

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	147,840,000	148,054,215	-214,215	
	受取利息配当金収入	1,000	1,528	-528	
	その他の収入	1,270,000	1,147,460	122,540	
	事業活動収入計(1)	149,111,000	149,203,203	-92,203	
	支出				
人件費支出	110,910,000	109,985,675	924,325		
事業費支出	19,400,000	18,578,183	821,817		
事務費支出	16,650,000	15,976,076	673,924		
その他の支出	1,200,000	1,115,000	85,000		
事業活動支出計(2)	148,160,000	145,654,934	2,505,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	951,000	3,548,269	-2,597,269		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	237,600	12,400	
施設整備等支出計(5)	250,000	237,600	12,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-237,600	-12,400		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,196,450	3,550	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,196,450	3,550	
	支出				
	積立資産支出	5,850,000	7,809,270	-1,959,270	
その他の活動支出計(8)	5,850,000	7,809,270	-1,959,270		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-2,612,820	1,962,820		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	697,849	-646,849		
前期末支払資金残高(12)	14,718,325	14,718,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,769,325	15,416,174	-646,849		

大池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	収入	保育事業収入	147,840,000	148,054,215	-214,215			
		委託費収入	123,000,000	123,107,140	-107,140			
		利用者等利用料収入	5,140,000	5,123,800	16,200			
		その他の事業収入	19,700,000	19,823,275	-123,275			
		補助金事業収入	19,700,000	19,823,275	-123,275			
		受取利息配当金収入	1,000	1,528	-528			
		受取利息配当金収入	1,000	1,528	-528			
		その他の収入	1,270,000	1,147,460	122,540			
		受入研修費収入	20,000	30,000	-10,000			
		利用者等外給食費収入	1,200,000	1,115,000	85,000			
		雑収入	50,000	2,460	47,540			
		事業活動収入計(1)	149,111,000	149,203,203	-92,203			
		活動	支出	人件費支出	110,910,000	109,985,675	924,325	
				職員給料支出	51,110,000	50,675,835	434,165	
職員賞与支出	23,200,000			23,096,484	103,516			
非常勤職員給与支出	15,300,000			15,196,128	103,872			
派遣職員費支出	3,000,000			2,889,875	110,125			
退職給付支出	6,000,000			5,908,450	91,550			
法定福利費支出	12,300,000			12,218,903	81,097			
事業費支出	19,400,000			18,578,183	821,817			
給食費支出	7,800,000			7,627,129	172,871			
保健衛生費支出	150,000			119,143	30,857			
保育材料費支出	3,500,000			3,152,449	347,551			
水道光熱費支出	3,200,000			3,107,332	92,668			
消耗器具備品費支出	2,300,000			2,248,801	51,199			
保険料支出	700,000			660,347	39,653			
賃借料支出	1,600,000			1,526,512	73,488			
車輛費支出	150,000			136,470	13,530			
事務費支出	16,650,000			15,976,076	673,924			
福利厚生費支出	850,000			810,081	39,919			
旅費交通費支出	300,000			246,190	53,810			
研修研究費支出	300,000			246,500	53,500			
事務消耗品費支出	300,000			286,603	13,397			
印刷製本費支出	350,000			324,944	25,056			
修繕費支出	7,650,000			7,605,435	44,565			
通信運搬費支出	600,000			567,763	32,237			
広報費支出	200,000			155,177	44,823			
業務委託費支出	3,200,000			3,042,465	157,535			
手数料支出	200,000			151,348	48,652			
保険料支出	50,000			19,730	30,270			
賃借料支出	350,000			322,960	27,040			
土地・建物賃借料支出	1,400,000			1,323,000	77,000			
租税公課支出	20,000			18,900	1,100			
保守料支出	450,000			443,080	6,920			
雑支出	430,000			411,900	18,100			
その他の支出	1,200,000	1,115,000	85,000					
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,115,000	85,000					
事業活動支出計(2)	148,160,000	145,654,934	2,505,066					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		951,000	3,548,269	-2,597,269				
施設整備等	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0				
支	固定資産取得支出	250,000	237,600	12,400				
	器具及び備品取得支出	250,000	237,600	12,400				

大池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
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	250,000	237,600	12,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-237,600	-12,400	
その 他の	収入				
	積立資産取崩収入	5,200,000	5,196,450	3,550	
	退職給付引当資産取崩収入	5,200,000	5,196,450	3,550	
	その他の活動収入計(7)	5,200,000	5,196,450	3,550	
活動 による 収支	支出				
	積立資産支出	5,850,000	7,809,270	-1,959,270	
	退職給付引当資産支出	850,000	809,270	40,730	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,850,000	7,809,270	-1,959,270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-650,000	-2,612,820	1,962,820	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	697,849	-646,849	
	前期末支払資金残高(12)	14,718,325	14,718,325	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,769,325	15,416,174	-646,849	