費支出	700,000	478,308	221,692	
	職員被服費支出	20,000	19,096	904	
	旅費交通費支出	58,000	29,015	28,985	
	研修研究費支出	100,000	72,422	27,578	
	事務消耗品費支出	500,000	74,272	425,728	
	修繕費支出	160,000	76,560	83,440	
	通信運搬費支出	650,000	571,914	78,086	
	会議費支出	373,000	213,238	159,762	
	業務委託費支出	1,600,000	1,400,553	199,447	
	手数料支出	102,000	77,647	24,353	
	保険料支出	200,000	93,200	106,800	
	賃借料支出	196,000	168,480	27,520	
	土地・建物賃借料支出	300,000	264,000	36,000	
	租税公課支出	75,000	53,200	21,800	
	保守料支出	197,000	165,652	31,348	
	その他の費用支出		83,525	△83,525	滋賀県民間共済会 退職者
	雑支出	234,000	192,827	41,173	
	その他の支出	1,000,000	950,300	49,700	
	利用者等外給食費支出	1,000,000	950,300	49,700	
	事業活動支出計(2)	114,175,000	110,259,655	3,915,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,076,000	22,792,164	△3,716,164	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,495,000	1,343,100	151,900	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	848,100	151,900	
	その他の取得支出	495,000	495,000		
	その他の施設整備等による支出		70,000	△70,000	

つばさ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
よる収支	出				
	その他の支出		70,000	△70,000	保証金(社宅)
	施設整備等支出計(5)	1,495,000	1,413,100	81,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,495,000	△1,413,100	△81,900	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	積立資産支出	15,900,000	15,811,878	88,122	預金利息分
	退職給付引当資産支出	900,000	811,040	88,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,838	△838	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,170,489	129,511	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,170,489	129,511	
	その他の活動支出計(8)	19,200,000	18,982,367	217,633	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,200,000	△18,982,367	△217,633	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,619,000	2,396,697	△4,015,697	
	前期末支払資金残高(12)	30,057,496	30,057,496		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,438,496	32,454,193	△4,015,697	