

歩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        | 140,852,000 | 139,421,000 | 1,431,000 |
|          | 委託費収入         | 109,850,000 | 109,926,120 | △76,120   |
|          | 利用者等利用料収入     | 1,787,000   | 1,788,980   | △1,980    |
|          | 利用者等利用料収入(一般) | 1,787,000   | 1,788,980   | △1,980    |
|          | その他の事業収入      | 29,215,000  | 27,705,900  | 1,509,100 |
|          | 補助金事業収入(公費)   | 25,245,000  | 24,003,962  | 1,241,038 |
|          | 補助金事業収入(一般)   | 2,800,000   | 2,619,689   | 180,311   |
|          | その他の事業収入      | 1,170,000   | 1,082,249   | 87,751    |
|          | 受取利息配当金収入     | 11,100      | 818         | 10,282    |
|          | 受取利息配当金収入     | 11,100      | 818         | 10,282    |
|          | その他の収入        | 1,646,000   | 1,625,110   | 20,890    |
|          | 受入研修費収入       | 26,000      | 10,000      | 16,000    |
|          | 利用者等外給食費収入    | 1,620,000   | 1,615,000   | 5,000     |
|          | 雑収入           | 0           | 110         | △110      |
|          | 事業活動収入計(1)    | 142,509,100 | 141,046,928 | 1,462,172 |
| 活動に支える支出 | 人件費支出         | 117,507,000 | 116,955,563 | 551,437   |
|          | 役員報酬支出        | 300,000     | 140,000     | 160,000   |
|          | 職員給料支出        | 36,210,000  | 36,198,425  | 11,575    |
|          | 職員賞与支出        | 14,170,000  | 14,094,564  | 75,436    |
|          | 非常勤職員給与支出     | 51,586,500  | 51,582,652  | 3,848     |
|          | 退職給付支出        | 1,201,500   | 1,201,500   | 0         |
|          | 法定福利費支出       | 14,039,000  | 13,738,422  | 300,578   |
|          | 事業費支出         | 12,442,000  | 11,694,827  | 747,173   |
|          | 給食費支出         | 5,432,000   | 5,075,920   | 356,080   |
|          | 保健衛生費支出       | 236,000     | 227,438     | 8,562     |
|          | 保育材料費支出       | 363,000     | 329,056     | 33,944    |
|          | 水道光熱費支出       | 4,063,000   | 3,906,485   | 156,515   |
|          | 消耗器具備品費支出     | 1,534,500   | 1,367,102   | 167,398   |
|          | 保険料支出         | 193,500     | 188,170     | 5,330     |
|          | 賃借料支出         | 390,000     | 389,400     | 600       |
|          | 車両費支出         | 192,000     | 191,916     | 84        |
|          | 雑支出           | 38,000      | 19,340      | 18,660    |
|          | 事務費支出         | 8,145,100   | 7,671,622   | 473,478   |
|          | 福利厚生費支出       | 379,750     | 372,900     | 6,850     |
|          | 旅費交通費支出       | 94,250      | 81,720      | 12,530    |
|          | 研修研究費支出       | 145,000     | 137,770     | 7,230     |
|          | 事務消耗品費支出      | 190,000     | 112,556     | 77,444    |
|          | 印刷製本費支出       | 299,000     | 279,663     | 19,337    |
|          | 修繕費支出         | 852,100     | 817,215     | 34,885    |
|          | 通信運搬費支出       | 430,000     | 390,417     | 39,583    |
|          | 会議費支出         | 140,000     | 20,265      | 119,735   |
|          | 業務委託費支出       | 1,465,000   | 1,424,500   | 40,500    |
|          | 手数料支出         | 889,000     | 875,767     | 13,233    |
|          | 土地・建物賃借料支出    | 2,706,000   | 2,679,894   | 26,106    |
|          | 租税公課支出        | 10,000      | 200         | 9,800     |
| 保守料支出    | 350,000       | 338,250     | 11,750      |           |
| 雑支出      | 195,000       | 140,505     | 54,495      |           |
| 支払利息支出   | 190,000       | 156,285     | 33,715      |           |
| 支払利息支出   | 190,000       | 156,285     | 33,715      |           |
| その他の支出   | 1,620,000     | 1,615,000   | 5,000       |           |

歩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) |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
|                                 | 利用者等外給食費支出            | 1,620,000   | 1,615,000   | 5,000     |
|                                 | 事業活動支出計(2)            | 139,904,100 | 138,093,297 | 1,810,803 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,605,000   | 2,953,631   | △348,631  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                    |             |             |           |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 580,000     | 570,000     | 10,000    |
|                                 | 施設整備等補助金収入            | 580,000     | 570,000     | 10,000    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)           | 580,000     | 570,000     | 10,000    |
|                                 | 支出                    |             |             |           |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 1,224,000   | 1,224,000   | 0         |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出         | 1,224,000   | 1,224,000   | 0         |
|                                 | 固定資産取得支出              | 580,000     | 570,000     | 10,000    |
|                                 | 器具及び備品取得支出            | 580,000     | 570,000     | 10,000    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出     | 630,000     | 627,264     | 2,736     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 630,000               | 627,264     | 2,736       |           |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,434,000             | 2,421,264   | 12,736      |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,854,000            | △1,851,264  | △2,736      |           |
| その他の活動による収支                     | 収入                    |             |             |           |
|                                 | その他の活動による収入計(7)       | 0           | 0           | 0         |
|                                 | 支出                    |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出                | 1,224,000   | 1,223,770   | 230       |
|                                 | 人件費積立資産支出             | 1,000,000   | 1,000,000   | 0         |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出                | 224,000               | 223,770     | 230         |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,224,000             | 1,223,770   | 230         |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,224,000            | △1,223,770  | △230        |           |
| 予備費支出(10)                       | 0                     | —           | 0           |           |
|                                 | 0                     |             |             |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △473,000              | △121,403    | △351,597    |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 473,000               | 24,591,424  | △24,118,424 |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                     | 24,470,021  | △24,470,021 |           |