

ふきのとう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	211,474,000	213,305,815	△1,831,815
	委託費収入	125,100,000	126,899,760	△1,799,760
	その他の事業収入	86,374,000	86,406,055	△32,055
	補助金事業収入(公費)	85,974,000	85,981,585	△7,585
	市区町村補助金	71,319,000	71,326,585	△7,585
	サービス推進費	4,288,000	4,288,000	0
	キャリアアップ補助金	10,367,000	10,367,000	0
	補助金事業収入(一般)	400,000	424,470	△24,470
	延長保育費	400,000	424,470	△24,470
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	981	1,019
	受取利息配当金収入	2,000	981	1,019
	その他の収入	3,046,000	3,130,270	△84,270
	受入研修費収入	40,000	49,000	△9,000
	利用者等外給食費収入	2,617,000	2,617,800	△800
	雑収入	389,000	463,470	△74,470
	保護者	250,000	300,931	△50,931
	退職金	19,000	18,880	120
	その他	120,000	143,659	△23,659
		事業活動収入計(1)	214,552,000	216,467,066
事業支出	人件費支出	163,032,000	162,836,384	195,616
	役員報酬支出	181,000	180,495	505
	職員給料支出	81,900,000	81,870,923	29,077
	職員賞与支出	23,700,000	23,651,269	48,731
	非常勤職員給与支出	16,500,000	16,489,229	10,771
	派遣職員費支出	22,600,000	22,503,454	96,546
	退職給付支出	1,361,000	1,360,220	780
	福祉医療機構	801,000	801,000	0
	退職金	560,000	559,220	780
	法定福利費支出	16,790,000	16,780,794	9,206
	事業費支出	17,431,000	17,066,118	364,882
	給食費支出	7,431,000	7,430,118	882
	保健衛生費支出	700,000	655,747	44,253
	保育材料費支出	500,000	471,570	28,430
	水道光熱費支出	6,000,000	5,897,852	102,148
	賃借料支出	400,000	396,000	4,000
	雑支出	2,400,000	2,214,831	185,169
	事務費支出	17,186,000	16,303,455	882,545
	福利厚生費支出	500,000	459,389	40,611
	旅費交通費支出	100,000	89,414	10,586
	研修研究費支出	160,000	152,786	7,214
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,080,573	19,427
	印刷製本費支出	350,000	302,536	47,464
	燃料費支出	20,000	14,094	5,906
	修繕費支出	600,000	521,650	78,350
通信運搬費支出	1,000,000	984,076	15,924	
会議費支出	205,000	205,041	△41	
業務委託費支出	4,600,000	4,505,199	94,801	
手数料支出	734,000	681,733	52,267	
保険料支出	350,000	310,854	39,146	
賃借料支出	2,700,000	2,456,304	243,696	
土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,224,000	176,000	
租税公課支出	10,000	5,550	4,450	

ふきのとう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)	
	保守料支出	720,000	712,470	7,530	
	雑支出	2,637,000	2,597,786	39,214	
	支払利息支出	525,000	525,000	0	
	支払利息支出	525,000	525,000	0	
	その他の支出	2,617,000	2,617,800	△800	
	利用者等外給食費支出	2,617,000	2,617,800	△800	
	事業活動支出計(2)	200,791,000	199,348,757	1,442,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,761,000	17,118,309	△3,357,309	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		施設整備等補助金収入	750,000	750,000	0
		その他の施設整備等による収入	70,000	76,000	△6,000
		差入保証金収入	70,000	76,000	△6,000
		施設整備等収入計(4)	820,000	826,000	△6,000
		支			
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,500,000	2,500,000	0
		固定資産取得支出	2,900,000	2,800,160	99,840
	建物取得支出	600,000	506,000	94,000	
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,294,160	5,840	
	その他の施設整備等による支出	200,000	196,000	4,000	
	差入保証金支出	200,000	196,000	4,000	
	施設整備等支出計(5)	5,600,000	5,496,160	103,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,780,000	△4,670,160	△109,840	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	541,000	540,340	660
		退職給付引当資産取崩収入	541,000	540,340	660
		その他の活動による収入	90,000	91,750	△1,750
		その他の収入	90,000	91,750	△1,750
		その他の収入	90,000	91,750	△1,750
		その他の活動収入計(7)	631,000	632,090	△1,090
		支			
		積立資産支出	9,120,000	9,120,134	△134
		退職給付引当資産支出	1,325,000	1,324,800	200
	施設整備費積立資産支出	7,795,000	7,795,334	△334	
	その他の活動による支出	492,000	492,000	0	
	過年度修正	492,000	492,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,612,000	9,612,134	△134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,981,000	△8,980,044	△956	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,468,105	△3,468,105	
	前期末支払資金残高(12)	△889,486	△889,486	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△889,486	2,578,619	△3,468,105	