

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)
事業収入	保育事業収入	257,397,014	257,767,524	△370,510
	委託費収入	137,379,760	137,737,920	△358,160
	その他の事業収入	120,017,254	120,029,604	△12,350
	補助金事業収入（公費）	119,211,129	119,211,129	
	補助金事業収入（一般）	806,125	818,475	△12,350
	借入金利息補助金収入	86,190	86,190	
	借入金利息補助金収入	86,190	86,190	
	経常経費寄附金収入	881,940	881,940	
	経常経費寄附金収入	881,940	881,940	
	受取利息配当金収入	3,577	3,597	△20
	受取利息配当金収入	3,577	3,597	△20
	その他の収入	4,835,120	4,835,120	
	利用者等外給食費収入	4,339,200	4,339,200	
	雑収入	495,920	495,920	
	事業活動収入計(1)	263,203,841	263,574,371	△370,530
事業活動に要する支出	人件費支出	199,544,036	199,054,831	489,205
	役員報酬支出	2,761,440	2,525,830	235,610
	職員給料支出	98,098,559	98,098,559	
	職員賞与支出	22,404,738	22,404,738	
	非常勤職員給与支出	44,284,134	44,284,134	
	非常勤職員賞与支出	4,241,674	4,241,674	
	退職給付支出	2,015,340	2,015,340	
	法定福利費支出	25,738,151	25,484,556	253,595
	事業費支出	19,335,469	19,227,577	107,892
	給食費支出	7,941,621	7,817,670	123,951
	保健衛生費支出	140,000	45,701	94,299
	保育材料費支出	2,926,631	3,218,599	△291,968
	水道光熱費支出	4,750,579	4,579,081	171,498
	消耗器具備品費支出	2,540,303	2,525,221	15,082
	保険料支出	582,355	587,325	△4,970
	教育指導費支出	385,000	385,000	
	雑支出	68,980	68,980	
	事務費支出	20,000,285	19,728,512	271,773
	福利厚生費支出	1,002,907	1,006,757	△3,850
	旅費交通費支出	1,651,130	1,621,650	29,480
	研修研究費支出	324,200	302,200	22,000
	事務消耗品費支出	801,878	666,010	135,868
	印刷製本費支出	300,000	296,548	3,452
	修繕費支出	833,255	747,555	85,700
	通信運搬費支出	545,000	559,533	△14,533
	会議費支出	92,437	83,771	8,666
	広報費支出	24,000	24,000	
	業務委託費支出	4,072,336	4,077,286	△4,950
	手数料支出	515,000	496,073	18,927
	保険料支出	77,460	103,727	△26,267
賃借料支出	1,291,092	1,291,092		
土地・建物賃借料支出	7,360,812	7,360,812		
租税公課支出	14,200	14,980	△780	
保守料支出	455,248	455,248		
災害時備品費支出	202,812	202,812		
雑支出	436,518	418,458	18,060	

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)	
	支払利息支出	151,385	151,385		
	支払利息支出	151,385	151,385		
	その他の支出	4,339,200	4,339,200		
	利用者等外給食費支出	4,339,200	4,339,200		
	事業活動支出計(2)	243,370,375	242,501,505	868,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,833,466	21,072,866	△1,239,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
		設備資金借入金元金償還支出	2,790,000	2,790,000	
		固定資産取得支出	2,591,492	2,722,492	△131,000
		器具及び備品取得支出	2,241,945	2,372,945	△131,000
		構築物取得支出	349,547	349,547	
		固定資産除却・廃棄支出	8,800	8,800	
		固定資産除却・廃棄支出	8,800	8,800	
	施設整備等支出計(5)	5,390,292	5,521,292	△131,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,390,292	△5,521,292	131,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,952,996	2,952,996	
		長期運営資金借入金収入	2,952,996	2,952,996	
		積立資産取崩収入	396,060	396,060	
		退職給付引当資産取崩収入	396,060	396,060	
		その他の活動収入計(7)	3,349,056	3,349,056	
	支出	積立資産支出	17,211,200	17,211,200	
		退職給付引当資産支出	1,711,200	1,711,200	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,500,000	15,500,000	
		その他の活動による支出	230,400	230,400	
		長期末払金支払支出	230,400	230,400	
その他の活動支出計(8)	17,441,600	17,441,600			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,092,544	△14,092,544		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		350,630	1,459,030	△1,108,400	
前期末支払資金残高(12)		41,022,461	41,022,461		
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,373,091	42,481,491	△1,108,400	