

しらとり保育所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)
事業活動による収入	保育事業収入	146,414,000	139,704,272	6,709,728
	委託費収入	125,780,000	123,384,970	2,395,030
	利用者等利用料収入	3,447,000	3,308,755	138,245
	利用者等利用料収(公費)	432,000	432,000	0
	利用者等利用料収入(一般)	3,015,000	2,876,755	138,245
	その他の事業収入(保育)	17,187,000	13,010,547	4,176,453
	補助金事業収入(保育公費)	14,342,000	10,284,137	4,057,863
	補助金事業収入(保育一般)	2,845,000	2,726,410	118,590
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	受取利息配当金収入	1,000	57	943
	その他の収入	1,966,000	2,058,430	-92,430
	受入研修費収入	26,000	26,000	0
	利用者等外給食費収入	1,935,000	1,925,750	9,250
	雑収入	5,000	106,680	-101,680
	事業活動収入計(1)	148,381,000	141,762,759	6,618,241
事業活動による支出	人件費支出	120,535,000	120,040,786	494,214
	職員給料支出	65,927,000	65,921,441	5,559
	職員賞与支出	10,470,000	10,469,580	420
	非常勤職員給与支出	20,842,000	20,407,290	434,710
	退職給付支出	1,594,000	1,593,300	700
	職員一時金支出	6,224,000	6,224,000	0
	法定福利費支出	15,478,000	15,425,175	52,825
	事業費支出	14,878,000	14,734,647	143,353
	給食費支出	8,233,000	8,232,115	885
	保健衛生費支出	524,000	519,071	4,929
	保育材料費支出	663,000	655,993	7,007
	水道光熱費支出(事業)	4,010,000	3,994,704	15,296
	消耗器具备品費支出	922,000	822,317	99,683
	消耗品費支出(事業)	922,000	727,387	194,613
	器具什器費支出(事業)	0	94,930	-94,930
	保険料支出(事業)	180,000	180,000	0
	賃借料支出(事業)	10,000	8,440	1,560
	教育指導費支出	194,000	192,254	1,746
	車輛費支出	139,000	127,553	11,447
	雑支出(事業)	3,000	2,200	800
	事務費支出	9,445,000	9,020,752	424,248
	福利厚生費支出	954,000	903,429	50,571
	職員被服費支出	288,000	255,080	32,920
	旅費交通費支出	155,000	140,000	15,000
	研修研究費支出	93,000	64,448	28,552
	事務消耗品費支出	1,075,000	1,019,688	55,312
	消耗品費支出(事務)	393,000	338,258	54,742
	器具什器費支出(事務)	682,000	681,430	570
	印刷製本費支出	2,000	0	2,000
	燃料費支出(事務)	24,000	19,760	4,240
	修繕費支出	2,980,000	2,979,860	140
	通信運搬費支出	301,000	292,893	8,107
	会議費支出	7,000	4,312	2,688
業務委託費支出	484,000	450,263	33,737	
手数料支出	1,970,000	1,853,216	116,784	
保険料支出(事務)	107,000	106,404	596	
賃借料支出(事務)	1,000	100	900	

しらとり保育所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)
	租税公課支出	84,000	82,500	1,500
	保守料支出	764,000	756,995	7,005
	渉外費支出	10,000	0	10,000
	諸会費支出	133,000	84,400	48,600
	雑支出(事務)	13,000	7,404	5,596
	その他の支出	1,922,000	1,914,250	7,750
	利用者等外給食費支出	1,922,000	1,914,250	7,750
	事業活動支出計(2)	146,780,000	145,710,435	1,069,565
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,000	-3,947,676	5,548,676
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	104,280	-104,280
	施設整備等補助金収入	0	104,280	-104,280
	固定資産売却収入	0	1,000	-1,000
	車輛運搬具売却収入	0	1,000	-1,000
	施設整備等収入計(4)	0	105,280	-105,280
	支出			
固定資産取得支出	1,601,000	1,598,885	2,115	
車輛運搬具取得支出	1,496,000	1,494,605	1,395	
器具及び備品取得支出	105,000	104,280	720	
施設整備等支出計(5)	1,601,000	1,598,885	2,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,601,000	-1,493,605	-107,395
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-5,441,281	5,441,281
	前期末支払資金残高(12)	32,177,000	32,176,810	190
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,177,000	26,735,529	5,441,471