

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

わかみず保育園拠点区分 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		
事業収入	入	保育事業収入	129,651,060	133,225,040	△3,573,980			
		委託費収入	119,113,270	121,922,860	△2,809,590			
		利用者等利用料収入	4,052,600	3,898,940	153,660			
		利用者等利用料収入(一般)	4,052,600	3,898,940	153,660			
		その他の事業収入	6,485,190	7,403,240	△918,050			
		補助金事業収入(公費)	3,110,800	6,953,540	△3,842,740			
		その他の事業収入	3,374,390	449,700	2,924,690			
		受取利息配当金収入		231,309	△231,309			
		受取利息配当金収入		231,309	△231,309			
		事業活動収入計(1)	129,651,060	133,456,349	△3,805,289			
		事業活動による収入	支	人件費支出	112,123,500	111,038,322	1,085,178	
				職員給料支出	73,500,000	71,928,300	1,571,700	
				職員賞与支出	23,500,000	23,674,290	△174,290	
				非常勤職員給与支出	300,000	296,000	4,000	
退職給付支出	1,023,500			1,023,500				
法定福利費支出	13,800,000			14,116,232	△316,232			
事業費支出	12,470,000			12,026,485	443,515			
給食費支出	7,400,000			6,833,610	566,390			
保健衛生費支出	300,000			408,056	△108,056			
保育材料費支出	1,200,000			1,086,186	113,814			
水道光熱費支出	1,900,000			2,211,926	△311,926			
燃料費支出	20,000			13,752	6,248			
消耗器具備品費支出	1,000,000			905,767	94,233			
保険料支出	400,000			366,285	33,715			
車両費支出	200,000			180,466	19,534			
雑支出	50,000			20,437	29,563			
事務費支出	15,425,900			14,986,663	439,237			
福利厚生費支出	600,000			337,643	262,357			
研修研究費支出	150,000			48,740	101,260			
事務消耗品費支出	300,000			317,511	△17,511			
印刷製本費支出	100,000			63,325	36,675			
修繕費支出	11,300,000			11,595,266	△295,266			
通信運搬費支出	350,000			353,226	△3,226			
広報費支出	10,000			8,000	2,000			
業務委託費支出	800,000			660,000	140,000			
手数料支出	700,000			594,907	105,093			
保険料支出	350,000			275,564	74,436			
賃借料支出	220,000			280,999	△60,999			
租税公課支出	65,900			65,900				
保守料支出	400,000			251,816	148,184			
雑支出	180,000			133,766	46,234			
事業活動支出計(2)	140,019,400			138,051,470	1,967,930			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,368,340	△4,595,121	△5,773,219					
施設整備等による収入	支	施設整備等収入計(4)						
		固定資産取得支出		148,500	△148,500			
		器具及び備品取得支出		148,500	△148,500			
施設整備等支出計(5)		148,500	△148,500					

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

わかみず保育園拠点区分 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入	支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,500	148,500	
		積立資産取崩収入	10,825,430	10,825,430		
		保育所繰越積立資産取崩収入	10,825,430	10,825,430		
		その他の活動収入計(7)	10,825,430	10,825,430		
		拠点区分間繰入金支出		231,309	△231,309	
		拠点区分間繰入金支出		231,309	△231,309	
		その他の活動支出計(8)		231,309	△231,309	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,825,430	10,594,121	231,309	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	457,090	5,850,500	△5,393,410	
前期末支払資金残高(12)	26,815,541	26,815,541				
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,272,631	32,666,041	△5,393,410			