

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	210,706,690	210,527,260	179,430
		経常経費寄附金収入	149,500	149,500	
		受取利息配当金収入	2,055	1,363	692
		その他の収入	2,627,000	2,746,873	△119,873
		事業活動収入計(1)	213,485,245	213,424,996	60,249
	支 出	人件費支出	154,748,000	153,174,103	1,573,897
		事業費支出	24,021,000	22,333,992	1,687,008
		事務費支出	13,599,800	11,732,067	1,867,733
		支払利息支出	158,163	158,163	
		その他の支出	2,880,000	2,867,737	12,263
		事業活動支出計(2)	195,406,963	190,266,062	5,140,901
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,078,282	23,158,934	△5,080,652
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	241,800	241,808	△8
		施設整備等収入計(4)	241,800	241,808	△8
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,704,000	14,704,000	
		固定資産取得支出	2,400,000	2,221,960	178,040
		施設整備等支出計(5)	17,104,000	16,925,960	178,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,862,200	△16,684,152	△178,048
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動による収入計(7)			
	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)				
予備費支出(10)		1,620,005	—	1,620,005	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△403,923	6,474,782	△6,878,705	
前期末支払資金残高(12)		41,254,222	41,254,222		
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,850,299	47,729,004	△6,878,705	

引津保育園拠点区分 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支	保育事業収入	210,706,690	210,527,260	179,430	
	地域型保育給付費収入	53,110,810	52,947,900	162,910	
	地域型保育給付費収入	49,630,410	49,605,920	24,490	
	利用者負担金収入	3,480,400	3,341,980	138,420	
	委託費収入	143,411,780	142,899,620	512,160	
	利用者等利用料収入	5,221,000	5,359,900	△138,900	
	利用者等利用料収入(一般)	5,221,000	5,359,900	△138,900	
	その他の事業収入	8,963,100	9,319,840	△356,740	
	補助金事業収入(公費)	8,734,400	9,088,240	△353,840	
	補助金事業収入(一般)	228,700	231,600	△2,900	
	經常経費寄附金収入	149,500	149,500		
	經常経費寄附金収入	149,500	149,500		
	受取利息配当金収入	2,055	1,363	692	
	受取利息配当金収入	2,055	1,363	692	
	その他の収入	2,627,000	2,746,873	△119,873	
	利用者等外給食費収入	1,983,000	1,991,550	△8,550	
	雑収入	644,000	755,323	△111,323	
	事業活動収入計(1)	213,485,245	213,424,996	60,249	
	人件費支出	154,748,000	153,174,103	1,573,897	
	職員給料支出	64,476,000	63,754,833	721,167	
	職員俸給支出	50,388,000	50,076,243	311,757	
	職員諸手当支出	14,088,000	13,678,590	409,410	
	職員賞与支出	24,466,000	23,817,049	648,951	
	非常勤職員給与支出	48,047,000	48,048,232	△1,232	
	退職給付支出	979,000	979,000		
	法定福利費支出	16,780,000	16,574,989	205,011	
	事業費支出	24,021,000	22,333,992	1,687,008	
	給食費支出	8,520,000	8,210,387	309,613	
	保健衛生費支出	802,000	643,828	158,172	
	保育材料費支出	2,020,000	1,735,263	284,737	
	水道光熱費支出	4,380,000	4,067,347	312,653	
	燃料費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	4,580,000	4,209,430	370,570	
	保険料支出	1,260,000	1,211,385	48,615	
	賃借料支出	84,000	88,628	△4,628	
	車輛費支出	1,910,000	1,906,329	3,671	
	雑支出	450,000	261,395	188,605	
	事務費支出	13,599,800	11,732,067	1,867,733	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,218,963	81,037	
	職員被服費支出	80,000	4,860	75,140	
	旅費交通費支出	228,000	198,360	29,640	
	研修研究費支出	150,000	48,500	101,500	
	事務消耗品費支出	780,000	468,948	311,052	
	印刷製本費支出	536,000	564,816	△28,816	
	修繕費支出	1,750,000	1,239,858	510,142	
	通信運搬費支出	550,000	531,568	18,432	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	150,000	96,400	53,600	
	業務委託費支出	1,546,000	1,357,072	188,928	
	手数料支出	1,870,000	1,819,487	50,513	
	賃借料支出	841,800	837,141	4,659	
	土地・建物賃借料支出	1,988,000	1,980,000	8,000	
	租税公課支出	150,000	111,300	38,700	
	保守料支出	880,000	752,046	127,954	
	雑支出	700,000	502,748	197,252	

引津保育園拠点区分 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	158,163	158,163			
		支払利息支出	158,163	158,163			
		その他の支出	2,880,000	2,867,737	12,263		
		利用者等外給食費支出	2,880,000	2,867,737	12,263		
		事業活動支出計(2)	195,406,963	190,266,062	5,140,901		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,078,282	23,158,934	△5,080,652		
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	241,800	241,808	△8	
			施設整備等寄附金収入	241,800	241,808	△8	
			施設整備等収入計(4)	241,800	241,808	△8	
		支 出	設備資金借入金元金償還支出	14,704,000	14,704,000		
設備資金借入金元金償還支出			14,704,000	14,704,000			
固定資産取得支出			2,400,000	2,221,960	178,040		
器具及び備品取得支出			1,400,000	1,244,060	155,940		
構築物取得支出			1,000,000	977,900	22,100		
施設整備等支出計(5)			17,104,000	16,925,960	178,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,862,200	△16,684,152	△178,048			
その他の活動による収支	収 入						
		その他の活動による収入計(7)					
	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)							
予備費支出(10)		1,620,005	—	1,620,005			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△403,923	6,474,782	△6,878,705			
前期末支払資金残高(12)		41,254,222	41,254,222				
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,850,299	47,729,004	△6,878,705			