

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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	157,957,627	157,957,567	60		
	委託費収入	138,958,400	138,958,400	0		
	利用者等利用料収入	48,000	47,960	40		
	利用者等利用料収入(一般)	48,000	47,960	40		
	その他の事業収入	18,951,227	18,951,207	20		
	補助金事業収入(公費)	17,773,027	17,773,007	20		
	補助金事業収入(一般)	1,178,200	1,178,200	0		
	受取利息配当金収入	50	30	20		
	その他の収入	1,488,800	1,488,504	296		
	受入研修費収入	56,000	0	56,000		
	利用者等外給食費収入	1,388,700	1,444,500	△ 55,800		
	雑収入	44,100	44,004	96		
	県共済会退職金収入	44,100	44,004	96		
	雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		159,446,477	159,446,101	376		
事業活動による収支	支出	人件費支出	115,254,072	115,252,634	1,438	
		職員給料支出	44,671,917	44,671,787	130	
		職員賞与支出	13,007,028	13,006,347	681	
		非常勤職員給与支出	29,864,977	29,864,869	108	
		派遣職員費支出	12,469,200	12,469,117	83	
		退職給付支出	934,400	934,004	396	
		法定福利費支出	14,306,550	14,306,510	40	
		事業費支出	14,979,012	14,976,220	2,792	
		給食費支出	6,973,000	6,972,168	832	
		保健衛生費支出	355,812	354,936	876	
		保育材料費支出	1,624,000	1,623,819	181	
		水道光熱費支出	3,556,500	3,556,269	231	
		消耗器具備品費支出	1,299,500	1,299,017	483	
		保険料支出	464,000	463,886	114	
		賃借料支出	682,100	682,073	27	
		雑支出(事業)	24,100	24,052	48	
		事務費支出	4,497,676	4,497,261	415	
		福利厚生費支出	622,300	622,213	87	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		研修研究費支出	1,300	1,220	80	
		事務消耗品費支出	476,300	476,289	11	
		修繕費支出	112,800	112,750	50	
		通信運搬費支出	439,700	439,666	34	
		会議費支出	4,300	4,251	49	
		業務委託費支出	1,642,220	1,642,200	20	
		西川会計事務所	552,000	552,000	0	
		総合警備	227,370	227,370	0	
		坂戸防災	48,950	48,950	0	
		毛呂山清掃	695,000	694,980	20	
		その他	118,900	118,900	0	
		手数料支出	120,400	120,382	18	
		土地・建物賃借料支出	660,066	660,066	0	
		租税公課支出	1,800	1,800	0	
保守料支出	181,190	181,190	0			
雑支出(事務)	235,300	235,234	66			
その他の雑支出(事務)	235,300	235,234	66			
事業活動支出計(2)		134,730,760	134,726,115	4,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,715,717	24,719,986	△ 4,269		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,400,000	2,400,000	0		
	構築物取得支出	2,400,000	2,400,000	0		

収支		施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,400,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 400,000	△ 400,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	462,000	462,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	462,000	462,000	0
		その他の活動収入計(7)	462,000	462,000	0
	支出	積立資産支出	2,073,860	2,073,860	0
		退職給付引当資産支出	2,073,860	2,073,860	0
		拠点区分間繰入金支出	15,337,624	15,337,624	0
		その他の活動支出計(8)	17,411,484	17,411,484	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,949,484	△ 16,949,484	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,366,233	7,370,502	△ 4,269	
	前期末支払資金残高(12)	34,068,902	34,068,902	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	41,435,135	41,439,404	△ 4,269	