

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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	177,110,000	179,729,619	-2,619,619
	委託費収入	140,700,000	142,606,920	-1,906,920
	私的契約利用料収入	4,320,000	4,584,605	-264,605
	その他の事業収入	32,090,000	32,538,094	-448,094
	受取利息配当金収入	1,000	490	510
	受取利息配当金収入	1,000	490	510
	その他の収入	2,201,000	2,252,227	-51,227
	受入研修費収入	51,000	51,000	
	雑収入	2,150,000	2,201,227	-51,227
事業活動収入計(1)	179,312,000	181,982,336	-2,670,336	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	131,721,000	134,180,162	-2,459,162
	職員給料支出	74,800,000	76,655,514	-1,855,514
	職員賞与支出	20,920,000	20,887,135	32,865
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,571,437	-571,437
	退職給付支出	801,000	801,000	
	法定福利費支出	15,200,000	15,265,076	-65,076
	事業費支出	22,845,000	23,993,891	-1,148,891
	給食費支出	9,100,000	9,414,711	-314,711
	保健衛生費支出	2,310,000	2,145,352	164,648
	医療費支出	15,000		15,000
	保育材料費支出	5,000,000	5,300,288	-300,288
	水道光熱費支出	3,400,000	3,854,777	-454,777
	消耗器具備品費支出	1,800,000	2,083,589	-283,589
	保険料支出	160,000	160,934	-934
	賃借料支出	1,060,000	1,034,240	25,760
	事務費支出	19,762,000	18,548,148	1,213,852
	福利厚生費支出	900,000	798,786	101,214
	旅費交通費支出	57,000	111,030	-54,030
	研修研究費支出	15,000	60,000	-45,000
	事務消耗品費支出	1,650,000	1,165,370	484,630
	印刷製本費支出	540,000	522,114	17,886
	修繕費支出	7,000,000	6,533,988	466,012
	通信運搬費支出	300,000	247,165	52,835
	会議費支出	50,000	22,635	27,365
	業務委託費支出	4,100,000	4,051,305	48,695
	手数料支出	230,000	223,842	6,158
	賃借料支出	1,700,000	1,668,356	31,644
	土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,846,000	24,000
	保守料支出	1,050,000	954,800	95,200
雑支出	300,000	342,757	-42,757	
事業活動支出計(2)	174,328,000	176,722,201	-2,394,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,984,000	5,260,135	-276,135	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		350,000	-350,000
	施設整備等補助金収入		350,000	-350,000
	施設整備等収入計(4)		350,000	-350,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,768,000	4,760,940	7,060
建物取得支出	1,100,000	1,100,000		
器具及び備品取得支出	1,660,000	1,653,970	6,030	
その他の取得支出	2,008,000	2,006,970	1,030	
施設整備等支出計(5)	4,768,000	4,760,940	7,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,768,000	-4,410,940	-357,060	
その他の活	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	1,200,000	968,220	231,780
退職給付引当資産支出	1,200,000	968,220	231,780	

動 による 収 支	支出				
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	968,220	231,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-968,220	-231,780
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-984,000	-119,025	-864,975
		前期末支払資金残高(12)	8,500,000	34,006,641	-25,506,641
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,516,000	33,887,616	-26,371,616