

法人単位資金収支計算書

(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	
収入	保育事業収入	110,200,000	110,678,630	△ 478,630		
	委託費収入	106,500,000	106,991,610	△ 491,610		
	私的契約利用料収入	200,000	154,600	45,400		
	その他の事業収入	3,500,000	3,532,420	△ 32,420		
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,532,420	△ 32,420		
	受取利息配当金収入	6,000	1,378	4,622		
	その他の収入	1,990,000	2,038,580	△ 48,580		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,035,900	104,100		
	雑収入	850,000	1,002,680	△ 152,680		
	雑収入(県共済会退職金分)	440,000	422,992	17,008		
	その他の雑収入	410,000	579,688	△ 169,688		
	事業活動収入計(1)		112,196,000	112,718,588	△ 522,588	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,320,000	82,201,434	1,118,566	
		職員給料支出	39,070,000	38,146,971	923,029	
		職員俸給	32,000,000	31,427,691	572,309	
		職員諸手当	7,070,000	6,719,280	350,720	
		特殊業務手当	1,370,000	1,274,400	95,600	
		管理職手当	450,000	405,120	44,880	
		時間外勤務手当	200,000	47,160	152,840	
		通勤手当	1,250,000	1,182,200	67,800	
		役職手当	1,800,000	1,852,000	△ 52,000	
		調整手当	2,000,000	1,958,400	41,600	
		職員賞与支出	21,000,000	20,986,735	13,265	
		期末勤勉手当	15,000,000	14,986,735	13,265	
		処遇改善手当I	6,000,000	6,000,000	0	
		非常勤職員給与支出	9,650,000	10,102,618	△ 452,618	
		非常勤職員給与支出	9,500,000	9,952,618	△ 452,618	
	嘱託医手当	150,000	150,000	0		
	退職給付支出	2,900,000	2,868,298	31,702		
	法定福利費支出	10,700,000	10,096,812	603,188		
	健康保険料	3,700,000	3,467,488	232,512		
	厚生年金保険料	6,100,000	5,690,030	409,970		
	児童手当	250,000	223,863	26,137		
	雇用保険料	650,000	715,431	△ 65,431		
	事業費支出	14,360,000	12,293,456	2,066,544		
	給食費支出	5,900,000	5,744,332	155,668		
	保健衛生費支出	50,000	34,683	15,317		
	保育材料費支出	1,200,000	977,812	222,188		
	水道光熱費支出	3,600,000	3,297,795	302,205		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	691,188	1,108,812		
	保険料支出	340,000	192,367	147,633		
	賃借料支出	1,400,000	1,279,875	120,125		
雑支出(事業)	70,000	75,404	△ 5,404			

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	支出	事務費支出	8,791,000	7,364,634	1,426,366	
		福利厚生費支出	1,210,000	805,286	404,714	
		職員被服費支出	100,000	87,296	12,704	
		旅費交通費支出	60,000	10,160	49,840	
		研修研究費支出	161,000	88,860	72,140	
		事務消耗品費支出	300,000	181,497	118,503	
		印刷製本費支出	100,000	2,200	97,800	
		修繕費支出	300,000	200,750	99,250	
		通信運搬費支出	405,000	269,749	135,251	
		会議費支出	100,000	104,950	△ 4,950	
		広報費支出	100,000	0	100,000	
		業務委託費支出	2,700,000	2,560,054	139,946	
		手数料支出	105,000	21,739	83,261	
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000	
		保守料支出	1,700,000	1,735,417	△ 35,417	
		雑支出(事務)	400,000	252,676	147,324	
		その他の雑支出(事務)	400,000	252,676	147,324	
	その他の支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	106,481,000	101,859,524	4,621,476		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,715,000	10,859,064	△ 5,144,064		
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	1,332,000	1,332,000	0	
		固定資産取得支出	1,690,000	1,673,100	16,900	
		器具及び備品取得支出	740,000	731,500	8,500	
		ソフトウェア取得支出	950,000	941,600	8,400	
	施設整備等支出計(5)	3,022,000	3,005,100	16,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,022,000	△ 3,005,100	△ 16,900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,650,000	1,644,306	1,005,694	
		退職給付引当資産取崩収入	1,650,000	1,644,306	5,694	
		保育所繰越積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		人件費積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,650,000	1,644,306	1,005,694	
	支出	積立資産支出	1,200,000	986,964	213,036	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	986,964	213,036	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	986,964	213,036		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,450,000	657,342	792,658		
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,143,000	8,511,306	△ 5,368,306		
	前期末支払資金残高(12)	23,243,577	23,243,577	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,386,577	31,754,883	△ 5,368,306		