

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)
収入		保育事業収入	112,890,000	114,164,992	-1,274,992
		委託費収入	106,670,000	107,988,830	-1,318,830
		利用者等利用料収入	2,200,000	2,198,600	1,400
		その他の事業収入	4,020,000	3,977,562	42,438
		補助金事業収入(公費)	180,000	175,000	5,000
		補助金事業収入(一般)	200,000	167,600	32,400
		受託事業収入(公費)	3,640,000	3,634,962	5,038
		受取利息配当金収入	11,000	820	10,180
		受取利息配当金収入	11,000	820	10,180
		その他の収入	110,000	46,120	63,880
		受入研修費収入	60,000	46,120	13,880
		雑収入	50,000	0	50,000
		事業活動収入計(1)	113,011,000	114,211,932	-1,200,932
事業活動による収支	支出	人件費支出	85,830,000	85,668,259	161,741
		職員給料支出	41,010,000	40,974,448	35,552
		職員賞与支出	15,760,000	15,668,591	91,409
		非常勤職員給与支出	18,700,000	18,686,125	13,875
		退職給付支出	760,000	756,500	3,500
		法定福利費支出	9,600,000	9,582,595	17,405
		事業費支出	12,190,000	12,088,463	101,537
		給食費支出	6,110,000	6,086,257	23,743
		保健衛生費支出	190,000	170,948	19,052
		保育材料費支出	2,000,000	1,988,462	11,538
		水道光熱費支出	2,250,000	2,240,112	9,888
		燃料費支出	760,000	758,750	1,250
		消耗器具備品費支出	820,000	789,834	30,166
	車輛費支出	60,000	54,100	5,900	
	事務費支出	9,530,000	9,134,120	395,880	
	福利厚生費支出	350,000	335,540	14,460	
	職員被服費支出	320,000	312,670	7,330	
	旅費交通費支出	83,000	13,200	69,800	
	研修研究費支出	30,000	16,000	14,000	
	事務消耗品費支出	750,000	740,480	9,520	
	印刷製本費支出	510,000	456,202	53,798	
	水道光熱費支出	250,000	248,883	1,117	
	燃料費支出	90,000	84,302	5,698	
	修繕費支出	1,880,000	1,839,964	40,036	
	通信運搬費支出	210,000	219,074	-9,074	
	会議費支出	97,000	52,634	44,366	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	1,130,000	1,112,100	17,900	
	手数料支出	870,000	812,130	57,870	
	保険料支出	330,000	321,638	8,362	
	賃借料支出	1,860,000	1,853,890	6,110	
	租税公課支出	20,000	11,900	8,100	
	保守料支出	440,000	417,520	22,480	
雑支出	260,000	241,993	18,007		
	事業活動支出計(2)	107,550,000	106,890,842	659,158	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,461,000	7,321,090	-1,860,090	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,008,000	2,000
		固定資産取得支出	7,250,000	7,236,680	13,320
		器具及び備品取得支出	7,250,000	7,236,680	13,320
		施設整備等支出計(5)	8,260,000	8,244,680	15,320
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,260,000	-8,244,680	-15,320	

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,220,000	6,930,000	-3,710,000	
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,220,000	6,930,000	-3,710,000	
		拠点区分間繰入金収入	110,000	794	109,206	
		拠点区分間繰入金収入	110,000	794	109,206	
		その他の活動収入計(7)	3,330,000	6,930,794	-3,600,794	
	支出	積立資産支出	570,000	562,266	7,734	
		退職給付引当資産支出	570,000	562,266	7,734	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	794	9,206	
		拠点区分間繰入金支出	10,000	794	9,206	
		その他の活動支出計(8)	580,000	563,060	16,940	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,750,000	6,367,734	-3,617,734	
		予備費支出(10)	0	—	0	
			0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-49,000	5,444,144	-5,493,144	
			前期末支払資金残高(12)	10,765,084	10,765,084	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	10,716,084	16,209,228	-5,493,144