

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

チェリーこども園拠点区分 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)	
収 入	0181 保育事業収入	137,050,900	138,388,240	-1,337,340	
	0265 施設型給付費収入	125,555,930	125,646,120	-90,190	
	8301 施設型給付費収入	112,053,880	112,427,510	-373,630	
	8302 利用者負担金収入	13,502,050	13,218,610	283,440	
	0182 その他の事業収入	11,494,970	12,742,120	-1,247,150	
	8321 補助金事業収入(公費)	11,494,970	12,742,120	-1,247,150	
	0200 受取利息配当金収入	227	1,667	-1,440	
	0201 その他の収入	900,000	954,634	-54,634	
	8613 雑収入	900,000	954,634	-54,634	
	事業活動収入計(1)		137,951,127	139,344,541	-1,393,414
事 業 活 動 に よ る 収 支	0129 人件費支出	98,458,599	98,021,187	437,412	
	7112 職員給料支出	73,962,500	72,311,045	1,651,455	
	7113 職員賞与支出	11,966,099	13,355,989	-1,389,890	
	7114 非常勤職員給与支出	300,000	158,000	142,000	
	7117 法定福利費支出	12,230,000	12,196,153	33,847	
	0130 事業費支出	20,325,000	21,175,542	-850,542	
	7211 給食費支出	10,000,000	10,812,873	-812,873	
	7215 保健衛生費支出	400,000	328,854	71,146	
	7128 保育材料費支出	1,500,000	1,574,500	-74,500	
	7223 水道光熱費支出(事業)	2,500,000	2,348,710	151,290	
	7224 燃料費支出(事業)	1,500,000	2,048,995	-548,995	
	7225 消耗器具備品費支出	900,000	715,720	184,280	
	7131 賃借料支出(事業)	1,100,000	849,540	250,460	
	7132 車輛費支出	250,000	140,000	110,000	
	7226 保険料支出	625,000	621,750	3,250	
	7235 雑支出	1,550,000	1,734,600	-184,600	
	0131 事務費支出	12,682,000	12,474,589	207,411	
	7312 職員被服費支出	15,000	13,288	1,712	
	7120 福利厚生費支出	1,650,000	1,685,686	-35,686	
	7313 旅費交通費支出	25,000	11,000	14,000	
	7314 研修研究費支出	300,000	288,822	11,178	
	7315 事務消耗品費支出	850,000	758,050	91,950	
	7316 印刷製本費支出	30,000	14,300	15,700	
	7317 水道光熱費支出	2,000		2,000	
	7319 修繕費支出	4,850,000	4,341,730	508,270	
	7321 通信運搬費支出	180,000	167,612	12,388	
	7322 会議費支出	135,000	76,670	58,330	
	7323 広報費支出	60,000	55,000	5,000	
	7324 業務委託費支出	4,200,000	4,676,139	-476,139	
	7325 手数料支出	160,000	187,792	-27,792	
7331 保守料支出	95,000	90,640	4,360		
7333 諸会費支出	110,000	107,860	2,140		
7130 その他の雑費支出(事務)	20,000		20,000		
0138 その他の支出	100,000		100,000		
7452 雑支出	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)		131,565,599	131,671,318	-105,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,385,528	7,673,223	-1,287,695	
施 設 整 備 等 に	収				
	施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	1,900,000	1,819,790	80,210
		7523 車輛運搬具取得支出	400,000	327,200	72,800
7512 構築物取得支出			395,890	-395,890	
	7524 器具及び備品取得支出	1,500,000	1,096,700	403,300	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

チェリーこども園拠点区分 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)
よる 収 支	出			
	施設整備等支出計(5)	1,900,000	1,819,790	80,210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,900,000	-1,819,790	-80,210
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収			
	0214 積立資産取崩収入	5,000,200	5,000,200	
	8855 修繕費積立金取崩収入	5,000,200	5,000,200	
	その他の活動収入計(7)	5,000,200	5,000,200	
	支			
	0152 積立資産支出		10,000,200	-10,000,200
	7620 人件費積立金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	7630 修繕費積立金積立支出		5,000,000	-5,000,000
	7650 保育所施設整備積立金積立支出		200	-200
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,038,200	7,050,614	-12,414
	その他の活動支出計(8)	7,038,200	17,050,814	-10,012,614
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,038,000	-12,050,614	10,012,614
	予備費支出(10)	2,447,528	—	2,447,528
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,197,181	6,197,181
	前期末支払資金残高(12)		24,884,872	-24,884,872
	当期末支払資金残高(11)+(12)		18,687,691	-18,687,691