

すみれ保育園拠点区分 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
事業収入	保育事業収入	119,525,520	119,668,340	△142,820	
	委託費収入	110,378,560	110,376,680	1,880	
	利用者等利用料収入	500,000	497,300	2,700	
	利用者等利用料収入(一般)	500,000	497,300	2,700	
	その他の事業収入	8,646,960	8,794,360	△147,400	
	補助金事業収入(公費)	8,526,960	8,640,960	△114,000	
	補助金事業収入(一般)	120,000	153,400	△33,400	
	受取利息配当金収入	3,000	3,170	△170	
	受取利息配当金収入	3,000	3,170	△170	
	その他の収入	1,425,627	1,481,211	△55,584	
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,243,584	6,416	
	雑収入	175,627	237,627	△62,000	
	事業活動収入計(1)	120,954,147	121,152,721	△198,574	
	事業活動に要する支出	人件費支出	100,843,817	101,364,481	△520,664
職員給料支出		26,187,029	26,187,029		
職員俸給支出		21,406,800	21,406,800		
職員諸手当支出		4,780,229	4,780,229		
職員賞与支出		9,319,110	9,319,110		
非常勤職員給与支出		51,447,678	51,429,380	18,298	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		13,000,000	13,538,962	△538,962	
事業費支出		11,349,550	10,922,615	426,935	
給食費支出		5,300,000	5,303,855	△3,855	
保健衛生費支出		300,000	296,611	3,389	
保育材料費支出		550,000	501,045	48,955	
水道光熱費支出		3,100,000	2,877,089	222,911	
燃料費支出		65,000	64,817	183	
消耗器具備品費支出		1,200,000	1,073,316	126,684	
保険料支出		378,940	378,940		
賃借料支出		250,000	229,680	20,320	
車両費支出		200,000	191,652	8,348	
雑支出		5,610	5,610		
事務費支出		11,098,270	10,800,899	297,371	
福利厚生費支出		750,000	737,347	12,653	
職員被服費支出		96,360	96,360		
旅費交通費支出		80,000	77,060	2,940	
研修研究費支出		135,620	136,560	△940	
事務消耗品費支出		500,000	440,251	59,749	
修繕費支出		3,649,250	3,649,250		
通信運搬費支出		550,000	525,047	24,953	
会議費支出		10,000		10,000	
広報費支出		108,500	108,500		
業務委託費支出		1,550,000	1,528,000	22,000	
手数料支出		400,000	395,854	4,146	
保険料支出		224,940	224,940		
賃借料支出		900,000	849,519	50,481	
土地・建物賃借料支出	93,600	93,600			
保守料支出	1,200,000	1,110,240	89,760		
雑支出	850,000	828,371	21,629		
その他の支出	1,200,000	1,186,324	13,676		
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,186,324	13,676		
事業活動支出計(2)	124,491,637	124,274,319	217,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,537,490	△3,121,598	△415,892	

すみれ保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	1,622,500	77,500	
	器具及び備品取得支出	1,700,000	1,622,500	77,500	
施設整備等支出計(5)	1,700,000	1,622,500	77,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,700,000	△1,622,500	△77,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,073,860	2,073,860		
	拠点区分間繰入金収入	2,073,860	2,073,860		
	その他の活動による収入計(7)	5,573,860	5,573,860		
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,573,860	3,573,860			
予備費支出(10)	336,370	—	336,370		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,170,238	△829,762		
前期末支払資金残高(12)	30,928,224	30,928,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,928,224	29,757,986	△829,762		