

## 下田こども園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	127,580,689	123,590,050	3,990,639	
	施設型給付費収入	121,796,089	119,225,110	2,570,979	
	施設型給付費収入	116,408,089	113,713,990	2,694,099	
	利用者負担金収入	5,388,000	5,511,120	△123,120	
	利用者等利用料収入	1,225,600	1,230,050	△4,450	
	その他の利用料収入	1,225,600	1,230,050	△4,450	
	私的契約利用料収入	330,000	395,140	△65,140	
	その他の事業収入	4,229,000	2,739,750	1,489,250	
	補助金事業収入(公費)	3,950,000	2,414,000	1,536,000	
	補助金事業収入(一般)	3,000	0	3,000	
	施設等利用費収益	276,000	325,750	△49,750	
	受取利息配当金収入	10,500	1,671	8,829	
	その他の収入	1,625,000	1,523,723	101,277	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,343,550	56,450	
	雑収入	225,000	180,173	44,827	
	雑収入	225,000	180,173	44,827	
事業活動収入計(1)		129,216,189	125,115,444	4,100,745	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	96,854,140	95,773,046	1,081,094	
	職員給料支出	43,356,832	43,110,732	246,100	
	職員賞与支出	15,619,751	15,501,393	118,358	
	非常勤職員給与支出	25,016,078	24,926,243	89,835	
	退職給付支出	1,220,000	1,145,500	74,500	
	法定福利費支出	11,641,479	11,089,178	552,301	
	事業費支出	15,189,516	14,388,027	801,489	
	給食費支出	7,500,000	7,303,229	196,771	
	保健衛生費支出	203,000	155,024	47,976	
	保育材料費支出	2,726,516	2,624,428	102,088	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,127,026	172,974	
	燃料費支出	50,000	36,905	13,095	
	消耗器具備品費支出	980,000	874,267	105,733	
	保険料支出	450,000	363,045	86,955	
	賃借料支出	900,000	836,088	63,912	
	車輛費支出	70,000	61,600	8,400	
	雑支出	10,000	6,415	3,585	
	事務費支出	6,384,142	5,392,817	991,325	
	福利厚生費支出	1,190,000	1,011,383	178,617	
	旅費交通費支出	170,000	0	170,000	
	研修研究費支出	123,966	108,325	15,641	
	事務消耗品費支出	590,000	586,188	3,812	
	修繕費支出	600,000	460,810	139,190	
	通信運搬費支出	570,000	534,435	35,565	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	72,960	27,040	
	業務委託費支出	2,380,000	2,137,832	242,168	
	業務委託費支出	1,480,000	1,355,348	124,652	
	その他の委託費支出	900,000	782,484	117,516	
	手数料支出	45,000	35,232	9,768	
	土地・建物賃借料支出	40,000	0	40,000	
	租税公課支出	80,000	62,100	17,900	
雑支出	475,176	383,552	91,624		
雑支出	475,176	383,552	91,624		
その他の支出	186,900	163,900	23,000		
雑支出	186,900	163,900	23,000		

## 下田こども園拠点区分 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
施設整備等による収支	雑支出	186,900	163,900	23,000	
	事業活動支出計 (2)	118,614,698	115,717,790	2,896,908	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,601,491	9,397,654	1,203,837	
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等補助金収入	250,000	250,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	250,000	0	
	固定資産取得支出	1,464,800	1,397,000	67,800	
	器具及び備品取得支出	1,464,800	1,397,000	67,800	
	施設整備等支出計 (5)	1,464,800	1,397,000	67,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,214,800	△1,147,000	△67,800	
	その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
積立資産支出		8,010,000	8,000,078	9,922	
人件費積立資産支出		10,000	78	9,922	
保育所施設・設備整備積立資産支出		8,000,000	8,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)		8,010,000	8,000,078	9,922	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,010,000	△8,000,078	△9,922		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,376,691	250,576	1,126,115		
前期末支払資金残高 (12)	5,994,533	5,994,533	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,371,224	6,245,109	1,126,115		