

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(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	112,421,480	121,844,643 Δ	9,423,163	
	委託費収入	89,934,480	95,708,630 Δ	5,774,150	
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,164,500	235,500	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	1,164,500	235,500	
	私的契約利用料収入	4,000	0	4,000	
	その他の事業収入	21,083,000	24,971,513 Δ	3,888,513	
	補助金事業収入(公費)	21,000,000	24,592,113 Δ	3,592,113	
	補助金事業収入(一般)	83,000	379,400 Δ	296,400	
	経常経費寄附金収入	0	3,010,000 Δ	3,010,000	
	受取利息配当金収入	2,500	5,036 Δ	2,536	
	その他の収入	1,190,000	885,910	304,090	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	481,550	238,450	
	駐車場負担収入	370,000	324,300	45,700	
	雑収入	90,000	80,060	9,940	
事業活動収入計(1)		113,613,980	125,745,589 Δ	12,131,609	
事業活動による収支	人件費支出	90,500,000	98,842,393 Δ	8,342,393	
	職員給料支出	42,000,000	49,488,375 Δ	7,488,375	
	職員賞与支出	12,000,000	12,649,537 Δ	649,537	
	非常勤職員給与支出	24,100,000	25,100,805 Δ	1,000,805	
	退職給付支出	2,400,000	623,000	1,777,000	
	法定福利費支出	10,000,000	10,980,676 Δ	980,676	
	事業費支出	11,000,000	11,198,759 Δ	198,759	
	給食費支出	4,050,000	3,560,031	489,969	
	保健衛生費支出	350,000	416,376 Δ	66,376	
	保育材料費支出	1,255,000	1,570,044 Δ	315,044	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,349,150 Δ	649,150	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,429,594	370,406	
	保険料支出	700,000	740,055 Δ	40,055	
	賃借料支出	145,000	133,509	11,491	
	事務費支出	9,910,000	11,330,345 Δ	1,420,345	
	福利厚生費支出	369,000	765,412 Δ	396,412	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
	研修研究費支出	250,000	397,368 Δ	147,368	
	事務消耗品費支出	105,000	90,155	14,845	
	印刷製本費支出	210,000	167,341	42,659	
	水道光熱費支出	120,000	132,273 Δ	12,273	
	修繕費支出	1,750,000	1,652,310	97,690	
	通信運搬費支出	280,000	439,367 Δ	159,367	
	会議費支出	10,000	11,073 Δ	1,073	
	広報費支出	300,000	94,928	205,072	
	業務委託費支出	1,400,000	2,313,656 Δ	913,656	
	手数料支出	2,500,000	2,611,368 Δ	111,368	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	750,000	766,944 Δ	16,944		
土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0		
保守料支出	360,000	404,177 Δ	44,177		
渉外費支出	50,000	0	50,000		
諸会費支出	320,000	316,485	3,515		
雑支出	0	33,488 Δ	33,488		
支払利息支出	330,000	99,750	230,250		
その他の支出	0	448,002 Δ	448,002		
利用者等外給食費支出	0	448,002 Δ	448,002		
事業活動支出計(2)		111,740,000	121,919,249 Δ	10,179,249	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,873,980	3,826,340 Δ	1,952,360	
施設 整備 等 に よ る 支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,900,000 Δ	1,900,000	
	固定資産取得支出	500,000	154,000	346,000	
支 出	器具及び備品取得支出	500,000	154,000	346,000	
	施設整備等支出計(5)	500,000	2,054,000 Δ	1,554,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		Δ 500,000 Δ	2,054,000	1,554,000	
そ の よ る 他 の 収 入	積立資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	
支 出	積立資産支出	0	797,848 Δ	797,848	
	退職給付引当資産支出	0	797,848 Δ	797,848	
	その他の活動支出計(8)	0	797,848 Δ	797,848	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		80,000 Δ	797,848	877,848	

こっこ保育園拠点区分 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

第一号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,453,980	974,492	479,488	
前期末支払資金残高 (12)	23,950,959	23,984,246 [△]	33,287	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25,404,939	24,958,738	446,201	