

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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)	
事業活動収入	0181 保育事業収入	131,192,740	132,464,120	-1,271,380	
	0265 施設型給付費収入	123,118,020	122,470,780	647,240	
	8301 施設型給付費収入	117,440,710	116,807,920	632,790	
	8302 利用者負担金収入	5,677,310	5,662,860	14,450	
	0182 その他の事業収入	8,074,720	9,993,340	-1,918,620	
	8321 補助金事業収入(公費)	8,074,720	9,993,340	-1,918,620	
	0200 受取利息配当金収入	150	550	-400	
	0201 その他の収入	768,657	766,517	2,140	
	8613 雑収入	768,657	766,517	2,140	
	事業活動収入計(1)	131,961,547	133,231,187	-1,269,640	
	事業活動支出	0129 人件費支出	92,207,207	91,497,840	709,367
		7112 職員給料支出	69,111,640	69,104,445	7,195
		7113 職員賞与支出	10,620,567	10,620,567	
7114 非常勤職員給与支出		250,000	190,000	60,000	
7117 法定福利費支出		12,225,000	11,582,828	642,172	
0130 事業費支出		15,375,000	15,351,192	23,808	
7211 給食費支出		5,800,000	6,372,346	-572,346	
7215 保健衛生費支出		250,000	208,593	41,407	
7128 保育材料費支出		1,210,000	1,089,820	120,180	
7223 水道光熱費支出(事業)		3,465,000	3,581,850	-116,850	
7224 燃料費支出(事業)		200,000	161,200	38,800	
7225 消耗器具備品費支出		1,500,000	1,004,973	495,027	
7131 賃借料支出(事業)		900,000	843,663	56,337	
7132 車輛費支出		250,000	211,852	38,148	
7226 保険料支出		600,000	499,472	100,528	
7235 雑支出		1,200,000	1,377,423	-177,423	
0131 事務費支出		5,835,000	5,456,319	378,681	
7312 職員被服費支出		90,000	81,800	8,200	
7120 福利厚生費支出		1,300,000	1,335,727	-35,727	
7313 旅費交通費支出		70,000	59,200	10,800	
7314 研修研究費支出		120,000	132,425	-12,425	
7315 事務消耗品費支出		700,000	613,051	86,949	
7316 印刷製本費支出		5,000		5,000	
7317 水道光熱費支出		50,000		50,000	
7319 修繕費支出		200,000	81,000	119,000	
7321 通信運搬費支出		370,000	354,440	15,560	
7322 会議費支出		50,000	72,645	-22,645	
7323 広報費支出		10,000		10,000	
7324 業務委託費支出		2,300,000	2,356,475	-56,475	
7325 手数料支出		100,000	110,702	-10,702	
7329 租税公課支出	10,000		10,000		
7331 保守料支出	340,000	178,864	161,136		
7333 諸会費支出	90,000	79,990	10,010		
7130 その他の雑費支出(事務)	30,000		30,000		
0137 支払利息支出	760,000	721,011	38,989		
0138 その他の支出	1,000	330	670		
7452 雑支出	1,000	330	670		
事業活動支出計(2)	114,178,207	113,026,692	1,151,515		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,783,340	20,204,495	-2,421,155		
施設収入	0204 施設整備等補助金収入		150,000	-150,000	
	8711 施設整備等補助金収入		150,000	-150,000	

サービス区分 [0006:くらいしこども園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

くらいしこども園拠点区分 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)
整備等による収支	施設整備等収入計(4)		150,000	-150,000
	支 0143 設備資金借入金元金償還支出	5,604,000	5,604,000	
	支 0144 固定資産取得支出		815,000	-815,000
	支 7523 車輛運搬具取得支出		260,000	-260,000
	支 7524 器具及び備品取得支出		555,000	-555,000
	施設整備等支出計(5)	5,604,000	6,419,000	-815,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,604,000	-6,269,000	665,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支 0152 積立資産支出		15,000,000	-15,000,000
	支 7620 人件費積立金積立支出		15,000,000	-15,000,000
	支 0160 拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,300,000	100,000
その他の活動支出計(8)		1,400,000	16,300,000	-14,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	-16,300,000	14,900,000
予備費支出(10)		10,944,350	—	10,944,350
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-165,010	-2,364,505	2,199,495
前期末支払資金残高(12)			24,945,251	-24,945,251
当期末支払資金残高(11)+(12)		-165,010	22,580,746	-22,745,756