

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			