

# 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)	備考
収入	保育事業収入	8,222,000	8,608,770	△386,770	
	地域型保育給付費収入	7,507,000	7,466,970	40,030	
	地域型保育給付費収入	6,700,000	6,659,510	40,490	
	利用者負担金収入	807,000	807,460	△460	
	私的契約利用料収入	260,000	264,000	△4,000	
	その他の事業収入	455,000	877,800	△422,800	
	補助金事業収入(公費)	455,000	877,800	△422,800	
	受取利息配当金収入	100	175	△75	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>8,222,100</b>	<b>8,608,945</b>	<b>△386,845</b>	
事業活動による収支	人件費支出	13,926,928	14,096,941	△170,013	
	職員給料支出	8,599,766	8,599,766	0	
	職員俸給	7,474,545	7,474,545	0	
	職員諸手当	1,125,221	1,125,221	0	
	管理手当	240,000	240,000	0	
	通勤手当	162,000	162,000	0	
	職務手当	560,000	560,000	0	
	業務手当	163,221	163,221	0	
	職員賞与支出	2,420,700	2,420,700	0	
	非常勤職員給与支出	1,182,564	1,182,564	0	
	派遣職員費支出	133,898	0	133,898	
	退職給付支出	0	178,000	△178,000	
	法定福利費支出	1,590,000	1,715,911	△125,911	
	事業費支出	1,263,000	1,204,722	58,278	
	給食費支出	495,000	394,919	100,081	
	保健衛生費支出	78,000	77,154	846	
	保育材料費支出	80,000	68,307	11,693	
	水道光熱費支出	298,000	291,553	6,447	
	燃料費支出	60,000	39,566	20,434	
	消耗器具備品費支出	250,000	331,763	△81,763	
	保険料支出	2,000	1,460	540	
	事務費支出	1,579,000	1,599,117	△20,117	
	福利厚生費支出	24,000	23,184	816	
	研修研究費支出	0	0	0	
	修繕費支出	2,000	1,100	900	
	通信運搬費支出	105,000	97,242	7,758	
	広報費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	40,000	39,657	343	
	手数料支出	6,000	8,613	△2,613	
	保険料支出	83,000	82,430	570	
	土地・建物賃借料支出	1,270,000	1,270,175	△175	
	租税公課支出	5,000	4,600	400	
	渉外費支出	9,000	37,216	△28,216	
	諸会費支出	5,000	4,900	100	
雑支出(事務)	20,000	20,000	0		
その他の雑支出(事務)	20,000	20,000	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>16,768,928</b>	<b>16,900,780</b>	<b>△131,852</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,546,828</b>	<b>△8,291,835</b>	<b>△254,993</b>		
施設	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
その他活動収支	長期運営資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	保育所繰越積立資産取崩収入	1,900,000	1,900,000	0	
	修繕費積立資産取崩収入	0	900,000	△900,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,900,000	1,000,000	900,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>	
	支出	0	0	0	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>5,900,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>0</b>		
予備費支出(10)	0	-	0		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△2,646,828</b>	<b>△2,391,835</b>	<b>△254,993</b>		
前期末支払資金残高(12)	3,809,231	3,842,814	△33,583		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,162,403	1,450,979	△288,576		