

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	174,475,000	175,637,107	△ 1,162,107			
	施設型給付費収入	166,900,000	167,812,630	△ 912,630			
	その他の事業収入	7,575,000	7,824,477	△ 249,477			
	受取利息配当金収入	180,000	118,796	61,204			
	その他の収入	1,795,250	1,779,223	16,027			
	受入研修費収入	35,000	35,000	0			
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,633,973	16,027			
	雑収入	110,250	110,250	0			
事業活動収入計(1)		176,450,250	177,535,126	△ 1,084,876			
事業活動による収支	支出	人件費支出	144,383,114	135,813,979	8,569,135		
		役員報酬支出	200,000	140,000	60,000		
		職員給料支出	63,065,000	62,695,756	369,244		
		職員賞与支出	27,300,000	27,256,184	43,816		
		非常勤職員給与支出	35,505,614	27,563,000	7,942,614		
		退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0		
		法定福利費支出	17,200,000	17,046,539	153,461		
		事業費支出	19,520,000	18,816,706	703,294		
		給食費支出	11,200,000	11,106,259	93,741		
		保健衛生費支出	200,000	170,852	29,148		
		保育材料費支出	1,500,000	1,208,074	291,926		
		水道光熱費支出	3,000,000	2,814,541	185,459		
		燃料費支出	80,000	69,234	10,766		
		消耗器具備品費支出	1,550,000	1,533,636	16,364		
		保険料支出	680,000	679,827	173		
		賃借料支出	1,110,000	1,108,918	1,082		
		車輛費支出	100,000	45,000	55,000		
		雑支出(事業)	100,000	80,365	19,635		
		事務費支出	6,717,870	5,910,094	807,776		
		福利厚生費支出	1,000,000	965,614	34,386		
		職員被服費支出	40,000	18,430	21,570		
		旅費交通費支出	140,000	102,820	37,180		
		研修研究費支出	55,000	33,000	22,000		
		事務消耗品費支出	500,000	261,712	238,288		
		印刷製本費支出	200,000	179,617	20,383		
		修繕費支出	2,200,000	2,193,450	6,550		
		通信運搬費支出	355,000	293,778	61,222		
		会議費支出	30,000	8,284	21,716		
		広報費支出	50,000	33,000	17,000		
		業務委託費支出	850,000	723,800	126,200		
		手数料支出	370,000	354,886	15,114		
		租税公課支出	107,870	107,870	0		
		保守料支出	210,000	200,246	9,754		
		渉外費支出	60,000	0	60,000		
諸会費支出	350,000	322,500	27,500				
雑支出(事務)	200,000	111,087	88,913				
その他の支出	1,650,000	1,633,573	16,427				
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,633,973	16,027				
雑支出	0	△ 400	400				
事業活動支出計(2)		172,270,984	162,174,352	10,096,632			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,179,266	15,360,774	△ 11,181,508			
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	固定資産取得支出	2,800,000	1,781,670	1,018,330	
			構築物取得支出	1,000,000	0	1,000,000	
			器具及び備品取得支出	1,800,000	1,781,670	18,330	
施設整備等支出計(5)		2,800,000	1,781,670	1,018,330			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,800,000	△ 1,781,670	△ 1,018,330			

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,222,728	1,218,308	4,420
		退職給付引当資産支出	1,222,728	1,218,308	4,420
		その他の活動支出計(8)	1,222,728	1,218,308	4,420
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,222,728	△ 1,218,308	△ 4,420
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,538	12,360,796	△ 12,204,258	
	前期末支払資金残高(12)	34,530,477	35,536,723	△ 1,006,246	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,687,015	47,897,519	△ 13,210,504	