

古川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)	
事業収入	保育事業収入	105,150,000	104,548,465	601,535	
	委託費収入	95,500,000	95,273,850	226,150	
	その他の事業収入	9,650,000	9,274,615	375,385	
	補助金事業収入(公費)	7,400,000	7,061,585	338,415	
	その他の事業収入	2,250,000	2,213,030	36,970	
	受取利息配当金収入	5,000	1,100	3,900	
	受取利息配当金収入	5,000	1,100	3,900	
	その他の収入	1,084,000	1,052,690	31,310	
	受入研修費収入	53,000	68,000	-15,000	
	利用者等外給食費収入	911,000	904,800	6,200	
	雑収入	120,000	79,890	40,110	
	事業活動収入計(1)	106,239,000	105,602,255	636,745	
	事業活動に要する支出	人件費支出	78,301,000	75,794,472	2,506,528
		職員給料支出	26,000,000	25,850,435	149,565
職員賞与支出		11,000,000	10,057,045	942,955	
非常勤職員給与支出		28,500,000	29,027,974	-527,974	
退職給付支出		801,000	801,000		
法定福利費支出		12,000,000	10,058,018	1,941,982	
事業費支出		11,022,000	9,868,854	1,153,146	
給食費支出		4,750,000	4,479,993	270,007	
保健衛生費支出		280,000	186,694	93,306	
保育材料費支出		1,900,000	1,706,657	193,343	
水道光熱費支出		1,560,000	1,505,955	54,045	
消耗器具備品費支出		1,500,000	999,238	500,762	
保険料支出		205,000	201,330	3,670	
賃借料支出		797,000	788,987	8,013	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		6,363,000	5,939,711	423,289	
福利厚生費支出		700,000	702,333	-2,333	
職員被服費支出		110,000		110,000	
研修研究費支出		160,000	153,120	6,880	
事務消耗品費支出		250,000	235,860	14,140	
印刷製本費支出		202,000	171,682	30,318	
水道光熱費支出		135,000	99,584	35,416	
修繕費支出		200,000	146,500	53,500	
通信運搬費支出		390,000	385,829	4,171	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		100,000	47,300	52,700	
業務委託費支出		2,100,000	2,098,018	1,982	
手数料支出		70,000	58,531	11,469	
保険料支出		570,000	564,928	5,072	
賃借料支出		920,000	912,780	7,220	
土地・建物賃借料支出	135,000	132,589	2,411		
租税公課支出	1,000	600	400		
保守料支出	170,000	91,600	78,400		
雑支出	140,000	138,457	1,543		
その他の支出	911,000	904,800	6,200		
利用者等外給食費支出	911,000	904,800	6,200		
事業活動支出計(2)	96,597,000	92,507,837	4,089,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,642,000	13,094,418	-3,452,418		
施収					

古川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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	380,000	371,800	8,200
		器具及び備品取得支出	380,000	371,800	8,200
	出	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	8,000,000	13,282,280	-5,282,280
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	
		チーム保育推進加算残金積立資産支出		5,282,280	-5,282,280
出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,262,000	-559,662	1,821,662	
前期末支払資金残高(12)			25,788,949	-25,788,949	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,262,000	25,229,287	-23,967,287	