

日吉幼稚園拠点区分 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	45,545,000	46,778,560	△1,233,560		
	委託費収入	43,600,000	44,780,640	△1,180,640		
	利用者等利用料収入	525,000	564,850	△39,850		
	利用者等利用料収入(一般)	525,000	564,850	△39,850		
	その他の事業収入	1,420,000	1,433,070	△13,070		
	補助金事業収入(公費)	1,420,000	1,433,070	△13,070		
	受取利息配当金収入	0	121	△121		
	その他の収入	383,000	421,800	△38,800		
	利用者等外給食費収入	383,000	421,800	△38,800		
		事業活動収入計(1)	45,928,000	47,200,481	△1,272,481	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,081,000	26,090,550	△9,550	
		役員報酬支出	51,000	51,000	0	
		職員給料支出	10,800,000	10,716,778	83,222	
		職員賞与支出	1,650,000	1,872,494	△222,494	
		非常勤職員給与支出	11,000,000	10,933,150	66,850	
		退職給付支出	180,000	178,000	2,000	
		法定福利費支出	2,400,000	2,339,128	60,872	
		事業費支出	4,813,000	4,422,102	390,898	
		給食費支出	1,200,000	1,119,624	80,376	
		保健衛生費支出	150,000	74,591	75,409	
	保育材料費支出	150,000	126,632	23,368		
	水道光熱費支出	1,030,000	968,259	61,741		
	消耗器具備品費支出	240,000	248,620	△8,620		
	保険料支出	340,000	338,475	1,525		
	賃借料支出	1,603,000	1,472,098	130,902		
	車輛費支出	60,000	36,843	23,157		
	雑支出	40,000	36,960	3,040		
	事務費支出	2,734,000	2,642,289	91,711		
	福利厚生費支出	180,000	176,247	3,753		
	旅費交通費支出	5,000	1,500	3,500		
	研修研究費支出	5,000	0	5,000		
	事務消耗品費支出	70,000	70,419	△419		
	印刷製本費支出	80,000	72,027	7,973		
	修繕費支出	120,000	116,000	4,000		
	通信運搬費支出	210,000	207,526	2,474		
	業務委託費支出	1,105,000	1,068,430	36,570		
	清掃委託費支出	145,000	144,350	650		
	保守委託費支出	220,000	214,470	5,530		
	その他の委託費支出	740,000	709,610	30,390		
	手数料支出	52,000	37,315	14,685		
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		
	租税公課支出	5,000	0	5,000		
	雑支出	182,000	172,825	9,175		
雑支出	182,000	172,825	9,175			
その他の支出	280,000	276,384	3,616			
利用者等外給食費支出	280,000	276,384	3,616			
	事業活動支出計(2)	33,908,000	33,431,325	476,675		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,020,000	13,769,156	△1,749,156		
収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

日吉幼稚園拠点区分 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	支出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
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	役員等長期借入金元金償還支出	4,204,000	4,204,000	0	
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,204,000	9,204,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△9,204,000	△9,204,000	0			
予備費支出 (10)	0 △0	—	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,816,000	4,565,156	△1,749,156		
前期末支払資金残高 (12)		6,213,183	6,213,183	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,029,183	10,778,339	△1,749,156		