

さしき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	保育事業収入	127,295,000	127,296,978	△1,978
	委託費収入	115,281,000	115,281,570	△570
	利用者等利用料収入	2,189,000	2,189,270	△270
	利用者等利用料収入(一般)	2,189,000	2,189,270	△270
	その他の事業収入	9,825,000	9,826,138	△1,138
	補助金事業収入(公費)	9,759,000	9,759,238	△238
	補助金事業収入(一般)	59,000	59,550	△550
	その他の事業収入	7,000	7,350	△350
	受取利息配当金収入	27,000	27,399	△399
	受取利息配当金収入	27,000	27,399	△399
	その他の収入	1,392,000	1,393,010	△1,010
	受入研修費収入	25,000	25,000	0
	利用者等外給食費収入	1,363,000	1,363,750	△750
	雑収入	4,000	4,260	△260
事業活動収入計(1)	128,714,000	128,717,387	△3,387	
活動に要する支出	人件費支出	101,660,000	101,622,807	37,193
	職員給料支出	36,485,000	36,483,383	1,617
	職員賞与支出	15,080,000	15,079,476	524
	非常勤職員給与支出	36,300,000	36,271,213	28,787
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000
	法定福利費支出	12,635,000	12,631,735	3,265
	事業費支出	11,651,000	11,487,225	163,775
	給食費支出	5,650,000	5,623,347	26,653
	保健衛生費支出	200,000	186,199	13,801
	保育材料費支出	900,000	838,702	61,298
	水道光熱費支出	3,300,000	3,279,995	20,005
	消耗器具備品費支出	570,000	544,172	25,828
	保険料支出	50,000	47,780	2,220
	賃借料支出	800,000	794,496	5,504
	車輛費支出	180,000	172,534	7,466
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	6,224,000	6,088,549	135,451
	福利厚生費支出	650,000	606,822	43,178
	職員被服費支出	150,000	148,642	1,358
	旅費交通費支出	35,000	31,800	3,200
	研修研究費支出	300,000	282,700	17,300
	事務消耗品費支出	569,000	548,157	20,843
	印刷製本費支出	105,000	104,666	334
	修繕費支出	250,000	248,120	1,880
	通信運搬費支出	200,000	188,383	11,617
	業務委託費支出	985,000	981,200	3,800
	手数料支出	415,000	410,956	4,044
	土地・建物賃借料支出	1,795,000	1,794,023	977
	租税公課支出	55,000	51,000	4,000
	保守料支出	415,000	410,300	4,700
	雑支出	300,000	281,780	18,220
	支払利息支出	352,000	351,108	892
	支払利息支出	352,000	351,108	892
その他の支出	1,365,000	1,363,750	1,250	
利用者等外給食費支出	1,365,000	1,363,750	1,250	
事業活動支出計(2)	121,252,000	120,913,439	338,561	

さしき保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,462,000	7,803,948	△341,948	
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	2,652,000	2,652,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,652,000	2,652,000	0
		固定資産取得支出	810,000	803,000	7,000
		器具及び備品取得支出	480,000	473,000	7,000
		ソフトウェア取得支出	330,000	330,000	0
施設整備等支出計(5)	3,462,000	3,455,000	7,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,462,000	△3,455,000	△7,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	348,948	△348,948		
前期末支払資金残高(12)	0	19,788,564	△19,788,564		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,137,512	△20,137,512		