

ひさやま保育園拠点区分 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	
事業活動による収入	保育事業収入	161,061,452	163,211,347	△2,149,895		
	委託費収入	132,178,470	133,589,830	△1,411,360		
	利用者等利用料収入	6,041,000	5,732,235	308,765		
	利用者等利用料収入(一般)	6,041,000	5,732,235	308,765		
	その他の事業収入	22,841,982	23,889,282	△1,047,300		
	補助金事業収入(公費)	22,221,982	23,177,482	△955,500		
	補助金事業収入(一般)	620,000	711,800	△91,800		
	経常経費寄附金収入	100,000	149,058	△49,058		
	経常経費寄附金収入	100,000	149,058	△49,058		
	受取利息配当金収入	2,200	2,010	190		
	受取利息配当金収入	2,200	2,010	190		
	その他の収入	2,175,000	2,242,401	△67,401		
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,080,000	2,071,580	8,420		
	雑収入	55,000	140,821	△85,821		
	事業活動収入計(1)	163,338,652	165,604,816	△2,266,164		
	事業活動による支出	人件費支出	121,051,524	120,610,427	441,097	
		役員報酬支出	144,000	132,000	12,000	
職員給料支出		57,368,074	57,149,186	218,888		
職員俸給支出		46,788,074	46,708,429	79,645		
職員諸手当支出		10,580,000	10,440,757	139,243		
職員賞与支出		15,170,450	15,170,450			
非常勤職員給与支出		28,293,000	27,999,157	293,843		
派遣職員費支出		4,908,000	4,947,021	△39,021		
退職給付支出		1,068,000	1,068,000			
法定福利費支出		14,100,000	14,144,613	△44,613		
事業費支出		16,478,000	16,003,135	474,865		
給食費支出		7,176,000	7,071,857	104,143		
保健衛生費支出		180,000	135,137	44,863		
保育材料費支出		1,310,000	1,288,280	21,720		
水道光熱費支出		4,512,000	4,372,117	139,883		
燃料費支出		10,000	11,445	△1,445		
消耗器具備品費支出		1,370,000	1,213,397	156,603		
保険料支出		440,000	437,875	2,125		
賃借料支出		750,000	732,827	17,173		
雑支出		730,000	740,200	△10,200		
事務費支出		23,233,000	22,617,054	615,946		
福利厚生費支出		520,000	496,322	23,678		
職員被服費支出		60,000	52,808	7,192		
旅費交通費支出		294,000	204,170	89,830		
研修研究費支出		1,750,000	1,610,320	139,680		
事務消耗品費支出		720,000	667,240	52,760		
印刷製本費支出		180,000	221,292	△41,292		
修繕費支出		600,000	320,400	279,600		
通信運搬費支出		461,000	453,968	7,032		
会議費支出		100,000	81,569	18,431		
広報費支出	10,000	11,000	△1,000			
業務委託費支出	12,020,000	12,072,524	△52,524			
手数料支出	5,468,000	5,458,484	9,516			
保守料支出	680,000	640,310	39,690			
雑支出	370,000	326,647	43,353			
その他の支出	2,232,000	2,301,706	△69,706			
利用者等外給食費支出	2,232,000	2,301,706	△69,706			
事業活動支出計(2)	162,994,524	161,532,322	1,462,202			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	344,128	4,072,494	△3,728,366			
施設整備	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	741,700	732,550	9,150		

ひさやま保育園拠点区分 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
備等による収支	支				
	出				
	器具及び備品取得支出	735,700	726,550	9,150	
	その他の固定資産取得支出	6,000	6,000		
	施設整備等支出計(5)	741,700	732,550	9,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,700	△732,550	△9,150	
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)				
	支				
出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,602,428			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	3,339,944	△5,339,944	
	前期末支払資金残高(12)	30,103,964	30,103,964		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,103,964	33,443,908	△5,339,944	