

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)
事業	保育事業収入	78,999,800	79,025,308	-25,508
	施設型給付費収入	74,641,800	74,640,420	1,380
	基本分	54,708,800	54,708,800	
	処遇改善費加算	14,892,000	14,891,860	140
	学級編成調整加配加算	127,000	127,600	-600
	給食費実地加算	419,000	419,850	-850
	冷暖房費加算	80,000	74,140	5,860
	3才児配置改善加算	1,137,000	1,137,960	-960
	小学校接続加算(シ)	100,000	96,300	3,700
	栄養管理加算(シ)	838,000	839,960	-1,960
	減価償却加算	2,196,000	2,199,800	-3,800
	満3才児対応加配加算	144,000	144,150	-150
	利用者負担金収入	2,320,000	2,327,730	-7,730
	その他の事業収入	2,038,000	2,057,158	-19,158
	補助金事業収入	1,600,000	1,607,858	-7,858
	受託事業収入	358,000	366,700	-8,700
	その他の事業収入	80,000	82,600	-2,600
	受取利息配当金収入	2,000	904	1,096
	受取利息配当金収入	2,000	904	1,096
	その他の収入	390,000	391,225	-1,225
利用者等外給食費収入	170,000	168,000	2,000	
雑収入	220,000	223,225	-3,225	
雑収入	220,000	223,225	-3,225	
	事業活動収入計(1)	79,391,800	79,417,437	-25,637
活動	人件費支出	60,965,800	59,824,696	1,141,104
	職員給料支出	35,591,800	35,299,060	292,740
	職員俸給	25,949,000	25,948,100	900
	特業手当	748,000	747,600	400
	通勤手当	563,000	500,600	62,400
	管理職手当	354,000	353,760	240
	処遇改善費	6,346,800	6,130,000	216,800
	扶養手当	78,000	66,000	12,000
	賃金改善手当	1,289,000	1,289,000	
	コロナ対策費	264,000	264,000	
	職員賞与支出	10,036,000	9,992,530	43,470
	非常勤職員給与支出	6,980,000	6,833,802	146,198
	嘱託医手当	180,000	170,000	10,000
	非常勤職務職員費	6,800,000	6,663,802	136,198
	退職給付支出	1,120,000	596,048	523,952
	法定福利費支出	7,238,000	7,103,256	134,744
	社会保険負担金	6,688,000	6,658,082	29,918
	雇用・労災保険負担金	550,000	445,174	104,826
	事業費支出	9,130,000	8,587,225	542,775
	給食費支出	4,450,000	4,426,080	23,920
	保健衛生費支出	30,000	5,307	24,693
	保育材料費支出	1,700,000	1,607,285	92,715
	水道光熱費支出	1,500,000	1,305,978	194,022
燃料費支出	200,000	4,274	195,726	
消耗器具備品費支出	1,250,000	1,238,301	11,699	
事務費支出	7,046,000	6,612,323	433,677	
福利厚生費支出	500,000	475,926	24,074	
旅費交通費支出	70,000	87,800	-17,800	
研修研究費支出	80,000	77,900	2,100	
事務消耗品費支出	100,000	44,052	55,948	

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)	
支	出				
		印刷製本費支出	420,000	412,562	7,438
		水道光熱費支出	150,000	145,108	4,892
		燃料費支出	30,000		30,000
		修繕費支出	1,500,000	1,407,880	92,120
		通信運搬費支出	120,000	111,895	8,105
		会議費支出	100,000	58,157	41,843
		広報費支出	100,000	17,600	82,400
		業務委託費支出	220,000	217,000	3,000
		手数料支出	370,000	362,350	7,650
		保険料支出	500,000	493,096	6,904
		賃借料支出	2,180,000	2,179,072	928
		保守料支出	220,000	167,640	52,360
		諸会費支出	166,000	144,285	21,715
		雑支出	50,000	42,000	8,000
	利用者外給食費支出	170,000	168,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	77,141,800	75,024,244	2,117,556	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,250,000	4,393,193	-2,143,193	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		750,000	-750,000
		施設整備等補助金収入		750,000	-750,000
		施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,057,250	-57,250
		施設整備等寄附金収入	30,000,000	30,057,250	-57,250
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,807,250	-807,250	
支	出				
		固定資産取得支出	31,520,000	31,518,084	1,916
		建物取得支出	21,120,000	21,120,000	
		構築物取得支出	8,730,000	8,730,000	
		器具及び備品取得支出	1,670,000	1,668,084	1,916
	施設整備等支出計(5)	31,520,000	31,518,084	1,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,520,000	-710,834	-809,166	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		106,548	-106,548
		退職給付引当資産取崩収入		106,548	-106,548
		サービス区分間繰入金収入		100,000	-100,000
		サービス区分間繰入金収入		100,000	-100,000
		その他の活動収入計(7)		206,548	-206,548
	支	出			
	積立資産支出	630,000	3,628,420	-2,998,420	
	退職給付引当資産支出	630,000	628,420	1,580	
	保育所繰越積立資産支出		3,000,000	-3,000,000	
	修繕費積立預金積立支出		3,000,000	-3,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	730,000	3,728,420	-2,998,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-730,000	-3,521,872	2,791,872	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		160,487	-160,487	
	前期末支払資金残高(12)		25,504,760	-25,504,760	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		25,665,247	-25,665,247	