

旭ヶ丘保育園拠点区分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	197,379,000	198,034,750	△655,750
	委託費収入	167,980,000	167,977,610	2,390
	利用者等利用料収入	4,682,000	4,681,507	493
	利用者等利用料収入(公費)	43,000	42,892	108
	利用者等利用料収入(一般)	4,639,000	4,638,615	385
	その他の事業収入	24,717,000	25,375,633	△658,633
	補助金事業収入	21,322,000	22,524,333	△1,202,333
	補助金事業収入(一般)	544,000	0	544,000
	その他の事業収入	2,851,000	2,851,300	△300
	借入金利息補助金収入	129,000	128,727	273
	借入金利息補助金収入	129,000	128,727	273
	その他の収入	2,095,000	2,094,522	478
	受入研修費収入	28,000	28,000	0
	雑収入	2,067,000	2,066,522	478
事業活動収入計(1)	199,603,000	200,257,999	△654,999	
活動に要する支出	人件費支出	166,132,000	166,097,469	34,531
	職員給料支出	89,746,000	89,738,288	7,712
	職員賞与支出	23,261,000	23,259,447	1,553
	非常勤職員給与支出	26,326,000	26,301,994	24,006
	退職給付支出	5,531,000	5,530,580	420
	法定福利費支出	21,268,000	21,267,160	840
	事業費支出	24,467,000	24,301,706	165,294
	給食費支出	10,560,000	10,594,199	△34,199
	保健衛生費支出	398,000	392,120	5,880
	保育材料費支出	1,898,000	1,862,303	35,697
	水道光熱費支出	4,550,000	4,501,341	48,659
	燃料費支出	2,574,000	2,498,079	75,921
	消耗器具備品費支出	1,042,000	1,024,909	17,091
	保険料支出	628,000	627,265	735
	賃借料支出	2,778,000	2,771,400	6,600
	車両費支出	13,000	12,390	610
	雑支出	26,000	17,700	8,300
	事務費支出	8,272,000	8,106,482	165,518
	福利厚生費支出	429,000	382,031	46,969
	職員被服費支出	176,000	175,283	717
	旅費交通費支出	270,000	262,860	7,140
	研修研究費支出	10,000	9,720	280
	事務消耗品費支出	272,000	266,541	5,459
	修繕費支出	785,000	755,742	29,258
	通信運搬費支出	504,000	502,977	1,023
	業務委託費支出	1,536,000	1,507,828	28,172
	手数料支出	2,606,000	2,609,053	△3,053
	土地・建物賃借料支出	407,000	406,042	958
保守料支出	903,000	869,113	33,887	
諸会費支出	250,000	249,100	900	
雑支出	124,000	110,192	13,808	
支払利息支出	165,000	164,890	110	
支払利息支出	165,000	164,890	110	
事業活動支出計(2)	199,036,000	198,670,547	365,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	567,000	1,587,452	△1,020,452	
施収				

旭ヶ丘保育園拠点区分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 出	設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,832,000	2,832,000	0
		固定資産取得支出	355,000	354,750	250
		建物取得支出	242,000	242,000	0
		器具及び備品取得支出	113,000	112,750	250
	施設整備等支出計(5)	3,187,000	3,186,750	250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,187,000	△3,186,750	△250	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	2,700,000	1,900,000	800,000
	入	人件費積立資産取崩収入	2,700,000	1,900,000	800,000
		その他の活動による収入計(7)	2,700,000	1,900,000	800,000
		支	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000
	出	拠点区分間繰入金支出	80,000	80,000	0
		その他の活動支出計(8)	80,000	80,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,620,000	1,820,000	800,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	220,702	△220,702	
前期末支払資金残高(12)		16,754,385	16,754,385	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,754,385	16,975,087	△220,702	