

ひがししろこども園拠点区分 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	147,407,000	146,760,493	646,507		
	施設型給付費収入	124,370,000	125,836,880	△1,466,880		
	施設型給付費収入	112,346,000	113,952,560	△1,606,560		
	利用者負担金収入	12,024,000	11,884,320	139,680		
	利用者等利用料収入	3,882,000	3,846,860	35,140		
	利用者等利用料収入(公費)	882,000	849,310	32,690		
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,997,550	2,450		
	その他の事業収入	19,155,000	17,076,753	2,078,247		
	補助金事業収入(公費)	18,298,000	16,462,553	1,835,447		
	受託事業収入(公費)	807,000	563,200	243,800		
	受託事業収入(一般)	50,000	51,000	△1,000		
	経常経費寄附金収入	75,000	74,580	420		
	受取利息配当金収入	3,000	977	2,023		
	その他の収入	2,930,000	2,859,960	70,040		
	受入研修費収入	30,000		30,000		
	利用者等外給食費収入	1,730,000	1,723,500	6,500		
	雑収入	1,170,000	1,136,460	33,540		
	事業活動収入計(1)	150,415,000	149,696,010	718,990		
	事業活動による収支	人件費支出	113,105,000	112,445,507	659,493	
		職員給料支出	48,696,000	48,225,230	470,770	
職員賞与支出		15,200,000	15,168,428	31,572		
非常勤職員給与支出		34,240,000	34,203,755	36,245		
退職給付支出		1,469,000	1,468,500	500		
法定福利費支出		13,500,000	13,379,594	120,406		
事業費支出		15,480,000	14,612,492	867,508		
給食費支出		7,720,000	7,387,898	332,102		
保健衛生費支出		180,000	159,045	20,955		
保育材料費支出		2,400,000	2,229,831	170,169		
水道光熱費支出		3,500,000	3,295,300	204,700		
燃料費支出		80,000	72,341	7,659		
消耗器具備品費支出		1,400,000	1,275,212	124,788		
保険料支出		100,000	96,395	3,605		
雑支出		100,000	96,470	3,530		
事務費支出		6,527,000	5,977,991	549,009		
福利厚生費支出		700,000	640,775	59,225		
職員被服費支出		120,000	100,914	19,086		
旅費交通費支出		120,000	93,845	26,155		
研修研究費支出		180,000	127,930	52,070		
事務消耗品費支出		810,000	805,575	4,425		
修繕費支出		1,345,000	1,104,268	240,732		
通信運搬費支出		190,000	186,222	3,778		
広報費支出		130,000	128,264	1,736		
業務委託費支出		1,420,000	1,371,315	48,685		
手数料支出		150,000	118,589	31,411		
賃借料支出		940,000	939,612	388		
保守料支出		242,000	232,100	9,900		
諸会費支出		130,000	125,570	4,430		
雑支出		50,000	3,012	46,988		
その他の支出		1,730,000	1,723,500	6,500		
利用者等外給食費支出		1,730,000	1,723,500	6,500		
事業活動支出計(2)		136,842,000	134,759,490	2,082,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,573,000	14,936,520	△1,363,520		
収入	施設整備等補助金収入	1,089,000	1,089,000	0		
	施設整備等補助金収入	1,089,000	1,089,000	0		

ひがししろこども園拠点区分 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
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,089,000	1,089,000	0	
	固定資産取得支出	4,579,000	4,578,080	920	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	400,000	400,000	0	
	構築物取得支出	314,000	314,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,079,000	3,078,680	320	
	ソフトウェア取得支出	786,000	785,400	600	
	施設整備等支出計(5)	4,579,000	4,578,080	920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,490,000	△3,489,080	△920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	9,580,000	9,579,000	1,000	
	退職給付引当資産支出	580,000	579,000	1,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	10,580,000	10,579,000	1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,580,000	△10,579,000	△1,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△497,000	868,440	△1,365,440		
前期末支払資金残高(12)	33,509,942	33,509,942	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,012,942	34,378,382	△1,365,440		