

第1ひまわり保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日（迄）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	
事業	収入	保育事業収入	114,747,230	116,331,080	△1,583,850		
		委託費収入	106,564,370	107,977,290	△1,412,920		
		利用者等利用料収入	2,201,940	2,208,970	△7,030		
		利用者等利用料収入（一般）	2,201,940	2,208,970	△7,030		
		その他の事業収入	5,980,920	6,144,820	△163,900		
		補助金事業収入(公費)	5,860,920	5,999,920	△139,000		
		補助金事業収入(一般)	120,000	144,900	△24,900		
		経常経費寄附金収入	99,880	95,400	4,480		
		経常経費寄附金収入	99,880	95,400	4,480		
		受取利息配当金収入	1,800	1,712	88		
		受取利息配当金収入	1,800	1,712	88		
		その他の収入	828,789	831,889	△3,100		
		利用者等外給食費収入	825,049	828,149	△3,100		
		雑収入	3,740	3,740			
			事業活動収入計(1)	115,677,699	117,260,081	△1,582,382	
		活動	支出	人件費支出	91,980,424	91,411,615	568,809
職員給料支出	43,681,580			43,462,521	219,059		
職員俸給支出	32,374,000			32,399,395	△25,395		
職員諸手当支出	11,307,580			11,063,126	244,454		
職員賞与支出	14,578,565			14,561,796	16,769		
非常勤職員給与支出	22,109,279			21,896,162	213,117		
退職給付支出	801,000			801,000			
法定福利費支出	10,810,000			10,690,136	119,864		
事業費支出	14,103,394			13,679,659	423,735		
給食費支出	6,480,000			6,534,446	△54,446		
保健衛生費支出	504,000			400,136	103,864		
保育材料費支出	2,040,000			1,917,170	122,830		
水道光熱費支出	2,280,000			2,411,102	△131,102		
消耗器具備品費支出	2,160,000			1,814,081	345,919		
保険料支出	247,624			247,624			
車輛費支出	374,570			332,517	42,053		
雑支出	17,200			22,583	△5,383		
事務費支出	6,329,298			6,123,067	206,231		
福利厚生費支出	932,000			960,242	△28,242		
職員被服費支出	160,000			159,570	430		
旅費交通費支出	180,000			158,210	21,790		
研修研究費支出	50,000			18,900	31,100		
事務消耗品費支出	228,000			214,815	13,185		
印刷製本費支出	252,000			222,706	29,294		
修繕費支出	650,000			627,550	22,450		
通信運搬費支出	312,000			288,546	23,454		
業務委託費支出	1,344,000			1,324,700	19,300		
手数料支出	120,000			95,426	24,574		
保険料支出	155,250			155,440	△190		
貸借料支出	230,400			230,228	172		
土地・建物貸借料支出	250,000			250,000			
保守料支出	1,040,000			1,058,893	△18,893		
雑支出	425,648	357,841	67,807				
支払利息支出	71,353	71,353					
支払利息支出	71,353	71,353					
その他の支出	1,344,000	1,371,690	△27,690				
利用者等外給食費支出	1,344,000	1,371,690	△27,690				
	事業活動支出計(2)	113,828,469	112,657,384	1,171,085			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,849,230	4,602,697	△2,753,467			
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			

第1 ひまわり保育園拠点区分 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
等 に よ る 収 支	出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000		
	構築物取得支出	1,500,000	1,500,000		
	施設整備等支出計(5)	3,156,000	3,156,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,156,000	△3,156,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収				
	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	17,000,000	17,000,000		
支 出 に よ る 活 動 に よ る 支 出	支				
	拠点区分間繰入金支出	17,661,800	17,604,763	57,037	
	拠点区分間繰入金支出	17,661,800	17,604,763	57,037	
	その他の活動支出計(8)	17,661,800	17,604,763	57,037	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△661,800	△604,763	△57,037	
	予備費支出(10)	285,430	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,254,000	841,934	△3,095,934	
	前期末支払資金残高(12)	27,126,815	27,126,815		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,872,815	27,968,749	△3,095,934	