

令和 6 年度 資金収支計算分析表

施設名: とつか

1. 委託費等資金収支

(単位: 円)

収 入		支 出		差引過△不足額(①－②)
科 目	金額①	科 目	金額②	
1. 委託費収入(改善要件分を除く)	104,564,340	19. 人件費支出	112,541,142	
(1) 人件費		(1) 職員給料支出	81,036,880	
(2) 事業費		(2) 職員賞与支出	3,608,000	
(3) 管理費		(3) 非常勤職員給与支出	11,660,315	
2. 利用者等利用料収入	2,399,050	(4) 派遣職員費支出		
3. 私的契約利用料収入		(5) 退職給付支出	1,196,220	
4. その他の事業収入(補助金事業収入等)	67,174,110	(6) 法定福利費支出	15,039,727	
5. 経常経費寄附金収入		20. 事業費支出	12,255,359	
6. 受取利息配当金収入	178	(1) 給食費支出	5,670,829	
7. 人件費積立資産取崩収入(15を除く)		(2) 保健衛生費支出	933,707	
8. 修繕積立資産取崩収入(15を除く)		(3) 保育材料費支出	2,983,308	
9. 備品等購入積立資産取崩収入(15を除く)		(4) 水道光熱費支出	1,069,229	
10. 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入(15を除く)		(5) 燃料費支出		
11. 雑収入	101,948	(6) 消耗器具備品費支出	950,196	
		(7) 保険料支出	21,535	
		(8) 賃借料支出		
		(9) 車輛費支出		
		(10) 雑支出	626,555	
		21. 事務費支出	6,605,922	
		(1) 福利厚生費支出	2,654,947	
		(2) 職員被服費支出		
		(3) 旅費交通費支出	2,183,092	
		(4) 研修研究費支出	219,300	
		(5) 事務消耗品費支出	222,267	
		(6) 印刷製本費支出	0	
		(7) 水道光熱費支出	118,803	
		(8) 燃料費支出		
		(9) 修繕費支出	131,230	
		(10) 通信運搬費支出	334,117	
		(11) 会議費支出	0	
		(12) 広報費支出	628,056	
		(13) 業務委託費支出		
		(14) 手数料支出	23,560	
		(15) 保険料支出	22,830	
		(16) 賃借料支出	67,320	
		(17) 保守料支出		
		(18) 雑支出	400	
		22. 固定資産取得支出(28を除く)	1,685,200	
		23. 人件費積立資産支出	30,000,000	
		24. 修繕費積立資産支出		
		25. 備品等購入積立資産支出		
		26. 保育所施設・設備整備積立資産支出		
		27. 拠点区分間繰入金支出(33を除く)		
1から11までの小計	174,239,626	19から27までの小計	163,087,623	11,152,003
11. 委託費収入のうち改善基礎分	6,485,000	28. 固定資産取得支出のうち施設の整備等に係る支出		
12. 委託費収入のうち賃借料加算分	5,888,700	29. 土地・建物賃借料支出	11,431,416	
13. 借入金利息補助金収入		30. 租税公課支出	0	
14. 施設整備等補助金収入 (施設設備整備資金借入金償還補助金を含む)		31. 支払利息支出		
15. 23～25の経費に係る積立資産取崩収入		32. 設備資金借入金元金償還支出		
16. 施設整備等寄附金収入		33. 拠点区分間繰入金支出のうち施設の整備等に係る支出		
17. 設備資金借入金収入		34. 過年度調整(積立資産支出)		
18. 拠点区分間繰入金収入		35. 雑損失	20,680	
11から18までの小計	12,373,700	36. 本部経費による前期末支払資金残高取崩額	11,168,688	△ 10,247,084
合 計 (1)	186,613,326	28から35までの小計	22,620,784	
		合 計 (2)	185,708,407	904,919

当期資金収支差額 (3) = (1) - (2)	904,919
前期末支払資金残高 (4)	28,155,518
当期末支払資金残高 (5) = (3) + (4)	29,060,437

(注) 必要に応じて、科目を追加して差し支えない。

2. 貸借対照表

(単位: 円)

貸借対照表から計算される当期末支払資金残高 (6)	15,336,254
上記(5)と(6)の差異 (7) = (5) - (6)	13,724,183
差異が生じた理由: 次期、本部からの入金分	