

かきのき保育所拠点区分 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	66,748,000	67,647,603	△ 899,603		
	委託費収入	56,290,000	57,596,680	△ 1,306,680		
	その他の事業収入	10,458,000	10,050,923	407,077		
	補助金事業収入(公費)	2,810,000	2,404,370	405,630		
	補助金事業収入(一般)	20,000	24,200	△ 4,200		
	受託事業収入(公費)	7,378,000	7,378,000	0		
	その他の事業収入	250,000	244,353	5,647		
	受取利息配当金収入	2,000	943	1,057		
	その他の収入	801,000	817,629	△ 16,629		
	利用者等外給食費収入	600,000	603,100	△ 3,100		
	雑収入	201,000	214,529	△ 13,529		
	雑収入	201,000	214,529	△ 13,529		
	事業活動収入計(1)		67,551,000	68,466,175	△ 915,175	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	51,881,000	51,929,511	△ 48,511
役員報酬支出			570,000	584,253	△ 14,253	
職員給料支出			25,890,000	26,299,830	△ 409,830	
職員賞与支出			10,250,000	10,104,220	145,780	
非常勤職員給与支出			8,401,000	8,453,565	△ 52,565	
退職給付支出			400,000	400,500	△ 500	
法定福利費支出			6,370,000	6,087,143	282,857	
事業費支出			6,983,000	6,742,680	240,320	
給食費支出			2,240,000	2,170,753	69,247	
保健衛生費支出			350,000	214,531	135,469	
保育材料費支出			800,000	721,720	78,280	
水道光熱費支出			2,200,000	2,358,119	△ 158,119	
燃料費支出			325,000	308,929	16,071	
消耗器具備品費支出			970,000	860,240	109,760	
保険料支出		23,000	22,515	485		
雑支出		75,000	85,873	△ 10,873		
事務費支出		5,135,000	4,618,029	516,971		
福利厚生費支出		150,000	165,630	△ 15,630		
職員被服費支出		10,000	36,190	△ 26,190		
旅費交通費支出		60,000	51,175	8,825		
研修研究費支出		345,000	276,296	68,704		
事務消耗品費支出		304,000	155,688	148,312		
印刷製本費支出		400,000	317,529	82,471		
水道光熱費支出		100,000	92,975	7,025		
燃料費支出		5,000	1,554	3,446		
修繕費支出		620,000	593,285	26,715		
通信運搬費支出		307,000	285,973	21,027		
会議費支出		14,000	6,368	7,632		
業務委託費支出		580,000	641,980	△ 61,980		
その他の委託費支出		580,000	641,980	△ 61,980		
手数料支出		80,000	73,392	6,608		
保険料支出		160,000	105,500	54,500		
賃借料支出		1,040,000	984,750	55,250		
保守料支出		390,000	381,535	8,465		
諸謝金支出	370,000	367,400	2,600			
雑支出	200,000	80,809	119,191			
雑支出	200,000	80,809	119,191			
その他の支出	600,000	603,100	△ 3,100			
利用者等外給食費支出	600,000	603,100	△ 3,100			

		事業活動支出計 (2)	64,599,000	63,893,320	705,680	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,952,000	4,572,855	△ 1,620,855	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,543,400	14,049,150	494,250	
		施設整備等補助金収入	14,543,400	14,049,150	494,250	
		施設整備等収入計 (4)	14,543,400	14,049,150	494,250	
	支出	固定資産取得支出	17,621,400	17,527,650	93,750	
		建物取得支出	17,241,400	16,972,000	269,400	
		構築物取得支出	380,000	380,000	0	
器具及び備品取得支出		0	175,650	△ 175,650		
		施設整備等支出計 (5)	17,621,400	17,527,650	93,750	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,078,000	△ 3,478,500	400,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,180,000	3,180,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	3,180,000	3,180,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	3,180,000	3,180,000	0	
	支出	積立資産支出	3,054,000	3,000,000	54,000	
		人件費積立資産支出	3,054,000	3,000,000	54,000	
			その他の活動支出計 (8)	3,054,000	3,000,000	54,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	126,000	180,000	△ 54,000	
		予備費支出 (10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,274,355	△ 1,274,355	
		前期末支払資金残高 (12)	10,234,133	10,234,133	0	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	10,234,133	11,508,488	△ 1,274,355	