

保育所拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	46,881,000	44,618,010	2,262,990	
	保育所運営費収入	45,198,000	42,639,130	2,558,870	
	その他の事業収入	1,683,000	1,978,880	△ 295,880	
	補助金事業収入	1,583,000	1,817,880	△ 234,880	
	補助金事業収入(公費)	100,000	161,000	△ 61,000	
	受取利息配当金収入	1,000	576	424	
	その他の収入	315,000	2,540,383	△ 2,225,383	
	利用者等外給食費収入	275,000	271,490	3,510	
	雑収入	40,000	2,268,893	△ 2,228,893	
	共済財団退職金運用収入	0	2,238,930	△ 2,238,930	
	雑収入	40,000	29,963	10,037	
	事業活動収入計(1)	47,197,000	47,158,969	38,031	
	支出				
	人件費支出	32,807,000	36,956,206	△ 4,149,206	
	職員給料支出	19,317,000	18,638,572	678,428	
	職員賞与支出	8,800,000	8,309,784	490,216	
	非常勤職員給与支出	40,000	40,000	0	
	退職給付支出	400,000	5,726,250	△ 5,326,250	
	法定福利費支出	4,250,000	4,241,600	8,400	
	事業費支出	5,245,000	4,310,389	934,611	
	給食費支出	2,000,000	1,680,025	319,975	
	保健衛生費支出	250,000	40,482	209,518	
	保育材料費支出	500,000	526,397	△ 26,397	
水道光熱費支出	1,500,000	1,147,017	352,983		
燃料費支出	300,000	219,440	80,560		
消耗器具備品費支出	580,000	582,163	△ 2,163		
保険料支出	115,000	114,865	135		
事務費支出	4,275,000	2,595,822	1,679,178		
福利厚生費支出	354,000	219,889	134,111		
職員被服費支出	68,000	39,984	28,016		
旅費交通費支出	500,000	255,760	244,240		
研修研究費支出	300,000	144,760	155,240		
事務消耗品費支出	400,000	289,699	110,301		
印刷製本費支出	100,000	48,416	51,584		
修繕費支出	600,000	0	600,000		
通信運搬費支出	200,000	146,001	53,999		
会議費支出	50,000	3,640	46,360		
業務委託費支出	1,223,000	1,088,570	134,430		
検査委託費支出	200,000	114,590	85,410		
保守委託費支出	400,000	361,900	38,100		
その他の委託費支出	623,000	612,080	10,920		
手数料支出	20,000	17,071	2,929		
保険料支出	60,000	46,332	13,668		
賃借料支出	300,000	224,400	75,600		
雑支出	100,000	71,300	28,700		
雑支出	100,000	71,300	28,700		
事業活動支出計(2)	42,327,000	43,862,417	△ 1,535,417		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,870,000	3,296,552	1,573,448		
収入					
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	200,000	116,600	83,400		
器具及び備品取得支出	200,000	116,600	83,400		
施設整備等支出計(5)	200,000	116,600	83,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 116,600	△ 83,400		
収入					
積立資産取崩収入	0	3,220,320	△ 3,220,320		
退職給付引当資産取崩収入	0	3,220,320	△ 3,220,320		
その他の活動収入計(7)	0	3,220,320	△ 3,220,320		
支出					
積立資産支出	4,670,000	4,667,410	2,590		
退職給付引当資産支出	670,000	667,410	2,590		
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	4,670,000	4,667,410	2,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,670,000	△ 1,447,090	△ 3,222,910		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,732,862	△ 1,732,862		
前期末支払資金残高(12)	0	8,194,706	△ 8,194,706		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,927,568	△ 9,927,568		