

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 大内保育所事業
 サービス区分 指定なし

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	寄附金収入	10000	9980	20	
	経常経費寄附金収入	10000	9980	20	
	保育事業収入	58882000	59601457	△ 719457	
	委託費収入	56255000	56977770	△ 722770	
	利用者等利用料収入	715000	712420	2580	
	利用者等利用料収入(一般)副食費	621000	620460	540	
	利用者等利用料収入(一般)主食代	1000	220	780	
	利用者等利用料収入(一般)保育用品代	20000	19390	610	
	利用者等利用料収入(一般)行事参加費	21000	21000	0	
	利用者等利用料収入(一般)写真代	52000	51350	650	
	その他の事業収入	1912000	1911267	733	
	延長保育事業補助金事業収入(公費)	707000	707000	0	
	その他の補助金事業収入(公費)	1170000	1169267	733	
	延長保育事業補助金事業収入(一般)	35000	35000	0	
	受取利息配当金収入	1000	338	662	
	受取利息配当金収入	1000	338	662	
	その他の収入	1163000	1154247	8753	
	利用者等外給食費収入	1024000	1023215	785	
	雑収入	139000	131032	7968	
	事業活動収入計(1)	60056000	60766022	△ 710022	
業 に よ る 支 出	人件費支出	29754000	29911532	△ 157532	
	職員給料支出	22345000	22505409	△ 160409	
	職員賞与支出	2370000	2369436	564	
	非常勤職員給与支出	1040000	1039520	480	
	法定福利費支出	3999000	3997167	1833	
	事業費支出	7677000	5930176	1746824	
	消耗器具備品費支出	1200000	550276	649724	
	水道光熱費支出	1440000	1315606	124394	
	車両費支出	140000	64544	75456	
	燃料費支出	206000	149506	56494	
	保険料支出	118000	96265	21735	
	賃借料支出	329000	327360	1640	
	給食費支出	2176000	2175094	906	
	保健衛生費支出	358000	158921	199079	
	保育材料費支出	1660000	1085980	574020	
	雑支出	50000	6624	43376	
	事務費支出	4746000	2675264	2070736	
	福利厚生費支出	404000	279682	124318	
	職員被服費支出	28000	27764	236	
	旅費交通費支出	20000	0	20000	
	研修研究費支出	347000	187147	159853	
	事務消耗品費支出	669000	209741	459259	
	印刷製本費支出	309000	308399	601	
	修繕費支出	925000	231493	693507	
	通信運搬費支出	207000	194840	12160	
	会議費支出	6000	0	6000	
	広報費支出	50000	0	50000	
業務委託費支出	1031000	671014	359986		

大内保育所事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和04年04月01日 ~ (至) 令和05年03月31日

事業区分 社会福祉事業
拠点区分 大内保育所事業
サービス区分 指定なし

2/2ページ

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	81000	74669	6331	
	租税公課支出	62000	9744	52256	
	保守料支出	534000	427827	106173	
	諸会費支出	13000	12100	900	
	雑支出	60000	40844	19156	
	その他の支出	1357000	1251719	105281	
	利用者等外給食費支出	1357000	1251719	105281	
	事業活動支出計(2)	43534000	39768691	3765309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16522000	20997331	△ 4475331	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1222000	1221199	801	
	施設整備等補助金収入	1222000	1221199	801	
	施設整備等収入計(4)	1222000	1221199	801	
施設整備等に よる支出	固定資産取得支出	1422000	1335499	86501	
	器具及び備品取得支出	1422000	1335499	86501	
	施設整備等支出計(5)	1422000	1335499	86501	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200000	△ 114300	△ 85700	
その他の 収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2593000	2591684	1316	
	退職給付引当資産支出	593000	591684	1316	
拠点区分間繰入金 による収入	保育所施設・設備整備積立資産支出	2000000	2000000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11430000	11430000	0	
	その他の活動支出計(8)	14023000	14021684	1316	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14023000	△ 14021684	△ 1316	
	予備費支出(10)	100000	0	100000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2199000	6861347	△ 4662347	
	前期末支払資金残高(12)	13010000	13006418	3582	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15209000	19867765	△ 4658765	