

北光保育園拠点区分 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
保育事業収入	90,689,000	91,034,270	-345,270	
委託費収入	89,230,000	89,235,680	-5,680	
利用者等利用料収入	1,424,000	1,424,250	-250	
利用者等利用料収入（一般）	1,424,000	1,424,250	-250	
その他の事業収入	35,000	374,340	-339,340	
補助金事業収入（公費）		350,000	-350,000	
受託事業収入（公費）	17,000	9,900	7,100	
受託事業収入（一般）	18,000	14,440	3,560	
学童保育事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	1,587	-587	
その他の収入	1,030,000	1,025,250	4,750	
受入研修費収入	115,000	115,000	0	
利用者等外給食費収入	915,000	910,250	4,750	
雑収入	0	0	0	
共済会退職手当金収入			0	
雑収入			0	
その他の収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計（1）	91,720,000	92,061,107	-341,107	
人件費支出	65,472,000	65,538,414	-66,414	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	27,000,000	26,990,327	9,673	
職員賞与支出	12,300,000	12,212,275	87,725	
非常勤職員給与支出	18,470,000	18,365,583	104,417	
退職給付支出	410,000	743,360	-333,360	
法定福利費支出	7,292,000	7,226,869	65,131	
事業費支出	10,352,000	10,079,436	272,564	
給食費支出	4,500,000	4,494,203	5,797	
保健衛生費支出	410,000	397,053	12,947	
医療費支出			0	
保育材料費支出	960,000	934,653	25,347	
水道光熱費支出	2,000,000	1,880,744	119,256	
燃料費支出	700,000	618,531	81,469	
消耗器具備品費支出	1,000,000	996,034	3,966	
保険料支出	280,000	278,795	1,205	
賃借料支出	500,000	477,591	22,409	
雑支出	2,000	1,832	168	
事務費支出	3,530,000	3,347,347	182,653	
福利厚生費支出	550,000	533,596	16,404	
職員被服費支出	60,000	57,608	2,392	
旅費交通費支出	65,000	62,880	2,120	
研修研究費支出	20,000	14,060	5,940	
事務消耗品費支出	200,000	189,810	10,190	
印刷製本費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	62,540	37,460	
通信運搬費支出	250,000	225,137	24,863	
会議費支出	100,000	95,012	4,988	
広報費支出	60,000	49,500	10,500	
業務委託費支出	1,500,000	1,473,912	26,088	
手数料支出	14,000	12,964	1,036	
保険料支出	1,000		1,000	
賃借料支出	1,000		1,000	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	4,000	4,000	0	
保守料支出	460,000	435,583	24,417	
雑支出	145,000	130,745	14,255	
支払利息支出	12,000	9,246	2,754	
その他の支出	916,000	910,250	5,750	
利用者等外給食費支出	915,000	910,250	4,750	
雑支出	1,000		1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
貸倒損失額			0	
事業活動支出計（2）	80,282,000	79,884,693	397,307	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,438,000	12,176,414	-738,414	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	152,000	151,286	714	
		長期前払費用収入	152,000	151,286	714	
		施設整備等収入計(4)	152,000	151,286	714	
	支出		設備資金借入金元金償還支出	1,440,000	1,428,000	12,000
			固定資産取得支出	600,000	566,500	33,500
			建物取得支出			0
		器具及び備品取得支出	600,000	566,500	33,500	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出	210,000	206,800	3,200	
		ソフトウェア取得支出	210,000	206,800	3,200	
	施設整備等支出計(5)	2,250,000	2,201,300	48,700		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,098,000	-2,050,014	-47,986		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	342,860	-342,860	
		退職給付引当資産取崩収入		342,860	-342,860	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0		
	過年度修正収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	342,860	-342,860		
支出		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	6,600,000	6,523,660	76,340	
		退職給付引当資産支出	1,100,000	1,023,660	76,340	
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出	5,500,000	5,500,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	9,900,000	9,823,660	76,340		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,900,000	-9,480,800	-419,200		
	予備費支出(10)	260,000		260,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-820,000	645,600	-1,465,600		
	前期末支払資金残高(12)	23,221,002	23,221,002	0		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	22,401,002	23,866,602	-1,465,600		