

横手幼児園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	111,800,000	112,211,690	△ 411,690		
	委託費収入	109,000,000	109,364,690	△ 364,690	横手市・美郷町	
	私的契約利用料収入	200,000	39,500	160,500		
	その他の事業収入	2,600,000	2,807,500	△ 207,500		
	補助金事業収入（公費）	2,600,000	2,807,500	△ 207,500	病児保育・物価高騰対策等	
	受取利息配当金収入	5,000	1,364	3,636	預金利息	
	その他の収入	1,030,000	1,145,562	△ 115,562		
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	実習生受入	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,077,750	△ 77,750	職員食費負担分	
	雑収入	10,000	57,812	△ 47,812		
	その他の雑収入	10,000	57,812	△ 47,812	東北電力等	
事業活動収入計(1)		112,835,000	113,358,616	△ 523,616		
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,250,000	84,732,147	1,517,853	
		職員給料支出	42,950,000	42,188,282	761,718	
		職員俸給	34,550,000	34,373,464	176,536	正職員給与
		職員諸手当	8,400,000	7,814,818	585,182	
		特殊業務手当	1,450,000	1,360,200	89,800	保育士・栄養士・看護師等
		管理職手当	450,000	428,160	21,840	園長・副園長
		時間外勤務手当	200,000	127,258	72,742	
		通勤手当	1,200,000	1,101,600	98,400	
		役職手当	2,900,000	2,716,000	184,000	処遇改善加算Ⅱ
		調整手当	2,200,000	2,081,600	118,400	処遇改善加算Ⅲ
		職員賞与支出	19,300,000	19,226,370	73,630	
	期末勤勉手当	13,000,000	12,976,370	23,630	正職員分	
	処遇改善手当Ⅰ	6,300,000	6,250,000	50,000	正職員・非常勤職員	
	非常勤職員給与支出	10,150,000	9,768,431	381,569		
	非常勤職員給与支出	10,000,000	9,618,431	381,569	非常勤職員給与・賞与	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0	嘱託医・歯科医	
	退職給付支出	2,600,000	2,538,598	61,402	福祉医療機構退職掛金	
	法定福利費支出	11,250,000	11,010,466	239,534		
	健康保険料	3,800,000	3,699,104	100,896	介護保険分も含む	
	厚生年金保険料	6,300,000	6,234,914	65,086		
	児童手当	250,000	244,583	5,417		
	雇用保険料	900,000	831,865	68,135		
	事業費支出	14,533,000	12,706,868	1,826,132		
	給食費支出	6,400,000	6,339,724	60,276	園児職員給食材料・おやつ	
	保健衛生費支出	63,000	45,566	17,434	消毒剤等	
	保育材料費支出	1,200,000	1,076,846	123,154	行事用品・サッカー・英語教室	
	水道光熱費支出	3,500,000	2,933,561	566,439	電気・ガス・水道料	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	763,758	436,242	医薬品・消耗品・おもちゃ等	
	保険料支出	900,000	373,369	526,631	火災・賠償・傷害保険等	
	賃借料支出	1,200,000	1,131,784	68,216	使用器具備品等リース料	
	雑支出（事業）	70,000	42,260	27,740	さつま芋畑利用謝礼等	
	事務費支出	11,800,000	10,464,484	1,335,516		
福利厚生費支出	800,000	537,265	262,735	健康診断・予防接種等		
職員被服費支出	100,000	98,027	1,973	職員用ポロシャツ等		
旅費交通費支出	50,000	7,100	42,900	会議・大会等出席旅費		
研修研究費支出	300,000	80,580	219,420	研修・セミナー・資料等		
事務消耗品費支出	300,000	105,472	194,528	コピー用紙・事務用品等		
印刷製本費支出	100,000	25,850	74,150	名刺等		
修繕費支出	2,800,000	2,784,650	15,350	照明LED交換・保育室ドア等		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	400,000	291,045	108,955	切手・インターネット・電話代等
		会議費支出	50,000	61,437	△ 11,437	会議研修等のお茶菓子代等
		広報費支出	100,000	77,000	23,000	くらしの便利帳広告代
		業務委託費支出	3,200,000	3,151,070	48,930	清掃・税理士・廃棄物・警備等
		手数料支出	300,000	228,162	71,838	各種振込手数料等
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000	園舎土地及び駐車場
		租税公課支出	100,000	65,200	34,800	不動産取得税
		保守料支出	1,800,000	1,696,766	103,234	エレベーター・暖房・厨房等
		雑支出(事務)	350,000	210,860	139,140	
		その他の雑支出(事務)	350,000	210,860	139,140	新聞・印紙・団体会費等
		その他の支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)		112,593,000	107,903,499	4,689,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		242,000	5,455,117	△ 5,213,117		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,332,000	1,332,000	0	市返済金
		固定資産取得支出	6,820,000	5,130,000	1,690,000	
		土地取得支出	5,500,000	3,700,000	1,800,000	駐車場用地
		構築物取得支出	1,320,000	1,320,000	0	下水道工事費用
器具及び備品取得支出	0	110,000	△ 110,000	エアコンヒートパネル		
施設整備等支出計(5)		8,152,000	6,462,000	1,690,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,152,000	△ 6,462,000	△ 1,690,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,750,000	1,737,598	5,012,402	
		退職給付引当資産取崩収入	1,750,000	1,737,598	12,402	職員退職分(福利協会)
		保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)		6,750,000	1,737,598	5,012,402	
	支出	積立資産支出	1,200,000	1,061,163	138,837	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,061,163	138,837	福利協会退職掛金
		拠点区分間繰入金支出	240,000	240,000	0	
		その他の活動による支出	0	382,370	△ 382,370	
		長期前払費用前払支出	0	382,370	△ 382,370	長期火災保険(5年)
その他の活動支出計(8)		1,440,000	1,683,533	△ 243,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,310,000	54,065	5,255,935		
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,600,000	△ 952,818	△ 2,647,182		
前期末支払資金残高(12)		29,311,850	29,311,850	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,711,850	28,359,032	△ 2,647,182		