

## ひばり保育園拠点区分 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	108,383,412	108,383,412	0		
	委託費収入	87,623,490	87,623,490	0		
	利用者等利用料収入	9,053,900	9,053,900	0		
	利用者等利用料収入(一般)	9,053,900	9,053,900	0		
	その他の事業収入	11,706,022	11,706,022	0		
	補助金事業収入(公費)	11,334,922	11,334,922	0		
	経常経費補助金収入	11,334,922	11,334,922	0		
	補助金事業収入(一般)	371,100	371,100	0		
	借入金利息補助金収入	133,010	133,010	0		
	受取利息配当金収入	350	322	28		
	その他の収入	1,313,299	1,313,259	40		
	受入研修費収入	159,000	0	159,000		
	利用者等外給食費収入	921,900	1,080,860	△158,960		
	雑収入	232,399	232,399	0		
	県共済会退職金収入	26,854	26,854	0		
	雑収入	205,545	205,545	0		
事業活動収入計(1)		109,830,071	109,830,003	68		
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,529,844	91,529,708	136	
		職員給料支出	42,153,408	42,153,391	17	
		職員賞与支出	13,778,657	13,778,657	0	
		非常勤職員給与支出	20,621,890	20,621,840	50	
		派遣職員費支出	1,638,035	1,638,035	0	
		退職給付支出	827,854	827,854	0	
		法定福利費支出	12,510,000	12,509,931	69	
		事業費支出	21,880,756	21,880,511	245	
		給食費支出	12,052,000	12,051,909	91	
		保健衛生費支出	226,000	225,909	91	
		保育材料費支出	2,538,200	2,538,200	0	
		水道光熱費支出	4,755,500	4,755,497	3	
		消耗器具備品費支出	1,077,880	1,077,880	0	
		保険料支出	368,916	368,916	0	
		賃借料支出	820,800	820,740	60	
		雑支出(事業)	41,460	41,460	0	
	事務費支出	6,675,412	6,674,936	476		
	福利厚生費支出	655,520	655,430	90		
	旅費交通費支出	300	300	0		
	研修研究費支出	0	0	0		
	事務消耗品費支出	694,500	694,268	232		
	修繕費支出	1,414,500	1,414,454	46		
	通信運搬費支出	1,254,300	1,254,287	13		
	会議費支出	30,000	29,947	53		
	業務委託費支出	1,095,630	1,095,630	0		
	西川会計事務所	240,000	240,000	0		
	総合警備	227,370	227,370	0		
	坂戸防災	110,000	110,000	0		
	毛呂山清掃	375,100	375,100	0		
	電気保安点検	135,960	135,960	0		
	その他	7,200	7,200	0		
	手数料支出	245,400	245,358	42		
	土地・建物賃借料支出	296,020	296,020	0		
租税公課支出	27,000	27,000	0			
保守料支出	632,850	632,850	0			
雑支出(事務)	329,392	329,392	0			
その他の雑支出(事務)	329,392	329,392	0			
支払利息支出	689,082	689,082	0			
事業活動支出計(2)		120,775,094	120,774,237	857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,945,023	△10,944,234	△789		
117	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0
		固定資産取得支出	1,354,880	1,354,880	0
		構築物取得支出	1,085,700	1,085,700	0
		器具及び備品取得支出	269,180	269,180	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,100,000	0
施設整備等支出計(5)	6,318,880	6,318,880	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,318,880	△ 5,318,880	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	16,660,000	16,660,000	0
		積立資産取崩収入	952,920	952,920	0
		退職給付引当資産取崩収入	952,920	952,920	0
		拠点区分間繰入金収入	14,344,165	14,344,165	0
	その他の活動収入計(7)	31,957,085	31,957,085	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,635,000	11,635,000	0
		積立資産支出	1,381,700	1,381,700	0
退職給付引当資産支出		1,381,700	1,381,700	0	
その他の活動支出計(8)	13,016,700	13,016,700	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,940,385	18,940,385	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,676,482	2,677,271	△ 789		
前期末支払資金残高(12)	△ 83,002,643	△ 83,002,643	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 80,326,161	△ 80,325,372	△ 789		