

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	児童福祉事業収入	308,200,000	307,483,269	716,731
	措置費収入	258,441,000	256,380,895	2,060,105
	事務費収入	216,397,000	215,753,746	643,254
	事業費収入	42,044,000	40,627,149	1,416,851
	その他の事業収入	49,759,000	51,102,374	-1,343,374
	補助金事業収入	21,240,000	22,138,649	-898,649
	受託事業収入	28,519,000	28,963,725	-444,725
	保育事業収入	582,681,000	584,788,587	-2,107,587
	施設型給付費収入	475,653,000	477,144,610	-1,491,610
	施設型給付費収入	447,813,000	450,460,620	-2,647,620
	利用者負担金収入	27,840,000	26,683,990	1,156,010
	委託費収入	43,924,000	43,924,480	-480
	利用者等利用料収入	2,574,000	3,031,650	-457,650
	利用者等利用料収入(一般)	2,574,000	3,031,650	-457,650
	その他の事業収入	60,530,000	60,687,847	-157,847
	補助金事業収入	30,507,000	30,606,600	-99,600
	受託事業収入	30,023,000	30,081,247	-58,247
	借入金利息補助金収入	77,000	77,375	-375
	借入金利息補助金収入	77,000	77,375	-375
	経常経費寄附金収入	4,812,000	4,706,352	105,648
	経常経費寄附金収入	4,812,000	4,706,352	105,648
	受取利息配当金収入	7,000	3,959	3,041
	受取利息配当金収入	7,000	3,959	3,041
	その他の収入	11,306,000	11,500,342	-194,342
	受入研修費収入	177,000	182,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	9,546,000	9,366,989	179,011
雑収入	1,583,000	1,951,353	-368,353	
事業活動収入計(1)	907,083,000	908,559,884	-1,476,884	
活動に支える	人件費支出	652,555,000	648,319,995	4,235,005
	役員報酬支出	360,000	360,000	
	職員給料支出	388,131,000	386,828,027	1,302,973
	職員賞与支出	89,513,000	88,885,241	627,759
	非常勤職員給与支出	77,934,000	76,227,798	1,706,202
	派遣職員費支出	2,900,000	3,001,484	-101,484
	退職給付支出	8,003,000	11,483,065	-3,480,065
	法定福利費支出	85,714,000	81,534,380	4,179,620
	事業費支出	130,856,000	126,957,226	3,898,774
	給食費支出	39,625,000	38,404,822	1,220,178
	保健衛生費支出	4,080,000	3,843,627	236,373
	医療費支出	549,000	391,378	157,622
	被服費支出	3,135,000	2,635,110	499,890
	教養娯楽費支出	3,855,000	3,805,437	49,563
	日用品費支出	3,644,000	3,782,448	-138,448
	保育材料費支出	13,140,000	13,118,458	21,542
	本人支給金支出	2,856,000	2,704,300	151,700
	水道光熱費支出	16,356,000	15,790,926	565,074
	燃料費支出	10,554,000	10,016,605	537,395
	消耗器具備品費支出	6,456,000	5,722,232	733,768
	保険料支出	1,945,000	1,903,104	41,896
	賃借料支出	15,380,000	15,309,428	70,572
	教育指導費支出	7,642,000	7,593,339	48,661
	就職支度費支出	83,000	82,760	240
	車輛費支出	970,000	1,016,494	-46,494
	雑支出	586,000	836,758	-250,758

事業区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 出 支	事務費支出	57,636,000	55,636,008	1,999,992	
	福利厚生費支出	5,449,000	5,792,399	-343,399	
	職員被服費支出	764,000	739,587	24,413	
	旅費交通費支出	1,836,000	1,936,275	-100,275	
	研修研究費支出	2,683,000	2,577,363	105,637	
	事務消耗品費支出	3,846,000	3,736,938	109,062	
	印刷製本費支出	231,000	110,715	120,285	
	水道光熱費支出	359,000	396,630	-37,630	
	燃料費支出	343,000	369,933	-26,933	
	修繕費支出	3,017,000	2,725,976	291,024	
	通信運搬費支出	3,662,000	3,768,559	-106,559	
	会議費支出	327,000	255,391	71,609	
	広報費支出	996,000	753,500	242,500	
	業務委託費支出	14,129,000	13,705,437	423,563	
	手数料支出	7,856,000	6,674,740	1,181,260	
	保険料支出	129,000	129,680	-680	
	賃借料支出	1,420,000	1,410,732	9,268	
	土地・建物賃借料支出	2,696,000	2,691,392	4,608	
	租税公課支出	213,000	124,876	88,124	
	保守料支出	3,600,000	3,441,384	158,616	
	諸会費支出	280,000	250,100	29,900	
	検食費支出	786,000	820,586	-34,586	
	雑支出	3,014,000	3,223,815	-209,815	
	支払利息支出	108,000	90,925	17,075	
	支払利息支出	108,000	90,925	17,075	
	その他の支出	4,524,000	4,580,570	-56,570	
	利用者等外給食費支出	4,524,000	4,580,570	-56,570	
事業活動支出計(2)	845,679,000	835,584,724	10,094,276		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,404,000	72,975,160	-11,571,160	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,300,000	1,300,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,300,000	1,300,000	
		施設整備等収入計(4)	1,300,000	1,300,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,496,000	496,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,496,000	496,000
		固定資産取得支出	22,115,000	22,182,771	-67,771
		土地取得支出	12,274,000	12,348,521	-74,521
		建物取得支出	1,441,000	1,441,000	
	器具及び備品取得支出	1,168,000	1,161,350	6,650	
	その他の取得支出	7,232,000	7,231,900	100	
	施設整備等支出計(5)	24,107,000	23,678,771	428,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-22,807,000	-22,378,771	-428,229	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	44,607,000	47,789,965	-3,182,965
		退職給付引当資産取崩収入	2,853,000	6,015,965	-3,162,965
		保育所施設・整備積立金取崩収入	19,254,000	19,274,000	-20,000
		人件費積立金取崩収入	22,500,000	22,500,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	18,310,000		18,310,000
		拠点区分間繰入金収入	18,310,000		18,310,000
		その他の活動収入計(7)	62,917,000	47,789,965	15,127,035
	支	積立資産支出	65,704,000	65,683,885	20,115
		退職給付引当資産支出	12,054,000	12,013,885	40,115
		人件費積立金支出	33,650,000	33,650,000	
	施設整備等積立金支出	5,000,000	5,000,000		
	保育所施設・整備等積立金支出	15,000,000	15,020,000	-20,000	
出	拠点区分間繰入金支出	17,025,000		17,025,000	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	拠点区分間繰入金支出	17,025,000		17,025,000
	その他の活動支出計(8)	82,729,000	65,683,885	17,045,115
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,812,000	-17,893,920	-1,918,080
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,785,000	32,702,469	-13,917,469
	前期末支払資金残高(12)		143,703,086	-143,703,086
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,785,000	176,405,555	-157,620,555