

一本松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	71,060,000	68,688,430	2,371,570	
	委託費収入	66,000,000	64,864,290	1,135,710	
	私的契約利用料収入	60,000	50,975	9,025	
	その他の事業収入	5,000,000	3,773,165	1,226,835	
	補助金事業収入	5,000,000	3,599,165	1,400,835	
	主食費負担金収入	0	174,000	-174,000	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	受取利息配当金収入	1,000	98	902	
	その他の収入	110,000	242,716	-132,716	
	受入研修費収入	10,000	20,000	-10,000	
	雑収入	100,000	222,716	-122,716	
	事業活動収入計(1)	71,171,000	68,931,244	2,239,756	
	事業活動に要する支出	人件費支出	57,000,000	60,549,301	-3,549,301
		職員給料支出	29,500,000	25,571,666	3,928,334
職員賞与支出		11,000,000	9,050,310	1,949,690	
非常勤職員給与支出		9,000,000	15,174,198	-6,174,198	
派遣職員費支出		0	2,781,158	-2,781,158	
退職給付支出		500,000	584,480	-84,480	
法定福利費支出		7,000,000	7,387,489	-387,489	
事業費支出		4,180,000	3,858,819	321,181	
給食費支出		1,000,000	813,409	186,591	
保健衛生費支出		300,000	115,216	184,784	
保育材料費支出		400,000	197,547	202,453	
水道光熱費支出		1,200,000	1,417,371	-217,371	
消耗器具備品費支出		1,100,000	1,122,023	-22,023	
保険料支出		100,000	117,827	-17,827	
教育指導費支出		80,000	69,300	10,700	
雑支出		0	6,126	-6,126	
事務費支出		8,120,000	5,979,888	2,140,112	
福利厚生費支出		600,000	751,322	-151,322	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		30,000	139,248	-109,248	
研修研究費支出		50,000	14,000	36,000	
事務消耗品費支出		30,000	11,827	18,173	
印刷製本費支出		300,000	0	300,000	
修繕費支出		3,000,000	1,261,080	1,738,920	
通信運搬費支出		350,000	309,662	40,338	
広報費支出		100,000	5,000	95,000	
業務委託費支出		1,000,000	1,047,400	-47,400	
手数料支出		600,000	251,503	348,497	
保険料支出		600,000	515,243	84,757	
賃借料支出		750,000	790,532	-40,532	
土地・建物賃借料支出		100,000	68,036	31,964	
租税公課支出		10,000	20,700	-10,700	
保守料支出	350,000	527,582	-177,582		
渉外費支出	30,000	55,953	-25,953		
諸会費支出	200,000	188,000	12,000		
雑支出	10,000	22,800	-12,800		
支払利息支出	0	11,643	-11,643		
支払利息支出	0	11,643	-11,643		
事業活動支出計(2)	69,300,000	70,399,651	-1,099,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,871,000	-1,468,407	3,339,407		
施収					

一本松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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,500,000	800,470	699,530
		器具及び備品取得支出	1,500,000	800,470	699,530
	出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	800,470	699,530
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-800,470	-699,530
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	-1,000,000
		その他の活動による収入計(7)	0	11,000,000	-11,000,000
	支	拠点区分間繰入金支出	200,000	12,304,286	-12,104,286
		拠点区分間繰入金支出	200,000	12,304,286	-12,104,286
	その他の活動支出計(8)	200,000	12,304,286	-12,104,286	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-200,000	-1,304,286	1,104,286	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,000	-3,573,163	3,744,163	
	前期末支払資金残高(12)	20,616,336	20,616,336	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,787,336	17,043,173	3,744,163	