

江刺保育園拠点区分拠点区分 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	119,463,000	118,634,853	828,147	
	委託費収入	104,110,000	103,961,910	148,090	
	利用者等利用料収入	1,650,000	1,557,000	93,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,650,000	1,557,000	93,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,703,000	13,115,943	587,057	
	補助金事業収入(公費)	5,100,000	4,594,943	505,057	
	補助金事業収入(一般)	125,000	123,000	2,000	
	受託事業収入(公費)	8,478,000	8,398,000	80,000	
	受託事業収入(一般)			0	
	経常経費寄附金収入	120,000	100,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,100	893	1,207	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,696,900	1,608,100	88,800	
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,563,600	6,400	
雑収入	96,900	16,500	80,400		
事業活動収入計(1)	121,282,000	120,343,846	938,154		
事業活動による収支	人件費支出	96,795,000	95,426,837	1,368,163	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,365,000	38,362,608	2,392	
	職員賞与支出	12,040,000	12,001,190	38,810	
	非常勤職員給与支出	31,930,000	31,753,065	176,935	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	850,000	845,500	4,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	13,610,000	12,464,474	1,145,526	
	事業費支出	12,600,000	12,561,624	38,376	
	給食費支出	5,300,000	5,285,487	14,513	
	保健衛生費支出	450,000	439,313	10,687	
	保育材料費支出	1,720,000	1,719,388	612	
	水道光熱費支出	2,760,000	2,757,826	2,174	
	燃料費支出	390,000	384,900	5,100	
	消耗器具備品費支出	440,000	436,132	3,868	
	保険料支出	10,000	8,770	1,230	
	賃借料支出	1,530,000	1,529,808	192	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,344,000	8,252,385	91,615	
	福利厚生費支出	450,000	447,527	2,473	
	旅費交通費支出	10,000	3,472	6,528	
	研修研究費支出	120,000	111,535	8,465	
	事務消耗品費支出	10,000	3,432	6,568	
	印刷製本費支出	325,000	324,310	690	
	修繕費支出	530,000	518,873	11,127	
	通信運搬費支出	220,000	211,879	8,121	
	会議費支出	210,000	201,676	8,324	
	広報費支出	50,000	46,831	3,169	
	業務委託費支出	1,170,000	1,165,517	4,483	
	手数料支出	47,000	41,250	5,750	
	保険料支出	870,000	856,100	13,900	
	賃借料支出	2,060,000	2,053,404	6,596	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	70,000	66,000	4,000	
雑支出	1,602,000	1,600,579	1,421		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,570,000	1,563,600	6,400		
利用者等外給食費支出	1,570,000	1,563,600	6,400		
雑支出			0		
事業活動支出計(2)	119,309,000	117,804,446	1,504,554		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,973,000	2,539,400	-566,400		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	850,000	831,970	18,030	
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
器具及び備品取得支出	850,000	831,970	18,030		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

江刺保育園拠点区分拠点区分 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
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（5）	850,000	831,970	18,030	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-850,000	-831,970	-18,030	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	410,000	312,400	97,600	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	410,000	312,400	97,600	
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（7）	410,000	312,400	97,600	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	1,183,000	1,170,819	12,181	
退職給付引当資産支出	1,183,000	1,170,819	12,181		
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		
保育所繰越積立資産支出	0	0	0		
人件費積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	350,000	300,441	49,559		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計（8）	1,533,000	1,471,260	61,740		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,123,000	-1,158,860	35,860		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	548,570	-548,570		
前期末支払資金残高（12）		20,717,053	-20,717,053		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	21,265,623	-21,265,623		