

### 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	152,717,000	152,713,842	3,158		
	委託費収入	118,476,000	118,475,740	260		
	利用者等利用料収入	5,358,000	5,356,180	1,820		
	その他の事業収入	28,883,000	28,881,922	1,078		
	経常経費寄附金収入	157,000	156,596	404		
	受取利息配当金収入	9,029	9,029			
	その他の収入	1,632,260	1,632,223	37		
	受入研修費収入	36,000	36,000			
	利用者等外給食費収入	1,018,160	1,018,160			
	雑収入	578,100	578,063	37		
	事業活動収入計(1)		154,515,289	154,511,690	3,599	
	支出	人件費支出	114,311,000	114,308,445	2,555	
		職員給料支出	61,377,000	61,375,733	1,267	
職員賞与支出		16,401,000	16,400,671	329		
非常勤職員給与支出		20,850,000	20,849,337	663		
派遣職員費支出		669,000	668,738	262		
退職給付支出		979,000	979,000			
法定福利費支出		14,035,000	14,034,966	34		
事業費支出		15,685,500	15,675,135	10,365		
給食費支出		5,590,000	5,588,460	1,540		
保健衛生費支出		705,000	703,021	1,979		
保育材料費支出		3,022,000	3,020,736	1,264		
水道光熱費支出		4,162,000	4,161,706	294		
燃料費支出		241,500	241,035	465		
消耗器具備品費支出		1,260,000	1,257,121	2,879		
保険料支出		265,000	264,220	780		
賃借料支出		440,000	438,836	1,164		
事務費支出		10,591,200	10,584,004	7,196		
福利厚生費支出		648,000	647,172	828		
職員被服費支出		16,500	16,293	207		
旅費交通費支出		719,000	718,350	650		
研修研究費支出		260,000	258,397	1,603		
事務消耗品費支出		623,000	622,273	727		
修繕費支出		853,000	852,752	248		
通信運搬費支出		925,500	925,177	323		
会議費支出		194,000	193,683	317		
業務委託費支出		1,480,000	1,479,500	500		
手数料支出		1,830,000	1,829,923	77		
保険料支出		838,000	837,614	386		
土地・建物賃借料支出		1,620,000	1,620,000			
租税公課支出		1,200	1,200			
保守料支出		438,000	437,470	530		
雑支出		145,000	144,200	800		
支払利息支出		5,236	5,236			
その他の支出		1,018,160	1,018,160			
利用者等外給食費支出	1,018,160	1,018,160				
事業活動支出計(2)		141,611,096	141,590,980	20,116		

## 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	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,904,193	12,920,710	△16,517		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金 元金償還支出	996,000	996,000		
		固定資産取得支出	256,000	255,186	814	
		器具及び備品取得 支出	256,000	255,186	814	
施設整備等支出計(5)		1,252,000	1,251,186	814		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,252,000	△1,251,186	△814		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	10,612,480	10,612,480		
		退職給付引当資産 支出	612,480	612,480		
		保育所・施設設備 整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金 支出		188,687	188,687			
その他の活動支出計(8)		10,801,167	10,801,167			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,801,167	△10,801,167			
予備費支出(10)		851,026		851,026		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			868,357	△868,357		
前期末支払資金残高(12)		24,553,192	24,553,192			
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,553,192	25,421,549	△868,357		