

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	保育事業収入	157,811,330	163,116,854	△5,305,524		
	入	受取利息配当金収入	1,100	299	801		
		その他の収入	1,273,800	1,136,400	137,400		
		事業活動収入計(1)	159,086,230	164,253,553	△5,167,323		
	支	出	人件費支出	133,537,857	133,672,252	△134,395	
		事業費支出	15,944,000	16,245,245	△301,245		
		事務費支出	10,019,200	9,327,493	691,707		
		支払利息支出	1,264,773	1,232,371	32,402		
		その他の支出	1,200,000	784,979	415,021		
		事業活動支出計(2)	161,965,830	161,262,340	703,490		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,879,600	2,991,213	△5,870,813			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000			
		固定資産取得支出	500,000	160,000	340,000		
	出	施設整備等支出計(5)	12,524,000	12,184,000	340,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,524,000	△12,184,000	△340,000		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			
	入	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000			
		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)		5,000,000	5,000,000			
予備費支出(10)		3,096,400	—	3,096,400			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,500,000	△4,192,787	△9,307,213			
前期末支払資金残高(12)		27,560,962	27,560,962				
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,060,962	23,368,175	△9,307,213			

すばる保育園拠点区分 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	157,811,330	163,116,854	△5,305,524	
	委託費収入	135,230,970	135,215,430	15,540	
	利用者等利用料収入	4,650,000	4,630,440	19,560	
	利用者等利用料収入(一般)	4,650,000	4,630,440	19,560	
	その他の事業収入	17,930,360	23,270,984	△5,340,624	
	補助金事業収入(公費)	17,780,360	23,137,784	△5,357,424	
	補助金事業収入(一般)	150,000	133,200	16,800	
	受取利息配当金収入	1,100	299	801	
	受取利息配当金収入	1,100	299	801	
	その他の収入	1,273,800	1,136,400	137,400	
	受入研修費収入	61,000	81,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,042,600	157,400	
	雑収入	12,800	12,800		
	事業活動収入計(1)	159,086,230	164,253,553	△5,167,323	
	支 出	人件費支出	133,537,857	133,672,252	△134,395
職員給料支出		79,558,537	79,331,905	226,632	
職員俸給支出		64,369,125	64,269,588	99,537	
職員諸手当支出		15,189,412	15,062,317	127,095	
職員賞与支出		22,722,320	22,844,558	△122,238	
非常勤職員給与支出		9,600,000	9,591,019	8,981	
派遣職員費支出		4,800,000	5,226,375	△426,375	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000		
法定福利費支出		15,700,000	15,521,395	178,605	
事業費支出		15,944,000	16,245,245	△301,245	
給食費支出		5,400,000	6,098,965	△698,965	
保健衛生費支出		1,364,000	1,243,547	120,453	
保育材料費支出		3,000,000	3,192,061	△192,061	
水道光熱費支出		3,960,000	3,774,063	185,937	
燃料費支出		30,000	16,424	13,576	
消耗器具備品費支出		1,200,000	973,880	226,120	
保険料支出		480,000	474,936	5,064	
賃借料支出		400,000	370,933	29,067	
車両費支出		80,000	69,836	10,164	
雑支出		30,000	30,600	△600	
事務費支出		10,019,200	9,327,493	691,707	
福利厚生費支出		572,000	552,790	19,210	
職員被服費支出		250,000	231,096	18,904	
旅費交通費支出		160,000	138,100	21,900	
研修研究費支出		400,000	339,670	60,330	
事務消耗品費支出		600,000	648,458	△48,458	
印刷製本費支出		456,000	447,903	8,097	
修繕費支出		500,000	304,050	195,950	
通信運搬費支出		305,000	285,626	19,374	
会議費支出		50,000		50,000	
広報費支出		50,000	45,000	5,000	
業務委託費支出		2,055,000	1,824,790	230,210	
手数料支出		178,800	143,560	35,240	
保険料支出	1,550,000	1,630,640	△80,640		
賃借料支出	888,000	886,494	1,506		
土地・建物賃借料支出	824,400	824,400			
租税公課支出	30,000	15,000	15,000		
保守料支出	450,000	486,640	△36,640		
雑支出	700,000	523,276	176,724		
支払利息支出	1,264,773	1,232,371	32,402		

すばる保育園拠点区分 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	
	支払利息支出	1,264,773	1,232,371	32,402		
	その他の支出	1,200,000	784,979	415,021		
	利用者等外給食費支出	1,200,000	784,979	415,021		
	事業活動支出計(2)	161,965,830	161,262,340	703,490		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,879,600	2,991,213	△5,870,813		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
		設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
		固定資産取得支出	500,000	160,000	340,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	160,000	340,000	
	施設整備等支出計(5)	12,524,000	12,184,000	340,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,524,000	△12,184,000	△340,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000			
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000			
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)	5,000,000	5,000,000			
	予備費支出(10)	3,096,400	—	3,096,400		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,500,000	△4,192,787	△9,307,213		
	前期末支払資金残高(12)	27,560,962	27,560,962			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,060,962	23,368,175	△9,307,213		