

墨田区横川さくら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)	
事業活動による収入	保育事業収入	339,811,470	341,745,852	-1,934,382	
	その他の事業収入	339,811,470	341,745,852	-1,934,382	
	補助金事業収入(公費)	800,000	0	800,000	
	受託事業収入(公費)	336,796,470	339,487,952	-2,691,482	
	受託事業収入(一般)	2,215,000	2,257,900	-42,900	
	受取利息配当金収入	562	562	0	
	受取利息配当金収入	562	562	0	
	その他の収入	4,065,000	4,924,790	-859,790	
	利用者等外給食費収入	3,850,000	3,907,200	-57,200	
	雑収入	215,000	1,017,590	-802,590	
	事業活動収入計(1)	343,877,032	346,671,204	-2,794,172	
	事業活動による支出	人件費支出	272,817,891	277,886,383	-5,068,492
		職員給料支出	166,109,422	161,561,769	4,547,653
		職員賞与支出	50,207,500	50,313,793	-106,293
		非常勤職員給与支出	21,819,131	22,142,614	-323,483
		派遣職員費支出	0	4,346,720	-4,346,720
		退職給付支出	2,180,500	5,697,500	-3,517,000
法定福利費支出		32,501,338	33,823,987	-1,322,649	
事業費支出		23,033,527	22,061,479	972,048	
給食費支出		10,092,893	10,418,155	-325,262	
保健衛生費支出		2,600,000	2,329,629	270,371	
保育材料費支出		3,000,000	1,996,269	1,003,731	
水道光熱費支出		3,040,634	2,723,539	317,095	
消耗器具備品費支出		3,000,000	3,205,919	-205,919	
保険料支出		0	720,000	-720,000	
賃借料支出		0	58,920	-58,920	
雑支出		1,300,000	609,048	690,952	
事務費支出		42,164,500	40,312,612	1,851,888	
福利厚生費支出		15,500,000	15,179,297	320,703	
職員被服費支出		0	138,660	-138,660	
旅費交通費支出		250,000	246,277	3,723	
研修研究費支出		1,300,000	1,259,900	40,100	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,190,760	9,240	
印刷製本費支出		0	1,035,960	-1,035,960	
水道光熱費支出		500,000	302,615	197,385	
修繕費支出		2,000,000	1,624,607	375,393	
通信運搬費支出		1,050,000	908,557	141,443	
広報費支出		0	767,250	-767,250	
業務委託費支出		6,500,000	6,316,736	183,264	
手数料支出		9,000,000	7,858,851	1,141,149	
保険料支出		720,000	685,890	34,110	
賃借料支出	1,500,000	929,790	570,210		
土地・建物賃借料支出	0	444,840	-444,840		
保守料支出	444,500	344,410	100,090		
雑支出	2,200,000	1,078,212	1,121,788		
その他の支出	4,175,800	3,907,200	268,600		
利用者等外給食費支出	4,175,800	3,907,200	268,600		
事業活動支出計(2)	342,191,718	344,167,674	-1,975,956		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,685,314	2,503,530	-818,216	
施設整備	収入				
	固定資産売却収入	0	274,000	-274,000	
	その他の売却収入	0	274,000	-274,000	
	施設整備等収入計(4)	0	274,000	-274,000	
	固定資産取得支出	45,000	171,000	-126,000	

墨田区横川さくら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)
等による収支	支 出			
	その他の取得支出	45,000	171,000	-126,000
	施設整備等支出計(5)	45,000	171,000	-126,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-45,000	103,000	-148,000
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	0	2,505,000	-2,505,000
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,505,000	-2,505,000
	その他の活動による収入計(7)	0	2,505,000	-2,505,000
	支 出			
	積立資産支出	82,800	82,800	0
	退職給付引当資産支出	82,800	82,800	0
	その他の活動支出計(8)	82,800	82,800	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-82,800	2,422,200	-2,505,000
	予備費支出(10)	7,738,270 0	—	7,738,270
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,180,756	5,028,730	-11,209,486
前期末支払資金残高(12)		0	43,664,069	-43,664,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		-6,180,756	48,692,799	-54,873,555