

認定こども園 聖ヶ丘保育園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	[230,810,000]	[230,378,376]	[431,624]	
	施設型給付費収入	167,200,000	167,633,600	△ 433,600	
	施設型給付費収入	147,700,000	147,785,640	△ 85,640	
	利用者負担金収入	19,500,000	19,847,960	△ 347,960	
	利用者等利用料収入	9,820,000	10,169,846	△ 349,846	
	利用者等利用料収入(一般)	9,820,000	10,169,846	△ 349,846	
	その他の事業収入	53,790,000	52,574,930	1,215,070	
	補助金事業収入(公費)	43,870,000	42,128,192	1,741,808	
	補助金事業収入(一般)	0	525,888	△ 525,888	
	受託事業収入(公費)	9,920,000	9,915,000	5,000	
	施設等利用費収入	0	5,850	△ 5,850	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]	
	受取利息配当金収入	[0]	[751]	[△ 751]	
	その他の収入	[1,970,000]	[2,209,400]	[△ 239,400]	
	受入研修費収入	0	50,000	△ 50,000	
	利用者等外給食費収入	1,970,000	1,406,300	563,700	
	雑収入	0	753,100	△ 753,100	
	事業活動収入計(1)	[242,780,000]	[242,588,527]	[191,473]	
支出					
人件費支出	[177,050,000]	[176,658,751]	[391,249]		
職員給料支出	102,620,000	104,205,001	△ 1,585,001		
職員賞与支出	26,490,000	26,486,114	3,886		
非常勤職員給与支出	22,720,000	22,496,434	223,566		
退職給付支出	1,350,000	1,851,418	△ 501,418		
法定福利費支出	23,870,000	21,619,784	2,250,216		
事業費支出	[28,660,000]	[29,714,932]	[△ 1,054,932]		
給食費支出	9,620,000	9,302,336	317,664		
保健衛生費支出	1,800,000	1,955,077	△ 155,077		
保育材料費支出	7,900,000	8,607,081	△ 707,081		
水道光熱費支出	4,850,000	5,035,917	△ 185,917		
燃料費支出	20,000	4,200	15,800		
消耗器具備品費支出	1,940,000	1,884,161	55,839		
保険料支出	600,000	847,537	△ 247,537		
賃借料支出	1,740,000	1,894,072	△ 154,072		
車両費支出	160,000	154,551	5,449		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	[14,619,000]	[14,108,454]	[510,546]		
福利厚生費支出	1,660,000	1,652,509	7,491		
職員被服費支出	50,000	39,384	10,616		
旅費交通費支出	20,000	7,500	12,500		
研修研究費支出	270,000	272,580	△ 2,580		
事務消耗品費支出	105,000	100,833	4,167		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	530,000	480,000	50,000	
	修繕費支出	1,095,000	493,790	601,210	
	通信運搬費支出	400,000	398,554	1,446	
	会議費支出	50,000	44,598	5,402	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	4,420,000	4,434,553	△ 14,553	
	手数料支出	3,100,000	3,062,679	37,321	
	土地・建物賃借料支出	1,599,000	1,599,000	0	
	保守料支出	875,000	972,940	△ 97,940	
	諸会費支出	423,000	427,900	△ 4,900	
	雑支出	11,000	110,634	△ 99,634	
その他の支出	[0]	[1,406,300]	[△ 1,406,300]		
利用者等外給食費支出	0	1,406,300	△ 1,406,300		
事業活動支出計(2)	[220,329,000]	[221,888,437]	[△ 1,559,437]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[22,451,000]	[20,700,090]	[1,750,910]		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[780,000]	[△ 780,000]	
	施設整備等補助金収入	0	780,000	△ 780,000	
	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]	[780,000]	[△ 780,000]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,590,000]	[12,425,930]	[△ 835,930]	
	構築物取得支出	11,200,000	11,198,330	1,670	
	器具及び備品取得支出	390,000	1,227,600	△ 837,600	
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)	[11,590,000]	[12,425,930]	[△ 835,930]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,590,000]	[△ 11,645,930]	[55,930]		
その他の活動による収支	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	[50,000]	[605,418]	[△ 555,418]	
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	605,418	△ 555,418	
	その他の活動収入計(7)	[50,000]	[605,418]	[△ 555,418]	
	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	[1,680,000]	[1,801,848]	[△ 121,848]		
退職給付引当資産支出	1,310,000	1,434,848	△ 124,848		
建物共済積立資産支出	370,000	367,000	3,000		
拠点区分間繰入金支出	[500,000]	[500,000]	[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)	[2,180,000]	[2,301,848]	[△ 121,848]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,130,000]	[△ 1,696,430]	[△ 433,570]		
予備費支出(10)	[0]		[0]		
	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[8,731,000]	[7,357,730]	[1,373,270]		
前期末支払資金残高(12)	27,314,348	27,314,348	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[36,045,348]	[34,672,078]	[1,373,270]		