

秋津保育園拠点区分 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)
事業収入	保育事業収入	135,211,000	135,212,954	△1,954
	委託費収入	114,829,000	114,829,640	△640
	利用者等利用料収入	2,970,000	2,970,930	△930
	利用者等利用料収入(一般)	2,970,000	2,970,930	△930
	その他の事業収入	17,412,000	17,412,384	△384
	補助金事業収入(公費)	17,082,000	17,082,184	△184
	補助金事業収入(一般)	330,000	330,200	△200
	受取利息配当金収入	2,000	533	1,467
	受取利息配当金収入	2,000	533	1,467
	その他の収入	2,561,000	2,562,190	△1,190
	受入研修費収入	27,000	27,000	0
	利用者等外給食費収入	2,046,000	2,046,630	△630
	雑収入	488,000	488,560	△560
	事業活動収入計(1)	137,774,000	137,775,677	△1,677
活動に要する支出	人件費支出	106,559,000	106,366,913	192,087
	役員報酬支出	103,000	103,000	0
	職員給料支出	33,311,000	33,221,471	89,529
	職員賞与支出	10,291,000	10,287,700	3,300
	非常勤職員給与支出	47,252,000	47,197,905	54,095
	退職給付支出	1,202,000	1,201,500	500
	法定福利費支出	14,400,000	14,355,337	44,663
	事業費支出	18,095,000	17,816,096	278,904
	給食費支出	8,600,000	8,579,963	20,037
	保健衛生費支出	350,000	304,360	45,640
	保育材料費支出	1,700,000	1,608,575	91,425
	水道光熱費支出	2,885,000	2,884,667	333
	燃料費支出	150,000	122,050	27,950
	消耗器具備品費支出	1,980,000	1,979,104	896
	保険料支出	400,000	384,050	15,950
	賃借料支出	1,900,000	1,876,344	23,656
	車両費支出	100,000	71,686	28,314
	雑支出	30,000	5,297	24,703
	事務費支出	8,762,000	8,170,038	591,962
	福利厚生費支出	740,000	737,955	2,045
	職員被服費支出	180,000	134,150	45,850
	旅費交通費支出	50,000	43,390	6,610
	研修研究費支出	200,000	156,672	43,328
	事務消耗品費支出	300,000	214,349	85,651
	印刷製本費支出	400,000	394,319	5,681
	修繕費支出	760,000	680,417	79,583
	通信運搬費支出	220,000	205,502	14,498
	会議費支出	72,000	66,879	5,121
	業務委託費支出	1,800,000	1,730,800	69,200
	手数料支出	770,000	667,641	102,359
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,975,200	4,800
	租税公課支出	100,000	51,000	49,000
保守料支出	700,000	637,120	62,880	
雑支出	490,000	474,644	15,356	
事業活動支出計(2)	133,416,000	132,353,047	1,062,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,358,000	5,422,630	△1,064,630	
施収				

## 秋津保育園拠点区分 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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	411,000	410,300	700
		器具及び備品取得支出	411,000	410,300	700
	出				
	施設整備等支出計(5)	411,000	410,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△411,000	△410,300	△700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取				
	入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0
		人件費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
出					
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0	
	予備費支出(10)	1,880,000 △1,660,000	—	220,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△273,000	1,012,330	△1,285,330	
	前期末支払資金残高(12)	273,000	17,520,417	△17,247,417	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,532,747	△18,532,747	

予備費支出△1,660,000円は、職員賞与支出 100,000円、水道光熱費支出 840,000円、消耗器具備品費支出 500,000円、福利厚生費支出 220,000円へ充当使用した額である。