

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	209,238,000	208,965,480	272,520
	委託費収入	116,650,000	116,572,220	77,780
	利用者等利用料収入	140,000	135,455	4,545
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	117,000	3,000
	利用者等利用料収入(一般)	20,000	18,455	1,545
	その他の事業収入	92,448,000	92,257,805	190,195
	補助金事業収入(公費)	92,018,000	91,845,040	172,960
	補助金事業収入(一般)	430,000	412,765	17,235
	受取利息配当金収入	5,000	1,579	3,421
	受取利息配当金収入	5,000	1,579	3,421
	その他の収入	5,250,000	5,019,968	230,032
	受入研修費収入	50,000	43,000	7,000
	利用者等外給食費収入	2,800,000	2,758,400	41,600
	雑収入	2,400,000	2,218,568	181,432
	事業活動収入計(1)	214,493,000	213,987,027	505,973
事業活動に支よる収入支	人件費支出	178,751,000	178,587,010	163,990
	職員給料支出	108,665,000	108,615,799	49,201
	職員賞与支出	23,300,000	23,282,120	17,880
	非常勤職員給与支出	16,740,000	16,732,003	7,997
	派遣職員費支出	7,400,000	7,360,810	39,190
	退職給付支出	1,246,000	1,246,000	0
	法定福利費支出	21,400,000	21,350,278	49,722
	事業費支出	17,115,000	16,972,272	142,728
	給食費支出	9,450,000	9,442,979	7,021
	保健衛生費支出	150,000	132,456	17,544
	保育材料費支出	1,100,000	1,060,236	39,764
	水道光熱費支出	3,700,000	3,666,617	33,383
	消耗器具備品費支出	1,900,000	1,861,014	38,986
	保険料支出	810,000	806,770	3,230
	賃借料支出	5,000	2,200	2,800
	事務費支出	22,465,000	22,306,100	158,900
	福利厚生費支出	550,000	543,933	6,067
	旅費交通費支出	5,000	3,720	1,280
	研修研究費支出	10,000	4,992	5,008
	事務消耗品費支出	230,000	224,365	5,635
	印刷製本費支出	680,000	677,955	2,045
	水道光熱費支出	410,000	407,399	2,601
	修繕費支出	300,000	281,931	18,069
	通信運搬費支出	300,000	289,154	10,846
	広報費支出	1,050,000	1,045,000	5,000
	業務委託費支出	3,750,000	3,733,549	16,451
	手数料支出	2,720,000	2,706,932	13,068
	保険料支出	400,000	375,286	24,714
	賃借料支出	2,050,000	2,043,908	6,092
	土地・建物賃借料支出	8,150,000	8,142,856	7,144
	租税公課支出	10,000	3,750	6,250
	保守料支出	1,450,000	1,431,980	18,020
雑支出	400,000	389,390	10,610	
その他の支出	3,900,000	3,852,400	47,600	
利用者等外給食費支出	2,800,000	2,758,400	41,600	
雑支出	1,100,000	1,094,000	6,000	
事業活動支出計(2)	222,231,000	221,717,782	513,218	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,738,000	-7,730,755	-7,245	

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収入	固定資産売却収入	250,000	245,000	5,000
	その他の売却収入	250,000	245,000	5,000
	その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
	長期前払地代取崩収入	1,056,576	1,056,576	0
	施設整備等収入計(4)	1,306,576	1,301,576	5,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	103,000	103,000	0
	その他の取得支出	103,000	103,000	0
	施設整備等支出計(5)	103,000	103,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,203,576	1,198,576	5,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,800,000	7,800,000	0
	その他の活動による収入計(7)	7,800,000	7,800,000	0
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,230,000	1,230,000	0
	過年度返還支出	1,230,000	1,230,000	0
その他の活動支出計(8)		1,230,000	1,230,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,570,000	6,570,000	0
予備費支出(10)		35,576		
		0		35,576
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	37,821	-37,821
前期末支払資金残高(12)		23,886,572	23,886,572	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,886,572	23,924,393	-37,821