

麻機保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	131,394,000	133,054,720	-1,660,720	
	委託費収入	109,200,000	110,898,790	-1,698,790	
	利用者等利用料収入	2,003,000	2,016,900	-13,900	
	利用者等利用料収入（一般）	2,003,000	2,016,900	-13,900	
	その他の事業収入	20,191,000	20,139,030	51,970	
	補助金事業収入（公費）	19,951,000	19,950,480	520	
	補助金事業収入（一般）	240,000	188,550	51,450	
	受取利息配当金収入	3,000	1,503	1,497	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,354,000	1,196,350	157,650	
	受入研修費収入	12,000		12,000	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,184,750	75,250	
	雑収入	82,000	11,600	70,400	
	事業活動収入計（1）	132,751,000	134,252,573	-1,501,573	
事業活動による収支	人件費支出	101,216,000	100,495,357	720,643	
	役員報酬支出	210,000	195,000	15,000	
	職員給料支出	36,700,000	36,603,516	96,484	
	職員賞与支出	20,220,000	20,213,518	6,482	
	非常勤職員給与支出	26,800,000	26,495,605	304,395	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,286,000	1,154,000	132,000	
	法定福利費支出	16,000,000	15,833,718	166,282	
	事業費支出	11,563,000	11,259,656	303,344	
	給食費支出	4,117,000	4,116,401	599	
	保健衛生費支出	150,000	92,820	57,180	
	保育材料費支出	2,378,000	2,377,547	453	
	水道光熱費支出	2,355,000	2,354,583	417	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,967,395	32,605	
	保険料支出	556,000	344,245	211,755	
	賃借料支出			0	
	雑支出	7,000	6,665	335	
	事務費支出	8,694,000	8,245,617	448,383	
	福利厚生費支出	864,000	863,549	451	
	職員被服費支出	95,000	94,520	480	
	旅費交通費支出	30,000	9,880	20,120	
	研修研究費支出	66,000	13,760	52,240	
	事務消耗品費支出	718,000	717,961	39	
	印刷製本費支出	260,000	189,156	70,844	
	水道光熱費支出	450,000	406,214	43,786	
	修繕費支出	315,000	304,370	10,630	
	通信運搬費支出	205,000	167,695	37,305	
	会議費支出	105,000	59,261	45,739	
	広報費支出	89,000	43,060	45,940	
	業務委託費支出	3,155,000	3,154,200	800	
	手数料支出	1,412,000	1,406,769	5,231	
	保険料支出	16,000		16,000	
	賃借料支出	363,000	362,098	902	
	租税公課支出	92,000	44,512	47,488	
保守料支出	211,000	210,650	350		
渉外費支出	130,000	80,862	49,138		
諸会費支出	118,000	117,100	900		
支払利息支出	2,000	305	1,695		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	1,300,000	1,224,750	75,250		
利用者等外給食費支出	1,260,000	1,184,750	75,250		
雑支出	40,000	40,000	0		
事業活動支出計（2）	122,775,000	121,225,685	1,549,315		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,976,000	13,026,888	-3,050,888		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,350,000	1,350,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	651,000	650,100	900	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	651,000	650,100	900	
その他の取得支出			0		

麻機保育園拠点区分 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
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	施設整備等支出計(5)	2,001,000	2,000,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,001,000	-2,000,100	-900	
その 他の 活 動 に よ る 収 入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	412,000	163,400	248,600	
	退職給付引当資産取崩収入	412,000	163,400	248,600	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	412,000	163,400	248,600	
支 出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	17,304,000	17,303,600	400	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産支出	13,000,000	13,000,000	0	
	退職給付引当資産支出	304,000	303,600	400	
	その他の活動支出計(8)	17,304,000	17,303,600	400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,892,000	-17,140,200	248,200		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-8,917,000	-6,113,412	-2,803,588	
前期末支払資金残高(12)		33,357,440	33,357,440	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,440,440	27,244,028	-2,803,588	