

牛久ひかり保育園拠点区分 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	119,180,000	126,945,990	△7,765,990		
	委託費収入	105,700,000	113,461,060	△7,761,060		
	その他の事業収入	13,480,000	13,484,930	△4,930		
	補助金事業収入(公費)	8,380,000	8,236,000	144,000		
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,229,800	△179,800		
	その他の事業収入	4,050,000	4,019,130	30,870		
	その他の事業収入		1,906,095	△1,906,095		
	その他の事業収入		1,906,095	△1,906,095		
	補助金事業収入(公費)		1,906,095	△1,906,095		
	受取利息配当金収入	100	150	△50		
	その他の収入	1,602,000	1,515,070	86,930		
	受入研修費収入	150,000	105,000	45,000		
	利用者等外給食費収入	1,450,000	1,399,800	50,200		
	雑収入	2,000	10,270	△8,270		
	雑収入	2,000	10,270	△8,270		
	事業活動収入計(1)		120,782,100	130,367,305	△9,585,205	
	事業活動による収支	人件費支出	86,300,000	98,358,463	△12,058,463	
職員給料支出		53,000,000	59,538,686	△6,538,686		
職員賞与支出		9,300,000	11,926,700	△2,626,700		
非常勤職員給与支出		13,000,000	14,976,233	△1,976,233		
退職給付支出			458,400	△458,400		
法定福利費支出		11,000,000	11,458,444	△458,444		
事業費支出		16,950,000	16,610,497	339,503		
給食費支出		8,000,000	8,291,010	△291,010		
保健衛生費支出		300,000	332,500	△32,500		
保育材料費支出		1,200,000	1,170,763	29,237		
水道光熱費支出		4,000,000	4,003,762	△3,762		
消耗器具備品費支出		1,600,000	1,463,915	136,085		
保険料支出		95,000	165,185	△70,185		
賃借料支出		30,000	184,010	△154,010		
車輦費支出		85,000	221,178	△136,178		
修繕費支出		1,000,000	442,200	557,800		
通信運搬費支出		350,000		350,000		
保守料支出		40,000	40,590	△590		
雑支出		250,000	295,384	△45,384		
事務費支出		5,712,000	6,550,816	△838,816		
福利厚生費支出		600,000	662,527	△62,527		
職員被服費支出		20,000	170,350	△150,350		
旅費交通費支出		12,000	284,800	△272,800		
研修研究費支出		100,000	63,000	37,000		
事務消耗品費支出		240,000	253,431	△13,431		
水道光熱費支出		400,000	444,842	△44,842		
通信運搬費支出			479,313	△479,313		
会議費支出		60,000	41,000	19,000		
業務委託費支出		2,900,000	2,637,461	262,539		
医事委託費支出		400,000	400,000	0		
清掃委託費支出		1,500,000	1,506,120	△6,120		
その他の委託費支出		1,000,000	731,341	268,659		
手数料支出		25,000	0	25,000		
保険料支出	70,000	83,460	△13,460			
賃借料支出		247,500	△247,500			
保守料支出	800,000	890,662	△90,662			
諸会費支出	85,000	106,500	△21,500			
雑支出	400,000	185,970	214,030			
雑支出	400,000	185,970	214,030			
支払利息支出	380,000	381,103	△1,103			

牛久ひかり保育園拠点区分 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
支出	その他の支出	1,400,000		1,400,000	
	利用者等外給食費支出	1,400,000		1,400,000	
	事業活動支出計(2)	110,742,000	121,900,879	△11,158,879	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,040,100	8,466,426	1,573,674	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	2,600,000	2,416,500	183,500	
	固定資産取得支出	1,200,000	4,386,344	△3,186,344	
	車両運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	器具及び備品取得支出		3,186,344	△3,186,344	
	施設整備等支出計(5)	3,800,000	6,802,844	△3,002,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,800,000	△6,802,844	3,002,844		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	△1,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	6,250,000	△3,250,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	6,250,000	△3,250,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△5,250,000	2,250,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,240,100	△3,586,418	6,826,518		
前期末支払資金残高(12)		23,386,453	△23,386,453		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,240,100	19,800,035	△16,559,935		