

## 美合保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	221,150,000	220,748,962	401,038	
	委託費収入	150,050,000	150,817,230	△ 767,230	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	職員等給食費収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	一時保育料収入	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	71,100,000	69,931,732	1,168,268	
	補助金事業収入（公費）	63,800,000	62,612,732	1,187,268	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	受託事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	7,300,000	7,319,000	△ 19,000	
	借入金利息補助金収入	370,000	371,000	△ 1,000	
	経常経費寄附金収入	249,000	0	249,000	
	一般寄付金収入	249,000	0	249,000	
	共同募金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	11,844	△ 844	
	その他の収入	4,550,000	4,549,690	310	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,363,160	36,840	
	雑収入	3,100,000	3,176,530	△ 76,530	
雑収入（県共済会退職金分）	3,000,000	3,143,700	△ 143,700		
主食代収入	0	0	0		
その他の雑収入	100,000	32,830	67,170		
事業活動収入計(1)		226,330,000	225,681,496	648,504	
事業活動による収支	人件費支出	185,620,000	184,809,879	810,121	
	職員給料支出	99,262,524	98,662,553	599,971	
	職員俸給支出	82,752,524	82,275,766	476,758	
	職員諸手当支出	16,510,000	16,386,787	123,213	
	職員賞与支出	30,375,100	30,332,974	42,126	
	非常勤職員給与支出	28,647,476	28,578,092	69,384	
	非常勤保育士等支出	27,847,476	27,791,452	56,024	
	産休代替保育士等支出	0	0	0	
	嘱託医等支出	800,000	786,640	13,360	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	7,334,900	7,327,300	7,600	
	法定福利費支出	20,000,000	19,908,960	91,040	
	事業費支出	22,041,000	21,698,063	342,937	
	給食費支出	13,500,000	13,462,662	37,338	
	保健衛生費支出	100,000	46,848	53,152	
	保育材料費支出	1,000,000	949,266	50,734	
	水道光熱費支出	4,750,000	4,702,572	47,428	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	243,470	56,530	
	保険料支出	100,000	74,750	25,250	
	賃借料支出	2,230,000	2,178,495	51,505	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出（事業）	60,000	40,000	20,000	
事務費支出	7,285,000	6,660,477	624,523		
福利厚生費支出	400,000	388,285	11,715		
職員被服費支出	30,000	7,438	22,562		
旅費交通費支出	60,000	41,910	18,090		
研修研究費支出	30,000	9,980	20,020		
事務消耗品費支出	2,300,000	2,227,312	72,688		
支出					

	印刷製本費支出	10,000	3,432	6,568	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,104,500	95,500	
	通信運搬費支出	400,000	352,678	47,322	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	10,000	0	10,000	
	業務委託費支出	400,000	337,890	62,110	
	手数料支出	200,000	142,350	57,650	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	840,000	840,000	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	800,000	741,158	58,842	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	200,000	156,818	43,182	
	雑支出（事務）	390,000	306,726	83,274	
	雑支出（県共済会退職金分）	130,000	129,600	400	
	その他の雑支出（事務）	260,000	177,126	82,874	
	支払利息支出	750,000	743,314	6,686	
	その他の支出	1,400,000	1,363,160	36,840	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,363,160	36,840	
	雑支出	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	217,096,000	215,274,893	1,821,107	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,234,000	10,406,603	△ 1,172,603	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,704,000	2,694,000	10,000
		施設整備等補助金収入	10,000	0	10,000
設備資金借入金元金償還補助金収入		2,694,000	2,694,000	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
施設整備等寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
設備資金借入金収入		0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	
土地売却収入		0	0	0	
建物売却収入		0	0	0	
構築物売却収入		0	0	0	
機械及び装置売却収入		0	0	0	
車輛運搬具売却収入		0	0	0	
器具及び備品売却収入		0	0	0	
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計（4）	2,704,000	2,694,000	10,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	5,388,000	5,388,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	575,000	25,000	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	600,000	575,000	25,000	
	建設仮勘定支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	5,988,000	5,963,000	25,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 3,284,000	△ 3,269,000	△ 15,000	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,050,000	2,044,200	5,800	

その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	2,050,000	2,044,200	5,800
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0
		修繕費積立資産取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
		基本財産特定 定期預金 取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の固定資産回収収入	0	0	0
		その他の固定負債借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	2,044,200	5,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		保育所繰越積立資産支出	0	0	0
		人件費積立資産支出	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	基本財産特定 定期預金 積立支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産貸付支出	0	0	0	
	その他の固定負債返済支出	0	0	0	
	前払費用前払支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,950,000	△ 5,955,800	5,800	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,181,803	△ 1,181,803	
	前期末支払資金残高(12)	29,403,409	29,403,409	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,403,409	30,585,212	△ 1,181,803	