

あたご保育園 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 | 137,148,000 | 137,017,921 | 130,079 | | |
| | 委託費収入 | 115,378,000 | 115,330,270 | 47,730 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 6,350,000 | 6,239,981 | 110,019 | | |
| | 利用者等利用料収入(公費) | 750,000 | 738,000 | 12,000 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 5,600,000 | 5,501,981 | 98,019 | | |
| | その他の事業収入 | 15,420,000 | 15,447,670 | △ 27,670 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 15,070,000 | 15,097,270 | △ 27,270 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 350,000 | 350,400 | △ 400 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 200,000 | △ 200,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 20,000 | 1,680 | 18,320 | | |
| | その他の収入 | 1,600,000 | 1,461,490 | 138,510 | | |
| | 雑収入 | 1,600,000 | 1,461,490 | 138,510 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 138,768,000 | 138,681,091 | 86,909 | | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 117,077,000 | 116,835,060 | 241,940 |
| 役員報酬支出 | | | 42,000 | 38,000 | 4,000 | |
| 職員給料支出 | | | 67,100,000 | 66,942,556 | 157,444 | |
| 職員賞与支出 | | | 15,000,000 | 14,970,170 | 29,830 | |
| 非常勤職員給与支出 | | | 11,700,000 | 11,739,777 | △ 39,777 | |
| 派遣職員費支出 | | | 8,800,000 | 8,783,657 | 16,343 | |
| 退職給付支出 | | | 935,000 | 934,500 | 500 | |
| 法定福利費支出 | | | 13,500,000 | 13,426,400 | 73,600 | |
| 事業費支出 | | | 18,020,000 | 17,723,106 | 296,894 | |
| 給食費支出 | | | 9,300,000 | 9,218,654 | 81,346 | |
| 保健衛生費支出 | | | 1,200,000 | 1,188,456 | 11,544 | |
| 保育材料費支出 | | | 2,000,000 | 1,969,450 | 30,550 | |
| 水道光熱費支出 | | | 5,000,000 | 4,845,664 | 154,336 | |
| 消耗器具備品費支出 | | | 220,000 | 231,305 | △ 11,305 | |
| 雑支出 | | 300,000 | 269,577 | 30,423 | | |
| 事務費支出 | | 8,757,000 | 8,923,074 | △ 166,074 | | |
| 福利厚生費支出 | | 872,000 | 868,924 | 3,076 | | |
| 旅費交通費支出 | | 20,000 | 11,546 | 8,454 | | |
| 研修研究費支出 | | 35,000 | 34,844 | 156 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,500,000 | 1,526,063 | △ 26,063 | | |
| 印刷製本費支出 | | 20,000 | 2,332 | 17,668 | | |
| 修繕費支出 | | 480,000 | 443,916 | 36,084 | | |
| 通信運搬費支出 | | 320,000 | 330,052 | △ 10,052 | | |
| 会議費支出 | | 200,000 | 133,153 | 66,847 | | |
| 広報費支出 | | 30,000 | 25,560 | 4,440 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,950,000 | 3,300,610 | △ 350,610 | | |
| 手数料支出 | | 400,000 | 355,851 | 44,149 | | |
| 保険料支出 | | 150,000 | 139,189 | 10,811 | | |
| 賃借料支出 | | 550,000 | 570,090 | △ 20,090 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 954,000 | 953,508 | 492 | | |
| 租税公課支出 | | 100,000 | 84,800 | 15,200 | | |
| 渉外費支出 | | 60,000 | 51,970 | 8,030 | | |
| 雑支出 | | 116,000 | 90,666 | 25,334 | | |
| 事業活動支出計(2) | 143,854,000 | 143,481,240 | 372,760 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,086,000 | △ 4,800,149 | △ 285,851 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 7,000,000 | 7,026,695 | △ 26,695 | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 7,000,000 | 7,026,695 | △ 26,695 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 7,000,000 | 7,026,695 | △ 26,695 | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 9,914,000 | 9,913,695 | 305 | |
| | | 建物取得支出 | 7,887,000 | 7,887,000 | 0 | |
| 構築物取得支出 | | 1,027,000 | 1,127,500 | △ 100,500 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,000,000 | 899,195 | 100,805 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,914,000 | 9,913,695 | 305 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,914,000 | △ 2,887,000 | △ 27,000 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | | |
| 支出 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,000,000 | 8,000,000 | 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) | 0 | 312,851 | △ 312,851 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 34,433,437 | 36,531,944 | △ 2,098,507 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 34,433,437 | 36,844,795 | △ 2,411,358 | | | |