

## 北平田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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	68,963,580	68,858,021	105,559	
	委託費収入	63,468,820	63,371,120	97,700	
	利用者等利用料収入	1,460,920	1,453,061	7,859	
	利用者等利用料収入(一般)	1,460,920	1,453,061	7,859	
	その他の事業収入	4,033,840	4,033,840	0	
	補助金事業収入(公費)	4,003,840	4,003,840	0	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	補助金事業収入(公費)	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	126,000	126,000	0	
	寄付金収入	126,000	126,000	0	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,505	922	2,583	
	受取利息配当金収入	3,505	922	2,583	
	その他の収入	3,347,502	3,307,085	40,417	
	利用者等外給食費収入	520,000	522,383	△2,383	
	振興会退職手当金収入	42,800	0	42,800	
雑収入	2,784,702	2,784,702	0		
事業活動収入計(1)	72,810,587	72,662,028	148,559		
支出	人件費支出	62,835,083	62,584,628	250,455	
	役員報酬支出	275,900	269,700	6,200	
	職員給料支出	35,884,516	35,824,901	59,615	
	職員俸給	28,237,800	28,228,950	8,850	
	職員諸手当	7,646,716	7,595,951	50,765	
	職員賞与支出	7,190,603	7,190,603	0	
	非常勤職員給与支出	6,154,000	6,110,964	43,036	
	非常勤	5,994,000	5,950,964	43,036	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	6,430,064	6,430,064	0	
	退職金	5,851,564	5,851,564	0	
	退職共済掛金	578,500	578,500	0	
	法定福利費支出	6,900,000	6,758,396	141,604	
	事業費支出	10,220,000	9,826,750	393,250	
	給食費支出	3,000,000	2,940,595	59,405	
	保健衛生費支出	350,000	305,199	44,801	
	保育材料費支出	850,000	849,696	304	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,227,386	72,614	
	燃料費支出	1,350,000	1,271,173	78,827	
	消耗器具備品費支出	600,000	589,453	10,547	
	消耗品費	600,000	589,453	10,547	
	保険料支出	400,000	393,570	6,430	
	賃借料支出	770,000	696,883	73,117	
	車輛費支出	600,000	552,795	47,205	
	事務費支出	3,587,700	3,228,532	359,168	
	福利厚生費支出	350,000	314,038	35,962	
	旅費交通費支出	120,000	86,674	33,326	
	研修研究費支出	40,000	32,800	7,200	
	事務消耗品費支出	561,000	497,808	63,192	
	消耗品費	561,000	497,808	63,192	
	印刷製本費支出	79,200	79,200	0	
修繕費支出	350,000	321,550	28,450		
通信運搬費支出	600,000	541,136	58,864		
会議費支出	70,000	41,427	28,573		
業務委託費支出	800,000	752,667	47,333		
手数料支出	60,500	51,311	9,189		
保守料支出	250,000	230,560	19,440		
雑支出	307,000	279,361	27,639		
その他の支出	565,400	565,183	217		

# 北平田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
	利用者等外給食費支出	522,400	522,383	17	
	雑支出	43,000	42,800	200	
	事業活動支出計(2)	77,208,183	76,205,093	1,003,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,397,596	△3,543,065	△854,531	
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	679,900	669,780	10,120	
	器具及び備品取得支出	311,400	301,280	10,120	
	その他の固定資産取得支出	368,500	368,500	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	587,500	587,088	412	
	施設整備等支出計(5)	1,267,400	1,256,868	10,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,267,400	△1,256,868	△10,532	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,145,042	5,145,042	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,145,042	3,145,042	0	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,145,042	5,145,042	0	
	支出				
	積立資産支出	940,000	933,950	6,050	
	退職給付引当資産支出	940,000	933,950	6,050	
	その他の活動による支出	42,800	0	42,800	
	その他の活動による支出	42,800	0	42,800	
	その他の活動支出計(8)	982,800	933,950	48,850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,162,242	4,211,092	△48,850	
	予備費支出(10)	100,000	0	54,600	
		△45,400			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,557,354	△588,841	△968,513	
	前期末支払資金残高(12)	18,428,596	18,428,596	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,871,242	17,839,755	△968,513	

予備費支出△45,400円は利用者等外給食費支出に2,600円、その他の支出=雑支出に42,800円充当、使用した額である。