

嘉穂らいむ保育園拠点拠点区分 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	102,545,386	108,478,666	△5,933,280		
	委託費収入	97,950,000	100,770,480	△2,820,480		
	利用者等利用料収入	1,100,000	1,103,800	△3,800		
	利用者等利用料収入(一般)	1,098,000	1,098,000	0		
	その他の利用料収入	2,000	5,800	△3,800		
	その他の事業収入	3,495,386	6,604,386	△3,109,000		
	補助金事業収入(公費)	3,495,386	6,604,386	△3,109,000		
	受取利息配当金収入	162	321	△159		
	その他の収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	60,000	60,000	0		
事業活動収入計(1)		102,605,548	108,538,987	△5,933,439		
事業活動による収支	支出	人件費支出	78,270,000	78,717,915	△447,915	
		職員給料支出	55,270,000	55,354,446	△84,446	
		職員賞与支出	9,100,000	9,443,126	△343,126	
		非常勤職員給与支出	4,120,000	4,268,806	△148,806	
		退職給付支出		144,000	△144,000	
		法定福利費支出	9,780,000	9,507,537	272,463	
		事業費支出	12,349,968	13,339,459	△989,491	
		給食費支出	4,380,000	4,375,876	4,124	
		保健衛生費支出	955,000	1,009,442	△54,442	
		保育材料費支出	1,550,000	1,889,971	△339,971	
		水道光熱費支出	1,440,000	1,492,172	△52,172	
		燃料費支出	710,000	990,008	△280,008	
		消耗器具備品費支出	810,000	913,129	△103,129	
		保険料支出	644,248	641,518	2,730	
		賃借料支出	90,720	90,720	0	
		車輛費支出	10,000	7,030	2,970	
		車輛燃料費支出	70,000	31,771	38,229	
		旅費交通費支出	175,000	220,020	△45,020	
		修繕費支出	200,000	375,100	△175,100	
		広報費支出	120,000	112,816	7,184	
		業務委託費支出	690,000	690,000	0	
	保守料支出	185,000	185,372	△372		
	租税公課支出	40,000	39,500	500		
	雑支出	280,000	275,014	4,986		
	事務費支出	2,588,000	2,524,389	63,611		
	福利厚生費支出	1,053,000	991,356	61,644		
	職員被服費支出	10,000	5,104	4,896		
	研修研究費支出	95,000	121,561	△26,561		
	事務消耗品費支出	888,000	877,811	10,189		
	修繕費支出	20,000	16,500	3,500		
	通信運搬費支出	200,000	194,599	5,401		
	手数料支出	112,000	122,650	△10,650		
	諸会費支出	145,000	140,500	4,500		
	雑支出	65,000	54,308	10,692		
	雑支出	65,000	54,308	10,692		
	支払利息支出	12,236	11,836	400		
	その他の支出	415,000	520,735	△105,735		
	利用者等外給食費支出	415,000	520,735	△105,735		
	事業活動支出計(2)		93,635,204	95,114,334	△1,479,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,970,344	13,424,653	△4,454,309	
	収入					

嘉穂らいむ保育園拠点拠点区分 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)				
	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
	固定資産取得支出	131,450	266,530	△135,080	
	器具及び備品取得支出	131,450	266,530	△135,080	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,421,816	2,421,816	0	
	施設整備等支出計(5)	4,533,266	4,668,346	△135,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,533,266	△4,668,346	135,080	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,521,050	△1,521,050	
	その他の活動収入計(7)		1,521,050	△1,521,050	
	支出				
	積立資産支出	15,000,000	15,001,000	△1,000	
	人件費積立資産支出(保育)	10,000,000	10,001,000	△1,000	
修繕積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,001,000	△1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△13,479,950	△1,520,050	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,562,922	△4,723,643	△5,839,279	
	前期末支払資金残高(12)	28,725,543	28,725,543	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,162,621	24,001,900	△5,839,279	