

## 飯塚らいむ保育園拠点区分 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	119,810,000	122,064,594	△2,254,594		
	委託費収入	114,360,000	116,211,990	△1,851,990		
	利用者等利用料収入	1,850,000	1,995,700	△145,700		
	利用者等利用料収入(一般)	1,840,000	1,966,300	△126,300		
	その他の利用料収入	10,000	29,400	△19,400		
	その他の事業収入	3,600,000	3,856,904	△256,904		
	補助金事業収入(公費)	3,600,000	3,856,904	△256,904		
	受取利息配当金収入	591	1,082	△491		
	その他の収入	26,000	26,000	0		
	雑収入	26,000	26,000	0		
	雑収入	26,000	26,000	0		
	事業活動収入計(1)		119,836,591	122,091,676	△2,255,085	
事業活動による収支	支出	人件費支出	88,120,000	84,716,945	3,403,055	
		職員給料支出	56,280,000	55,635,483	644,517	
		職員賞与支出	10,600,000	8,607,920	1,992,080	
		非常勤職員給与支出	6,310,000	5,939,948	370,052	
		派遣職員費支出	3,700,000	3,513,323	186,677	
		退職給付支出		108,000	△108,000	
		法定福利費支出	11,230,000	10,912,271	317,729	
		事業費支出	17,142,714	18,083,226	△940,512	
		給食費支出	6,300,000	6,335,639	△35,639	
		保健衛生費支出	600,000	469,923	130,077	
		保育材料費支出	700,000	1,154,280	△454,280	
		水道光熱費支出	2,350,000	2,267,857	82,143	
	燃料費支出	1,330,000	1,587,329	△257,329		
	消耗器具備品費支出	2,360,000	2,262,615	97,385		
	保険料支出	280,000	759,237	△479,237		
	賃借料支出	92,400	92,400	0		
	車輛燃料費支出	10,000	15,844	△5,844		
	旅費交通費支出	280,000	272,940	7,060		
	修繕費支出	850,000	846,340	3,660		
	広報費支出	67,760	67,760	0		
	業務委託費支出	1,009,000	1,009,000	0		
	保守料支出	653,554	682,748	△29,194		
	雑支出	260,000	259,314	686		
	事務費支出	6,585,000	6,379,107	205,893		
	福利厚生費支出	600,000	515,292	84,708		
	職員被服費支出	260,000	406,357	△146,357		
	旅費交通費支出	130,000	71,041	58,959		
	研修研究費支出	40,000	42,330	△2,330		
	事務消耗品費支出	530,000	489,349	40,651		
	通信運搬費支出	350,000	318,826	31,174		
	業務委託費支出	100,000		100,000		
	清掃委託費支出	100,000		100,000		
	手数料支出	205,000	203,753	1,247		
	賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	租税公課支出	20,000	12,600	7,400		
	諸会費支出	150,000	149,500	500		
	雑支出	1,800,000	1,770,059	29,941		
	雑支出	1,800,000	1,770,059	29,941		
	支払利息支出	2,114,998	2,124,996	△9,998		
	その他の支出	1,000,000	931,317	68,683		
	利用者等外給食費支出	1,000,000	931,317	68,683		
	事業活動支出計(2)		114,962,712	112,235,591	2,727,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,873,879	9,856,085	△4,982,206		

## 飯塚らいむ保育園拠点区分 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)				
	固定資産取得支出	510,000	508,840	1,160	
	器具及び備品取得支出	510,000	508,840	1,160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,083,520	3,083,520	0	
	施設整備等支出計(5)	3,593,520	3,592,360	1,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,593,520	△3,592,360	△1,160	
その他	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,758,263	△2,758,263	
その他の活動収入計(7)			2,758,263	△2,758,263	
動による収支	支出				
	積立資産支出	27,000,000	32,001,000	△5,001,000	
	人件費積立資産支出(保育)	20,000,000	25,001,000	△5,001,000	
	修繕積立資産支出(保育)	7,000,000	7,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	50,000,000	50,236,604	△236,604	
	その他の活動による支出	6,256,800	6,256,800	0	
	長期未払金支出	6,256,800	6,256,800	0	
その他の活動支出計(8)		83,256,800	88,494,404	△5,237,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△83,256,800	△85,736,141	2,479,341	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,976,441	△79,472,416	△2,504,025	
前期末支払資金残高(12)		111,827,141	111,827,141	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,850,700	32,354,725	△2,504,025	