

さくら保育園拠点区分 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	153,900,000	153,139,885	760,115	
	委託費収入	117,000,000	117,337,310	△337,310	
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,038,937	361,063	
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	441,638	58,362	
	利用者等利用料収入(一般)	7,900,000	7,597,299	302,701	
	その他の事業収入	28,500,000	27,763,638	736,362	
	補助金事業収入(公費)	28,500,000	27,763,638	736,362	
	受取利息配当金収入	2,500	2,435	65	
	その他の収入	2,218,000	2,208,270	9,730	
	利用者等外給食費収入	1,870,000	1,860,270	9,730	
	雑収入	348,000	348,000	0	
	雑収入	348,000	348,000	0	
	事業活動収入計(1)	156,120,500	155,350,590	769,910	
	支 出	人件費支出	109,920,000	110,246,650	△326,650
職員給料支出		47,500,000	47,294,909	205,091	
職員賞与支出		16,900,000	16,899,245	755	
非常勤職員給与支出		31,400,000	31,296,888	103,112	
退職給付支出		2,120,000	2,119,434	566	
法定福利費支出		12,000,000	12,636,174	△636,174	
事業費支出		15,905,000	14,777,253	1,127,747	
給食費支出		4,350,000	4,158,629	191,371	
保健衛生費支出		300,000	275,000	25,000	
保育材料費支出		3,600,000	3,716,173	△116,173	
水道光熱費支出		2,400,000	2,352,144	47,856	
燃料費支出		1,400,000	1,485,391	△85,391	
消耗器具備品費支出		2,200,000	1,664,289	535,711	
保険料支出		370,000	185,655	184,345	
賃借料支出		1,100,000	792,830	307,170	
車輛費支出		180,000	145,442	34,558	
雑支出		5,000	1,700	3,300	
事務費支出		12,384,000	11,952,400	431,600	
福利厚生費支出		460,000	495,604	△35,604	
職員被服費支出		120,000	115,720	4,280	
旅費交通費支出		10,000	7,100	2,900	
研修研究費支出		50,000	58,680	△8,680	
事務消耗品費支出		550,000	548,723	1,277	
修繕費支出		1,300,000	1,116,139	183,861	
通信運搬費支出		450,000	429,931	20,069	
広報費支出		80,000	73,700	6,300	
業務委託費支出		5,559,000	5,341,680	217,320	
清掃委託費支出		159,000	158,400	600	
その他の委託費支出		5,400,000	5,183,280	216,720	
手数料支出		275,000	266,796	8,204	
土地・建物賃借料支出		2,760,000	2,760,000	0	
保守料支出		220,000	217,690	2,310	
雑支出		550,000	520,637	29,363	
雑支出		550,000	520,637	29,363	
その他の支出	1,870,000	1,860,270	9,730		
利用者等外給食費支出	1,870,000	1,860,270	9,730		
事業活動支出計(2)	140,079,000	138,836,573	1,242,427		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,041,500	16,514,017	△472,517		
施設整備等補助金収入	1,600,000	1,330,000	270,000		
施設整備等補助金収入	1,600,000	1,330,000	270,000		

さくら保育園拠点区分 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)	1,600,000	1,330,000	270,000	
	支					
	出					
		固定資産取得支出	3,285,000	3,275,850	9,150	
	構築物取得支出	2,800,000	2,802,300	△2,300		
	器具及び備品取得支出	485,000	473,550	11,450		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376,176	376,176	0		
	施設整備等支出計 (5)	3,661,176	3,652,026	9,150		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,061,176	△2,322,026	260,850		
その他の活動による収支	収					
	入					
		長期運営資金借入金収入	840,412	840,412	0	
		その他の活動収入計 (7)	840,412	840,412	0	
	支					
	出					
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,563,708	7,563,708	0	
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0		
	修繕積立資産支出	6,500,000	6,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	15,563,708	15,563,708	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△14,723,296	△14,723,296	0		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△742,972	△531,305	△211,667		
	前期末支払資金残高 (12)	35,167,130	35,167,130	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,424,158	34,635,825	△211,667		