

阿見ひかり保育園拠点区分 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	125,610,000	134,813,620	△9,203,620	
	委託費収入	120,000,000	118,170,870	1,829,130	
	その他の事業収入	5,610,000	16,642,750	△11,032,750	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	11,800,000	△10,600,000	
	補助金事業収入(一般)	600,000	666,150	△66,150	
	その他の事業収入	3,810,000	4,176,600	△366,600	
	その他の事業収入		889,007	△889,007	
	その他の事業収入		889,007	△889,007	
	補助金事業収入(公費)		889,007	△889,007	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	100	136	△36	
	その他の収入	1,539,000	1,528,340	10,660	
	受入研修費収入	35,000	62,500	△27,500	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,463,800	36,200	
	雑収入	4,000	2,040	1,960	
	雑収入	4,000	2,040	1,960	
	事業活動収入計(1)	127,199,100	137,281,103	△10,082,003	
	事業活動による収支	人件費支出	104,500,000	100,602,855	3,897,145
職員給料支出		62,000,000	59,331,553	2,668,447	
職員賞与支出		11,000,000	7,759,600	3,240,400	
非常勤職員給与支出		15,500,000	19,596,010	△4,096,010	
退職給付支出		2,000,000	2,161,900	△161,900	
法定福利費支出		14,000,000	11,753,792	2,246,208	
事業費支出		14,536,000	16,199,394	△1,663,394	
給食費支出		7,000,000	7,970,349	△970,349	
保健衛生費支出		500,000	382,561	117,439	
保育材料費支出		650,000	752,023	△102,023	
水道光熱費支出		3,500,000	4,136,981	△636,981	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,595,715	204,285	
保険料支出		200,000	208,015	△8,015	
賃借料支出		60,000	63,925	△3,925	
車輛費支出		130,000	161,444	△31,444	
旅費交通費支出		13,000		13,000	
修繕費支出		100,000	553,400	△453,400	
保守料支出		183,000		183,000	
手数料支出		380,000	2,365	377,635	
雑支出		20,000	372,616	△352,616	
事務費支出		9,060,000	9,414,899	△354,899	
福利厚生費支出		850,000	849,371	629	
職員被服費支出		100,000	129,733	△29,733	
旅費交通費支出		20,000	9,000	11,000	
研修研究費支出		85,000	12,720	72,280	
事務消耗品費支出		250,000	248,804	1,196	
水道光熱費支出		400,000	459,645	△59,645	
修繕費支出		100,000	355,850	△255,850	
通信運搬費支出		290,000	460,755	△170,755	
業務委託費支出		3,400,000	2,970,480	429,520	
医事委託費支出		400,000	380,000	20,000	
清掃委託費支出		1,700,000	1,623,480	76,520	
その他の委託費支出		1,300,000	967,000	333,000	
手数料支出	350,000	431,397	△81,397		
土地・建物賃借料支出	2,025,000	2,015,062	9,938		
保守料支出	950,000	1,327,405	△377,405		
渉外費支出		38,570	△38,570		
諸会費支出	110,000	103,100	6,900		
雑支出	130,000	3,007	126,993		

阿見ひかり保育園拠点区分 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
支出	雑支出	130,000	3,007	126,993	
	支払利息支出	588,419	518,069	70,350	
	その他の支出	1,500,000		1,500,000	
	利用者等外給食費支出	1,500,000		1,500,000	
	事業活動支出計(2)	130,184,419	126,735,217	3,449,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,985,319	10,545,886	△13,531,205	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,036,000	3,036,000	0	
	固定資産取得支出	800,000	2,546,940	△1,746,940	
	器具及び備品取得支出	800,000	2,546,940	△1,746,940	
施設整備等支出計(5)	3,836,000	5,582,940	△1,746,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,836,000	△5,582,940	1,746,940	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,950,000	6,250,000	△1,300,000	
その他の活動支出計(8)	4,950,000	6,250,000	△1,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,950,000	△4,250,000	1,300,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,771,319	712,946	△10,484,265	
前期末支払資金残高(12)		20,048,181	25,593,788	△5,545,607	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,276,862	26,306,734	△16,029,872	