

ひかりの子保育園拠点区分 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	106,574,900	109,018,747	△2,443,847		
	委託費収入	91,800,000	94,265,670	△2,465,670		
	利用者等利用料収入	1,510,000	1,483,250	26,750		
	利用者等利用料収入(一般)	1,510,000	1,483,250	26,750		
	その他の事業収入	13,264,900	13,269,827	△4,927		
	補助金事業収入(公費)	11,834,000	11,545,492	288,508		
	補助金事業収入(一般)	1,000,000	1,258,800	△258,800		
	その他の事業収入	430,900	465,535	△34,635		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	169	831		
	その他の収入	162,400	172,400	△10,000		
	利用者等外給食費収入	122,400	122,400	0		
	雑収入	40,000	50,000	△10,000		
	雑収入	40,000	50,000	△10,000		
	事業活動収入計(1)		106,768,300	109,221,316	△2,453,016	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	75,512,000	74,593,283	918,717	
		職員給料支出	43,000,000	42,676,022	323,978	
		職員賞与支出	11,100,000	10,976,868	123,132	
		非常勤職員給与支出	12,500,000	12,377,919	122,081	
		退職給付支出	712,000	712,000	0	
		法定福利費支出	8,200,000	7,850,474	349,526	
		事業費支出	10,560,000	9,761,238	798,762	
		給食費支出	3,200,000	3,158,583	41,417	
		保健衛生費支出	300,000	264,215	35,785	
		保育材料費支出	1,200,000	1,064,613	135,387	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,647,771	352,229	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,774,376	225,624	
		賃借料支出	810,000	817,080	△7,080	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	30,000	34,600	△4,600	
	事務費支出	12,710,000	11,449,657	1,260,343		
	福利厚生費支出	500,000	440,742	59,258		
	旅費交通費支出	900,000	594,460	305,540		
	研修研究費支出	1,200,000	896,875	303,125		
	事務消耗品費支出	1,300,000	1,111,465	188,535		
	水道光熱費支出	720,000	720,000	0		
	修繕費支出	200,000	140,800	59,200		
	通信運搬費支出	260,000	267,842	△7,842		
	会議費支出	100,000	52,502	47,498		
	業務委託費支出	2,200,000	2,049,102	150,898		
	業務委託費支出	2,200,000	2,049,102	150,898		
	保険料支出	500,000	475,590	24,410		
	賃借料支出	1,620,000	1,581,458	38,542		
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0		
	租税公課支出	10,000	3,500	6,500		
	保守料支出	40,000	37,400	2,600		
	渉外費支出	100,000	62,652	37,348		
	諸会費支出	100,000	113,790	△13,790		
雑支出	200,000	141,479	58,521			
雑支出	200,000	141,479	58,521			
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	1,800	200			
徴収不能額	2,000	1,800	200			
事業活動支出計(2)		98,784,000	95,805,978	2,978,022		

ひかりの子保育園拠点区分 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	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,984,300	13,415,338	△5,431,038	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,420,000	80,000	
	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,420,000	80,000	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	2,420,000	80,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,500,000	4,294,425	205,575		
建物取得支出	2,200,000	2,178,000	22,000		
構築物取得支出	1,800,000	1,654,590	145,410		
器具及び備品取得支出	500,000	461,835	38,165		
施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,294,425	205,575		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,000,000	△1,874,425	△125,575		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	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)	5,984,300	11,540,913	△5,556,613		
前期末支払資金残高 (12)	12,437,288	12,437,288	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,421,588	23,978,201	△5,556,613		