

事業所名

事業・拠点 [0002:南つくし野保育園]

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

南つくし野保育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)
事業収入	保育事業収入	189,730,105	190,797,151	-1,067,046
	委託費収入	119,584,960	120,641,330	-1,056,370
	その他の事業収入	70,145,145	70,155,821	-10,676
	補助金事業収入(公費)	65,145,145	64,956,785	188,360
	補助金事業収入(一般)	5,000,000	5,199,036	-199,036
	借入金利息補助金収入		135,975	-135,975
	借入金利息補助金収入		135,975	-135,975
	受取利息配当金収入	5,000	2,679	2,321
	受取利息配当金収入	5,000	2,679	2,321
	その他の収入	2,310,000	2,698,943	-388,943
	受入研修費収入	55,000	72,000	-17,000
	利用者等外給食費収入	2,040,000	2,141,100	-101,100
	雑収入	215,000	485,843	-270,843
	事業活動収入計(1)	192,045,105	193,634,748	-1,589,643
事業活動に要する支出	人件費支出	132,196,361	131,576,225	620,136
	職員給料支出	78,096,504	77,451,283	645,221
	職員賞与支出	16,624,407	16,624,407	
	非常勤職員給与支出	18,350,000	18,409,058	-59,058
	退職給付支出	3,125,450	3,125,460	-10
	法定福利費支出	16,000,000	15,966,017	33,983
	事業費支出	17,495,000	16,372,973	1,122,027
	給食費支出	9,000,000	8,326,865	673,135
	保健衛生費支出	950,000	550,094	399,906
	保育材料費支出	2,000,000	1,449,173	550,827
	水道光熱費支出	4,000,000	3,701,463	298,537
	消耗器具備品費支出	1,220,000	1,863,193	-643,193
	保険料支出	300,000	296,695	3,305
	賃借料支出		173,190	-173,190
	車両費支出	15,000	9,000	6,000
	雑支出	10,000	3,300	6,700
	事務費支出	29,752,293	26,870,560	2,881,733
	福利厚生費支出	3,510,000	2,879,410	630,590
	旅費交通費支出	20,000	16,716	3,284
	研修研究費支出	150,000	132,711	17,289
	事務消耗品費支出	620,000	959,024	-339,024
	印刷製本費支出	176,000	149,617	26,383
	水道光熱費支出	400,000	354,784	45,216
	修繕費支出	150,000	114,790	35,210
	通信運搬費支出	680,000	691,071	-11,071
	会議費支出	30,000	25,364	4,636
	業務委託費支出	21,400,000	18,911,022	2,488,978
	手数料支出	250,000	247,616	2,384
	保険料支出	366,908	371,385	-4,477
	賃借料支出	720,000	724,140	-4,140
	土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	
	租税公課支出	92,650	45,400	47,250
保守料支出	850,000	878,635	-28,635	
雑支出	228,735	260,875	-32,140	
支払利息支出	94,500	165,256	-70,756	
支払利息支出	94,500	165,256	-70,756	

事業・拠点 [0002:南つくし野保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

## 南つくし野保育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)
	利用者等外給食費支出	2,340,000	2,141,100	198,900
	事業活動支出計(2)	181,878,154	177,126,114	4,752,040
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,166,951	16,508,634	-6,341,683
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,189,530	2,189,530	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,189,530	2,189,530	
	施設整備等収入計(4)	2,189,530	2,189,530	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,291,750	3,150,000	141,750
	設備資金借入金元金償還支出	3,291,750	3,150,000	141,750
	固定資産取得支出	5,365,000	5,886,735	-521,735
建物取得支出	4,565,000	4,565,000		
器具及び備品取得支出	800,000	1,321,735	-521,735	
施設整備等支出計(5)	8,656,750	9,036,735	-379,985	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,467,220	-6,847,205	379,985
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,922,340	1,922,340	
	退職給付引当資産取崩収入	1,922,340	1,922,340	
	その他の活動による収入計(7)	1,922,340	1,922,340	
	支出			
	積立資産支出	11,294,970	16,297,220	-5,002,250
	退職給付引当資産支出	1,294,970	1,294,670	300
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,001,210	-1,210
	修繕積立資産支出		5,000,650	-5,000,650
	人件費積立資産支出		440	-440
備品等購入積立資産支出		250	-250	
拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000		
拠点区分間繰入金支出	270,000	270,000		
その他の活動支出計(8)	11,564,970	16,567,220	-5,002,250	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,642,630	-14,644,880	5,002,250
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,942,899	-4,983,451	-959,448
	前期末支払資金残高(12)	27,391,578	27,391,578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,448,679	22,408,127	-959,448