

三輪保育園 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
保育事業収入	125,202,680	129,307,345	-4,104,665	
委託費収入	118,581,600	122,121,200	-3,539,600	
私的契約利用料収入	123,600	131,400	-7,800	
その他の事業収入	6,497,480	7,054,745	-557,265	
補助金事業収入(公費)	2,957,480	3,507,185	-549,705	
受託事業収入(公費)			0	
その他の事業収入	3,540,000	3,547,560	-7,560	
園児給食費	3,540,000	3,547,560	-7,560	
その他			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,491	2,212	-721	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	650,000	746,782	-96,782	
受入研修費収入	50,000	67,000	-17,000	
利用者等外給食費収入	600,000	650,100	-50,100	
雑収入		29,682	-29,682	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計(1)	125,854,171	130,056,339	-4,202,168	
人件費支出	93,480,606	97,572,932	-4,092,326	
役員報酬支出	90,000	87,000	3,000	
職員給料支出	51,371,640	50,932,489	439,151	
職員賞与支出	19,193,000	21,534,800	-2,341,800	
非常勤職員給与支出	10,333,500	12,059,720	-1,726,220	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	849,300	1,101,000	-251,700	
法定福利費支出	11,643,166	11,857,923	-214,757	
事業費支出	12,730,000	13,325,973	-595,973	
給食費支出	7,000,000	7,194,754	-194,754	
保健衛生費支出	350,000	378,088	-28,088	
医療費支出			0	
保育材料費支出	1,000,000	1,103,842	-103,842	
水道光熱費支出	2,500,000	3,168,932	-668,932	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,063,360	436,640	
保険料支出	250,000	246,385	3,615	
賃借料支出			0	
車輦費支出			0	
車輦燃料費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
印刷製本費支出	20,000	15,863	4,137	
修繕費支出		23,100	-23,100	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	80,000	73,049	6,951	
保守料支出		28,600	-28,600	
手数料支出			0	
損害保険料支出			0	
土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
退職共済支出			0	
租税公課支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	9,425,000	6,744,003	2,680,997	
福利厚生費支出	1,500,000	919,480	580,520	
職員被服費支出	500,000	269,181	230,819	
旅費交通費支出	50,000	25,426	24,574	
研修研究費支出	200,000	57,950	142,050	
事務消耗品費支出	1,500,000	898,113	601,887	
印刷製本費支出	400,000	464,516	-64,516	
水道光熱費支出	350,000	460,543	-110,543	
燃料費支出			0	
修繕費支出	1,000,000	708,114	291,886	
通信運搬費支出	400,000	345,603	54,397	
会議費支出	100,000	72,462	27,538	
広報費支出	150,000	169,324	-19,324	
業務委託費支出	1,500,000	1,105,926	394,074	
手数料支出	35,000	39,820	-4,820	
保険料支出	315,000	315,715	-715	
賃借料支出	568,000	184,678	383,322	
土地・建物賃借料支出	282,000	282,000	0	
租税公課支出	5,000	600	4,400	
保守料支出	120,000	140,800	-20,800	
渉外費支出	50,000	37,500	12,500	
諸会費支出	200,000	197,000	3,000	
雑支出	200,000	49,252	150,748	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	600,000	650,100	-50,100	
利用者等外給食費支出	600,000	650,100	-50,100	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	

三輪保育園 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	
	資産評価損	0	0	0		
	有価証券評価損			0		
	為替差損			0		
	貸倒損失額			0		
	徴収不能額			0		
	事業活動支出計(2)	116,235,606	118,293,008	-2,057,402		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,618,565	11,763,331	-2,144,766		
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			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		
設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		
設備資金借入金収入				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		
固定資産売却収入		0	0	0		
車輛運搬具売却収入				0		
器具及び備品売却収入				0		
その他の施設整備等による収入				0		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出				0		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		
固定資産取得支出		1,000,000	440,000	560,000		
土地取得支出				0		
建物取得支出		1,000,000	440,000	560,000		
構築物取得支出				0		
機械及び装置取得支出				0		
車輛運搬具取得支出				0		
器具及び備品取得支出				0		
固定資産除却・廃棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	1,000,000	440,000	560,000			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,000,000	-440,000	-560,000			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		
	長期運営資金借入金収入			0		
	役員等長期借入金収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入			0		
	退職給付引当資産取崩収入			0		
	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	役員等長期借入金元金償還支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		
	長期貸付金支出			0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		
	投資有価証券取得支出			0		
	積立資産支出	6,000,000	8,000,000	-2,000,000		
退職給付引当資産支出			0			
人件費積立資産支出	2,000,000	3,900,000	-1,900,000			
修繕積立資産支出			0			
備品等購入積立資産支出			0			
保育所施設・設備整備積立資産支出	4,000,000	4,100,000	-100,000			
退職共済積立資産支出			0			
長期預り金積立資産支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			
過年度収支修正損			0			
その他の活動支出計(8)	6,000,000	8,000,000	-2,000,000			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,000,000	-8,000,000	2,000,000			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,618,565	3,323,331	-704,766			
前期末支払資金残高(12)	32,929,174	32,929,174	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,547,739	36,252,505	-704,766			