

明応こども園拠点区分 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
取入	保育事業収入	173,900,000	169,197,859	4,702,141	
	施設型給付費収入	148,400,000	144,405,950	3,994,050	
	施設型給付費収入	136,600,000	133,087,940	3,512,060	
	利用者負担金収入	11,800,000	11,318,010	481,990	
	利用者等利用料収入	5,900,000	5,377,201	522,799	
	利用者等利用料収入（一般）	5,900,000	5,377,201	522,799	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	19,600,000	19,414,708	185,292	
	補助金事業収入（公費）	17,700,000	17,615,020	84,980	
	受託事業収入（一般）	300,000	267,400	32,600	
	その他の事業収入	1,600,000	1,532,288	67,712	
	受取利息配当金収入	6,100	5,837	263	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,760,000	1,614,600	145,400	
	受入研修費収入	60,000	51,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,563,600	136,400	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	175,666,100	170,818,296	4,847,804		
事業活動による収支	人件費支出	137,300,000	136,599,446	700,554	
	職員給料支出	94,600,000	94,126,990	473,010	
	職員賞与支出	25,000,000	24,970,520	29,480	
	退職給付支出	1,200,000	1,112,500	87,500	
	法定福利費支出	16,500,000	16,389,436	110,564	
	事業費支出	16,450,000	16,069,591	380,409	
	給食費支出	8,300,000	8,241,126	58,874	
	保健衛生費支出	900,000	823,492	76,508	
	保育材料費支出	2,300,000	2,261,090	38,910	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,116,637	83,363	
	燃料費支出	50,000	41,822	8,178	
	消耗器具備品費支出	100,000	95,430	4,570	
	賃借料支出	400,000	315,625	84,375	
	教育指導費支出	1,000,000	978,450	21,550	
	車輛費支出	200,000	195,919	4,081	
	雑支出			0	
	事務費支出	10,360,000	9,446,833	913,167	
	福利厚生費支出	1,300,000	1,205,422	94,578	
	旅費交通費支出	50,000	49,708	292	
	研修研究費支出	40,000	24,000	16,000	
	事務消耗品費支出	2,100,000	2,004,933	95,067	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	200,000	198,934	1,066	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	800,000	770,729	29,271	
	通信運搬費支出	500,000	469,585	30,415	
	会議費支出	150,000	29,893	120,107	
	広報費支出	300,000	279,206	20,794	
	業務委託費支出	1,400,000	1,368,760	31,240	
	手数料支出	410,000	223,527	186,473	
	保険料支出	950,000	889,980	60,020	
	賃借料支出	600,000	520,420	79,580	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0	
	租税公課支出	50,000	41,100	8,900	
	保守料支出	500,000	460,812	39,188	
	渉外費支出	300,000	236,254	63,746	
	諸会費支出	350,000	313,570	36,430	
	雑支出			0	
	支払利息支出	650,000	623,070	26,930	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	600,000	598,716	1,284	
	雑支出	600,000	598,716	1,284	
	事業活動支出計（2）	165,360,000	163,337,656	2,022,344	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,306,100	7,480,640	2,825,460		
施設整備等寄附金収入	100,000	60,000	40,000		

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	100,000	60,000	40,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	
	車輛運搬具売却収入	30,000	2	29,998	
	器具及び備品売却収入		-2	2	
	施設整備等収入計(4)	130,000	60,000	70,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,624,000	6,624,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,318,355	181,645	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	500,000	320,000	180,000	
	構築物取得支出	1,000,000	998,355	1,645	
施設整備等支出計(5)	8,124,000	7,942,355	181,645		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-7,994,000	-7,882,355	-111,645	
その他の活動による収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	916,800	83,200	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	916,800	83,200	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	916,800	83,200	
	その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
積立資産支出		1,910,000	1,820,762	89,238	
退職給付引当資産支出		1,900,000	1,815,085	84,915	
修繕積立預金積立支出		10,000	5,677	4,323	
施設整備積立預金支出				0	
その他の活動による支出		350,000	343,874	6,126	
退職金支出	350,000	343,874	6,126		
その他の活動支出計(8)	2,260,000	2,164,636	95,364		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-1,260,000	-1,247,836	-12,164	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,052,100	-1,649,551	2,701,651	
前期末支払資金残高(12)		31,915,380	31,545,280	370,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,967,480	29,895,729	3,071,751	

本部拠点区分 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
取 入	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	受取利息配当金収入	100	3	97	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）	100	3	97		
事 業 活 動 に よ る 取 入	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	110,000	82,870	27,130	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	100,000	82,650	17,350	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	10,000	220	9,780	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
支払利息支出			0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出			0		
事業活動支出計（2）	110,000	82,870	27,130		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-109,900	-82,867	-27,033		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の収入	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	修繕積立預金積立支出			0	
	施設整備積立預金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	退職金支出			0	
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		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-109,900	-82,867	-27,033		
前期末支払資金残高(12)	480,000	483,143	-3,143		
当期末支払資金残高(11) + (12)	370,100	400,276	-30,176		