

つばさ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 | |
|-----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|------------|
| 事業収入 | 保育事業収入 | 129,446,000 | 126,427,825 | 3,018,175 | 令和4年度精算額 | |
| | 委託費収入 | 105,500,000 | 103,871,430 | 1,628,570 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 3,300,000 | 2,890,366 | 409,634 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 3,300,000 | 2,890,366 | 409,634 | | |
| | その他の事業収入 | 20,646,000 | 19,666,029 | 979,971 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 20,400,000 | 19,489,529 | 910,471 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 230,000 | 174,000 | 56,000 | | |
| | 受託事業収入 | 16,000 | 2,500 | 13,500 | | |
| | その他の収入 | | 28,128 | △28,128 | | |
| | その他の収入 | | 28,128 | △28,128 | | 県民間共済会 退職者 |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 37,580 | 32,420 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 70,000 | 37,580 | 32,420 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 1,605 | 9,395 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 11,000 | 1,605 | 9,395 | | |
| | その他の収入 | 1,124,000 | 977,480 | 146,520 | | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 22,000 | 28,000 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000,000 | 934,440 | 65,560 | | |
| | 雑収入 | 74,000 | 21,040 | 52,960 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 130,651,000 | 127,472,618 | 3,178,382 | | |
| 活動に要する支出 | 人件費支出 | 93,100,000 | 93,219,705 | △119,705 | 職員賞与と科目違いにより 職員給料と科目違いにより | |
| | 職員給料支出 | 57,000,000 | 55,525,770 | 1,474,230 | | |
| | 職員賞与支出 | 12,000,000 | 13,300,904 | △1,300,904 | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,000,000 | 10,558,369 | △558,369 | | |
| | 派遣職員費支出 | 2,200,000 | 2,185,246 | 14,754 | | |
| | 退職給付支出 | 900,000 | 890,000 | 10,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 11,000,000 | 10,759,416 | 240,584 | | |
| | 事業費支出 | 9,510,000 | 8,058,058 | 1,451,942 | | |
| | 給食費支出 | 4,600,000 | 4,011,062 | 588,938 | | |
| | 保健衛生費支出 | 450,000 | 414,494 | 35,506 | | |
| | 保育材料費支出 | 800,000 | 698,031 | 101,969 | | |
| | 水道光熱費支出 | 1,800,000 | 1,681,657 | 118,343 | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,000,000 | 890,574 | 109,426 | | |
| | 保険料支出 | 330,000 | 25,040 | 304,960 | | |
| | 賃借料支出 | 450,000 | 337,200 | 112,800 | | |
| | その他の費用支出 | 30,000 | | 30,000 | | |
| | 雑支出 | 50,000 | | 50,000 | | |
| | 事務費支出 | 5,037,000 | 4,149,964 | 887,036 | | |
| | 福利厚生費支出 | 700,000 | 704,900 | △4,900 | | |
| | 職員被服費支出 | 2,000 | 1,540 | 460 | | |
| | 旅費交通費支出 | 58,000 | 15,196 | 42,804 | | |
| | 研修研究費支出 | 100,000 | 31,440 | 68,560 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 500,000 | 387,363 | 112,637 | | |
| | 修繕費支出 | 160,000 | 18,860 | 141,140 | | |
| | 通信運搬費支出 | 400,000 | 400,655 | △655 | | |
| | 会議費支出 | 373,000 | 323,534 | 49,466 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,600,000 | 1,379,891 | 220,109 | | |
| | 手数料支出 | 102,000 | 71,542 | 30,458 | | |
| | 保険料支出 | 100,000 | | 100,000 | | |
| | 賃借料支出 | 196,000 | 168,480 | 27,520 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 264,000 | 36,000 | | |
| | 租税公課支出 | 15,000 | 5,100 | 9,900 | | |
| | 保守料支出 | 197,000 | 158,065 | 38,935 | | |
| その他の費用支出 | | 28,128 | △28,128 | 県民間共済会 退職者 | | |
| 雑支出 | 234,000 | 191,270 | 42,730 | | | |
| その他の支出 | 1,000,000 | 934,440 | 65,560 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,000,000 | 934,440 | 65,560 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 108,647,000 | 106,362,167 | 2,284,833 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,004,000 | 21,110,451 | 893,549 | | | |
| 施設整備等に | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 61,900,000 | 61,758,900 | 141,100 | | |
| | 土地取得支出 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | |
| 建物取得支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 器具備品へ科目変更 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 900,000 | 1,758,900 | △858,900 | | | |

つばさ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 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| よる 収 支 | 出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 61,900,000 | 61,758,900 | 141,100 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △61,900,000 | △61,758,900 | △141,100 | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 60,011,124 | 60,011,124 | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | 60,011,124 | 60,011,124 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000 | 2,070 | 930 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,000 | 2,070 | 930 | |
| | その他の活動による収入計(7) | 60,014,124 | 60,013,194 | 930 | |
| | 支 | | | | |
| | 積立資産支出 | 16,000,000 | 15,828,462 | 171,538 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,000,000 | 827,200 | 172,800 | |
| | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 人件費積立資産支出 | 5,000,000 | 5,001,262 | △1,262 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 2,890,335 | 109,665 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,000,000 | 2,890,335 | 109,665 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,000,000 | 18,718,797 | 281,203 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 41,014,124 | 41,294,397 | △280,273 | | |
| 予備費支出(10) | | — | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,118,124 | 645,948 | 472,176 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 29,411,548 | 29,411,548 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,529,672 | 30,057,496 | 472,176 | | |