

保育拠点 資金収支計算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

単位:円

第1号の4様式

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動収支の部	収入	保育事業収入	174,031,970	172,454,798	1,577,172	
		委託費収入	130,942,130	140,083,670	-9,141,540	
		利用者等利用負担金収入(一)	3,196,000	2,001,507	1,194,493	
		補助金事業収入(公費)	39,893,840	30,369,621	9,524,219	
		その他収入	2,479,850	2,026,370	453,480	
		受入れ研修費収入	0	24,000	-24,000	
		利用者等外給食費収入	1,988,000	1,278,600	709,400	
		雑収入	491,850	723,770	-231,920	
		事業活動収入計(1)	176,511,820	174,481,168	2,030,652	
	支出	人件費支出	108,431,674	114,817,923	-6,386,249	
		職員給与支出	80,035,860	82,012,472	-1,976,612	
		職員賞与支出	11,659,700	14,736,560	-3,076,860	
		派遣職員費支出	0	1,762,780	-1,762,780	
		退職給付支出	1,140,564	915,855	224,709	
		法定福利費支出	15,595,550	15,390,256	205,294	
		事業費支出	14,535,272	14,548,312	-13,040	
		業)給食材料費支出	7,519,372	6,726,731	792,641	
	業)保健衛生費支出	650,592	805,979	-155,387		
	業)保育材料費支出	2,027,000	1,641,042	385,958		
	業)水道光熱費支出	2,744,427	3,873,078	-1,128,651		
	業)消耗器具備品費支出	1,504,545	1,403,552	100,993		
	業)賃借料支出	39,336	44,022	-4,686		
	業)車両費(燃料・検 支出	50,000	53,908	-3,908		
	事務費支出	22,591,815	22,600,491	-8,676		
	事)福利厚生費支出	1,905,227	2,217,350	-312,123		
	事)職員被服費支出	146,740	62,828	83,912		
	事)旅費交通費支出	30,000	13,563	16,437		
	事)研修研究費支出	330,000	233,400	96,600		
	事)事務用消耗品費支出	615,000	730,302	-115,302		
	事)修繕費支出	1,235,720	723,161	512,559		
	事)通信費支出	699,010	843,056	-144,046		
	事)会議費支出	0	2,446	-2,446		
	事)業務委託費支出	11,156,100	11,549,869	-393,769		
	事)保険料支出	213,881	171,791	42,090		
	事)土地・建物賃料支出	4,706,640	4,680,000	26,640		
	事)租税公課支出	14,400	25,116	-10,716		
	事)保守料支出	1,148,977	1,069,717	79,260		
	事)諸会費支出	242,680	196,700	45,980		
	事)雑費支出	147,440	81,192	66,248		
	支払利息支出	471,961	226,876	245,085		
	その他の支出	2,050,000	1,419,660	630,340		
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,419,660	630,340		
	事業活動支出計(2)	148,080,722	153,613,262	-5,532,540		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,431,098	20,867,906	7,563,192		
施設整備等の部	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金償還金支出	6,500,000	6,500,000	0	
		固定資産取得支出	2,860,000	866,850	1,993,150	
		器具備品取得支出	2,860,000	866,850	1,993,150	
	施設整備等支出計(5)	9,360,000	7,366,850	1,993,150		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,360,000	-7,366,850	-1,993,150		
その収	収入	財務収入計(7)	0	0	0	

保育拠点 資金収支計算書

(自)令和04年 4月 1日 (至)令和05年 3月31日

単位:円

第1号の4様式

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支他の 部の 活動	福祉事業内繰入金支出	0	12,242,543	-12,242,543	
	すみれより本部へ繰入金支出	0	12,242,543	-12,242,543	
	財務支出計(8)	0	12,242,543	-12,242,543	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	-12,242,543	12,242,543	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-	19,071,098	1,258,513	17,812,585	
	前期末支払資金残高(12)	0	-64,971,994		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-63,713,481		