

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

さかとがはらこども園拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	251,467,612	268,307,301	-16,839,689	
	施設型給付費収入	217,205,055	224,955,110	-7,750,055	
	施設型給付費収入	202,183,255	210,484,550	-8,301,295	
	利用者負担金収入	15,021,800	14,470,560	551,240	
	その他の事業収入	34,262,557	43,352,191	-9,089,634	
	補助金事業収入（公費）	14,633,404	22,696,968	-8,063,564	
	補助金事業収入（一般）	723,450	992,900	-269,450	
	その他の事業収入	18,905,703	19,662,323	-756,620	
	受取利息配当金収入	74	208	-134	
	事業活動収入計（１）	251,467,686	268,307,509	-16,839,823	
	支出				
	人件費支出	149,244,787	149,317,000	-72,213	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	78,048,194	75,783,162	2,265,032	
	職員賞与支出	13,226,226	14,619,452	-1,393,226	
	非常勤職員給与支出	35,708,290	35,679,376	28,914	
	派遣職員費支出	2,663,451	3,648,792	-985,341	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	18,842,126	18,829,718	12,408	
	事業費支出	36,222,925	38,234,067	-2,011,142	
	給食費支出	13,785,235	13,820,838	-35,603	
	保健衛生費支出	2,316,496	2,844,313	-527,817	
	保育材料費支出	3,374,163	4,923,548	-1,549,385	
	水道光熱費支出	6,897,369	7,582,757	-685,388	
	燃料費支出	423,687	514,078	-90,391	
	消耗器具備品費支出	1,683,163	1,676,483	6,680	
	保険料支出	897,109	809,987	87,122	
	賃借料支出	6,845,703	6,062,063	783,640	
	事務費支出	40,206,376	28,632,905	11,573,471	
	福利厚生費支出	11,186,675	863,453	10,323,222	
	旅費交通費支出	142,605	215,680	-73,075	
	事務消耗品費支出	66,825	47,728	19,097	
	修繕費支出	2,393,146	1,942,986	450,160	
	通信運搬費支出	495,849	513,877	-18,028	
	会議費支出	62,833	162,494	-99,661	
	広報費支出	819,000	546,000	273,000	
	業務委託費支出	18,031,410	17,701,470	329,940	
	手数料支出	2,582,250	2,376,495	205,755	
	賃借料支出	1,200,000	1,200,000	0	
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0	
	租税公課支出	51,150	34,300	16,850	
	保守料支出	747,450	893,310	-145,860	
	諸会費支出	1,235,400	926,590	308,810	
	雑支出	471,783	488,522	-16,739	
	支払利息支出	1,249,359	1,226,825	22,534	
	事業活動支出計（２）	226,923,447	217,410,797	9,512,650	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,544,239	50,896,712	-26,352,473	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,028,600	1,587,600	441,000	
	固定資産取得支出	2,476,980	5,337,420	-2,860,440	
	建物取得支出		2,860,440	-2,860,440	
	器具及び備品取得支出	2,476,980	2,476,980	0	
	施設整備等支出計（５）	4,505,580	6,925,020	-2,419,440	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,505,580	-6,925,020	2,419,440	
	収入				
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	300,000	600,000	-300,000	
	その他の活動収入計（７）	300,000	600,000	-300,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,771,400	2,612,400	159,000	
	積立資産支出	490,240	20,725,120	-20,234,880	
	退職給付引当資産支出	490,240	725,120	-234,880	
	積立資産支出		20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動支出計（８）	3,261,640	23,337,520	-20,075,880	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,961,640	-22,737,520	19,775,880	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		17,077,019	21,234,172	-4,157,153	
前期末支払資金残高（１２）		-12,514,451	24,160,628	-36,675,079	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		4,562,568	45,394,800	-40,832,232	