

資金収支内訳表

(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		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	合計
事業収入	保育事業収入	274,729,981	244,887,608	197,589,565		717,207,154
	保育事業収入	260,464,141	232,432,058	188,777,565		681,673,764
	保育所運営費収入	198,647,850	177,246,140	151,880,770		527,774,760
	一時保育利用料収入	209,000	597,800	341,960		1,148,760
	市補助金収入	61,091,291	54,168,118	36,257,825		151,517,234
	運営費障害児補	47,694,553	40,422,959	26,544,234		114,661,746
	延長保育促進補助金	1,167,000	563,200	488,000		2,218,200
	一時預かり事業補助金	5,710,100	5,122,620	5,445,910		16,278,630
	産休代替職員補助金	397,980				397,980
	その他の補助	6,121,658	8,059,339	3,779,681		17,960,678
	その他事業収入	516,000	420,000	297,000		1,233,000
	補助金事業収入*	516,000	420,000	297,000		1,233,000
	その他の事業収入	14,265,840	12,455,550	8,812,010		35,533,400
	その他の事業収入	14,265,840	12,455,550	8,812,010		35,533,400
	主食費	2,729,652	2,464,000	1,462,600		6,656,252
	副食費	4,971,920	4,846,500	2,587,500		12,405,920
	保育材料雑誌費	1,545,600	1,373,200	820,610		3,739,410
	職員給食費	2,127,100	1,876,700	1,486,700		5,490,500
	延長料	604,500	249,700	155,200		1,009,400
	延長料幼稚園型	57,900	109,100	245,100		412,100
延長料短時間	9,800	35,600	28,300		73,700	
バス利用料	2,204,368				2,204,368	
学童保育利用料		1,460,750	2,001,000		3,461,750	
その他	15,000	40,000	25,000		80,000	
経常経費寄附金収入				2,030,424	2,030,424	
受取利息配当金収入	33,320	11,006	25,282	621	70,229	
その他の収入			1,061,502		1,061,502	
雑収入			1,061,502		1,061,502	
事業活動収入計(1)	274,763,301	244,898,614	198,676,349	2,031,045	720,369,309	
事業活動に要する支出	人件費支出	218,330,564	193,707,963	147,661,230		559,699,757
	職員給料支出	78,543,047	75,000,430	47,737,415		201,280,892
	本俸	48,175,875	44,788,538	28,975,200		121,939,613
	管理職手当	584,280	1,873,240	584,280		3,041,800
	調整手当	4,809,660	4,468,320	2,897,520		12,175,500
	特殊業務手当	1,240,800	1,334,400	772,800		3,348,000
	扶養手当	210,000		157,500		367,500
	住宅手当		360,000	90,000		450,000
	時間外手当	1,005,487	756,637	543,655		2,305,779
	通勤手当	1,766,400	1,792,920	579,120		4,138,440
	市補助金手当	2,016,000	2,088,000	1,248,000		5,352,000
	処遇改善	18,734,545	11,846,235	7,912,550		38,493,330
	臨時特例手当		5,692,140	3,976,790		9,668,930
	職員賞与支出	20,270,455	19,204,040	12,358,860		51,833,355
	非常勤職員給与支出	69,400,919	69,599,282	61,144,364		200,144,565
	嘱託医手当	240,000	230,000	180,000		650,000
	パート職員賃金	68,071,029	68,115,939	60,075,018		196,261,986
	非常勤職員雇上	1,089,890	1,253,343	889,346		3,232,579
	派遣職員費支出	22,604,190	4,958,502	7,909,217		35,471,909
	派遣職員費用	22,604,190	4,958,502	7,909,217		35,471,909
	退職給付支出	332,000	301,000	201,000		834,000
	人材紹介料支出	2,182,664	330,000			2,512,664
	退職共済掛金支出	1,557,500	1,602,000	1,068,000		4,227,500
	法定福利費支出	23,439,789	22,712,709	17,242,374		63,394,872
	社会保険料	21,481,174	20,896,773	15,655,022		58,032,969
	雇用保険料	1,958,615	1,815,936	1,587,352		5,361,903
	事業費支出	29,257,130	24,651,885	19,024,298		72,933,313
	給食費支出	17,826,644	15,229,604	11,776,875		44,833,123
	保健衛生費支出	1,079,364	990,405	333,924		2,403,693
	保育材料費支出	4,790,383	4,403,978	2,908,393		12,102,754
	炊具食器器具費支出	171,111	230,836	234,645		636,592
	水道光熱費支出	4,189,306	3,541,986	3,457,691		11,188,983
	ガス	402,884	574,354	398,312		1,375,550
	電気	2,125,650	1,709,711	1,982,147		5,817,508
	水道	1,660,772	1,257,921	1,077,232		3,995,925
	燃料費支出	419,904	1,518			421,422
	消耗器具備品費支出	223,010	119,104	68,767		410,881
保険料支出	537,092	127,308	219,803		884,203	
雑支出	20,316	7,146	24,200		51,662	
事務費支出	7,305,456	5,277,578	3,844,915	195,721	16,623,670	
福利厚生費支出	995,958	956,327	777,358	49,566	2,779,209	
旅費交通費支出	72,100	149,945	55,150		277,195	
研修研究費支出	304,013	176,547	95,900		576,460	
器具什器費支出	126,330	239,982	69,026		435,338	

勘定科目		若宮こども園	西若宮こども園	若宮森の子こども園	本部	合計	
	事務消耗品費支出	375,726	228,599	134,177		738,502	
	印刷製本費支出	56,290	24,632	27,002		107,924	
	修繕費支出	1,128,491	160,190	362,020		1,650,701	
	通信運搬費支出	153,972	306,384	191,410		651,766	
	会議費支出				129,825	129,825	
	広報費支出	259,800	238,650	168,150		666,600	
	業務委託費支出	2,257,186	1,599,581	1,003,894		4,860,661	
	手数料支出	24,883	16,756	15,796	6,330	63,765	
	保険料支出	278,683	63,083	11,820		353,586	
	賃借料支出	8,000	114,810	7,000		129,810	
	土地・建物賃借料支出	183,600		177,000		360,600	
	租税公課支出	54,530	2,000			56,530	
	保守料支出	422,279	503,030	368,997		1,294,306	
	諸会費支出	488,700	367,900	265,300	10,000	1,131,900	
	雑支出	114,915	129,162	114,915		358,992	
	事業活動支出計(2)	254,893,150	223,637,426	170,530,443	195,721	649,256,740	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,870,151	21,261,188	28,145,906	1,835,324	71,112,569	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	1,904,970	1,982,396	1,882,120		5,769,486
		器具及び備品取得支出	1,661,650	908,160	1,638,800		4,208,610
		ソフトウェア取得支出	243,320	1,074,236	243,320		1,560,876
	施設整備等支出計(5)	1,904,970	1,982,396	1,882,120		5,769,486	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,904,970	-1,982,396	-1,882,120		-5,769,486	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	13,322,496	13,346,688	17,956,544		44,625,728
		退職給付引当資産支出	1,322,496	1,346,688	956,544		3,625,728
		人件費積立預金取得支出			3,000,000		3,000,000
		修繕費積立預金取得支出	2,000,000	2,000,000	3,000,000		7,000,000
		備品等購入積立取得支出	2,000,000	5,000,000	3,000,000		10,000,000
	設備整備積立金取得支出	8,000,000	5,000,000	8,000,000		21,000,000	
	その他の活動支出計(8)	13,322,496	13,346,688	17,956,544		44,625,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,322,496	-13,346,688	-17,956,544		-44,625,728	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,642,685	5,932,104	8,307,242	1,835,324	20,717,355	
	前期末支払資金残高(11)	85,007,953	72,631,089	96,025,189	44,071,643	297,735,874	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	89,650,638	78,563,193	104,332,431	45,906,967	318,453,229	