

認定こども園 柱本保育園拠点区分 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	
収入	保育事業収入	[209,090,000]	[209,101,604]	[△ 11,604]		
	施設型給付費収入	157,200,000	156,800,474	399,526		
	施設型給付費収入	147,000,000	148,681,760	△ 1,681,760		
	利用者負担金収入	10,200,000	8,118,714	2,081,286		
	利用者等利用料収入	8,850,000	7,824,014	1,025,986		
	利用者等利用料収入(一般)	8,850,000	7,824,014	1,025,986		
	その他の事業収入	43,040,000	44,477,116	△ 1,437,116		
	補助金事業収入(公費)	43,040,000	43,565,866	△ 525,866		
	補助金事業収入(一般)	0	526,500	△ 526,500		
	施設等利用費収入	0	384,750	△ 384,750		
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	受取利息配当金収入	[0]	[612]	[△ 612]		
	その他の収入	[1,020,000]	[1,491,722]	[△ 471,722]		
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,363,800	△ 343,800		
	雑収入	0	127,922	△ 127,922		
	事業活動収入計(1)	[210,110,000]	[210,593,938]	[△ 483,938]		
事業活動による収支	支出	人件費支出	[157,445,000]	[156,475,062]	[969,938]	
		役員報酬支出	285,000	284,329	671	
		職員給料支出	89,730,000	87,635,954	2,094,046	
		職員賞与支出	23,880,000	23,876,774	3,226	
		非常勤職員給与支出	24,210,000	24,740,070	△ 530,070	
		退職給付支出	1,960,000	1,731,110	228,890	
		法定福利費支出	17,380,000	18,206,825	△ 826,825	
		事業費支出	[26,288,000]	[24,966,835]	[1,321,165]	
		給食費支出	10,500,000	8,564,878	1,935,122	
		保健衛生費支出	2,900,000	2,968,690	△ 68,690	
		保育材料費支出	7,800,000	6,486,440	1,313,560	
		水道光熱費支出	3,180,000	4,154,576	△ 974,576	
		消耗器具備品費支出	70,000	53,988	16,012	
		保険料支出	900,000	1,930,694	△ 1,030,694	
		賃借料支出	685,000	602,680	82,320	
	車輛費支出	223,000	174,889	48,111		
	雑支出	30,000	30,000	0		
	事務費支出	[13,871,000]	[14,392,575]	[△ 521,575]		
	福利厚生費支出	1,440,000	1,666,609	△ 226,609		
	旅費交通費支出	6,000	5,960	40		
	研修研究費支出	870,000	880,150	△ 10,150		
	事務消耗品費支出	470,000	368,007	101,993		
	印刷製本費支出	110,000	165,427	△ 55,427		
修繕費支出	3,000,000	3,142,590	△ 142,590			
通信運搬費支出	1,050,000	1,084,530	△ 34,530			
広報費支出	50,000	271,200	△ 221,200			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	5,130,000	4,630,915	499,085	

事業活動による収支	支出	手数料支出	135,000	140,080	△	5,080	
		保守料支出	1,050,000	1,146,420	△	96,420	
		諸会費支出	550,000	638,340	△	88,340	
		雑支出	10,000	252,347	△	242,347	
		支払利息支出	[293,066]	[293,066]	[0]		
		その他の支出	[0]	[1,363,800]	[△	1,363,800]	
		利用者等外給食費支出	0	1,363,800	△	1,363,800	
		事業活動支出計(2)	[197,897,066]	[197,491,338]	[405,728]		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[12,212,934]	[13,102,600]	[△	889,666]		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[0]	[880,000]	[△	880,000]	
		施設整備等補助金収入	0	880,000	△	880,000	
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
		施設整備等収入計(4)	[0]	[880,000]	[△	880,000]	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,950,000]	[3,950,000]	[0]		
		1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	3,950,000	3,950,000	0		
		固定資産取得支出	[1,100,000]	[1,210,990]	[△	110,990]	
	建物取得支出	100,000	880,000	△	780,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	330,990	669,010			
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]			
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]			
	施設整備等支出計(5)	[5,050,000]	[5,160,990]	[△	110,990]		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△	5,050,000]	[△	4,280,990]	[△	769,010]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
		積立資産取崩収入	[0]	[218,110]	[△	218,110]	
		退職給付引当資産取崩収入	0	218,110	△	218,110	
		拠点区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]		
		その他の活動収入計(7)	[500,000]	[718,110]	[△	218,110]	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]		
	長期預け金	[0]	[0]	[0]			
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]			
	積立資産支出	[16,630,000]	[16,690,018]	[△	60,018]		
	退職給付引当資産支出	1,230,000	1,382,272	△	152,272		
	建物共済積立資産支出	400,000	307,746	92,254			
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0			
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]			
	その他の活動支出計(8)	[16,630,000]	[16,690,018]	[△	60,018]		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△	16,130,000]	[△	15,971,908]	[△	158,092]
	予備費支出(10)	[0]		[0]			
		[0]		[0]			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△	8,967,066]	[△	7,150,298]	[△	1,816,768]
	前期末支払資金残高(12)	35,047,688	35,047,688	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	[26,080,622]	[27,897,390]	[△	1,816,768]		