

中島保育園拠点区分 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)	備考	
収 入	保育事業収入	191,478,832	190,825,627	653,205		
	委託費収入	120,076,670	119,961,650	115,020		
	その他の事業収入	71,402,162	70,863,977	538,185		
	補助金事業収入(公費)	64,412,162	63,977,593	434,569		
	補助金事業収入(一般)	40,000	33,800	6,200		
	その他の事業収入	6,950,000	6,852,584	97,416		
	借入金利息補助金収入	107,000	103,000	4,000		
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000		
	受取利息配当金収入	3,000	1,153	1,847		
	その他の収入	2,221,600	2,087,742	133,858		
	受入研修費収入	8,000	0	8,000		
	利用者等外給食費収入	2,183,600	2,067,742	115,858		
	雑収入	30,000	20,000	10,000		
	雑収入	30,000	20,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	193,815,432	193,017,522	797,910		
	事業活動による収 支	人件費支出	153,521,717	152,927,104	594,613	
		役員報酬支出	93,000	84,000	9,000	
職員給料支出		84,233,140	84,145,203	87,937		
職員賞与支出		23,846,599	23,646,599	200,000		
非常勤職員給与支出		26,800,000	26,760,521	39,479		
退職給付支出		1,505,900	1,335,000	170,900		
法定福利費支出		17,043,078	16,955,781	87,297		
事業費支出		20,782,721	20,563,120	219,601		
給食費支出		11,100,000	11,006,680	93,320		
保健衛生費支出		380,000	360,881	19,119		
保育材料費支出		2,150,000	2,142,201	7,799		
水道光熱費支出		3,750,000	3,666,038	83,962		
消耗器具備品費支出		771,721	771,252	469		
保険料支出		210,000	205,692	4,308		
賃借料支出		2,420,000	2,410,376	9,624		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		6,422,800	6,256,473	166,327		
福利厚生費支出		440,000	429,307	10,693		
旅費交通費支出		150,000	139,920	10,080		
研修研究費支出		120,000	110,860	9,140		
事務消耗品費支出		190,000	189,448	552		
印刷製本費支出		218,800	212,266	6,534		
修繕費支出		1,640,000	1,631,614	8,386		
通信運搬費支出		500,000	496,155	3,845		
会議費支出		30,000	2,160	27,840		
広報費支出		10,000	8,800	1,200		
業務委託費支出		1,869,000	1,838,544	30,456		
清掃委託費支出	619,000	616,000	3,000			
その他の委託費支出	1,250,000	1,222,544	27,456			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	手数料支出	280,000	254,693	25,307		
	保険料支出	100,000	96,520	3,480		
	租税公課支出	22,000	15,350	6,650		
	保守料支出	700,000	679,536	20,464		
	雑支出	153,000	151,300	1,700		
	雑支出	153,000	151,300	1,700		
	支払利息支出	207,368	207,368	0		
	その他の支出	2,100,000	2,067,742	32,258		
	利用者等外給食費支出	2,100,000	2,067,742	32,258		
	事業活動支出計 (2)	183,034,606	182,021,807	1,012,799		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,780,826	10,995,715	△ 214,889		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,144,000	3,144,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,144,000	3,144,000	0	
		施設整備等寄附金収入	126,000	98,000	28,000	
		施設整備等寄附金収入	126,000	98,000	28,000	
		施設整備等収入計 (4)	3,270,000	3,242,000	28,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,288,000	6,288,000	0	
		固定資産取得支出	13,600,000	13,562,600	37,400	
		土地取得支出	12,000,000	12,000,000	0	
		構築物取得支出	1,160,000	1,155,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	440,000	407,600	32,400	
施設整備等支出計 (5)	19,888,000	19,850,600	37,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 16,618,000	△ 16,608,600	△ 9,400		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,060,200	1,060,200	0	
		退職給付引当資産支出	1,060,200	1,060,200	0	
		その他の活動支出計 (8)	1,060,200	1,060,200	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 1,060,200	△ 1,060,200	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,897,374	△ 6,673,085	△ 224,289		
前期末支払資金残高 (12)		30,820,755	30,820,755	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		23,923,381	24,147,670	△ 224,289		