


係	主任	主任	園長	理事長
				

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	決算	差異	備考
業	10178 児童福祉事業収入	12,201,000	12,116,950	-84,050	
	0180 その他の事業収入	12,201,000	12,116,950	-84,050	
	8263 受託事業収入(公費)	9,177,000	9,251,050	74,050	
	8264 受託事業収入(一般)	2,376,000	2,766,500	390,500	
	8265 その他の事業収入	648,000	99,400	-548,600	
	0181 保育事業収入	166,364,000	160,711,000	-5,653,000	
	0263 施設型給付費収入	151,490,000	144,031,430	-7,458,570	
	8312 施設型給付費収入	131,490,000	120,956,920	-10,533,080	
	8313 利用者負担金収入	20,000,000	23,074,510	3,074,510	
	0182 その他の事業収入	14,874,000	16,679,570	1,805,570	
	8326 補助金事業収入(公費)	9,626,000	12,505,380	2,879,380	
	0001 保育士加配事業補助金	2,739,000	2,739,000	0	
	0002 障害児保育事業補助金	888,000	888,000	0	
	0003 延長保育事業補助金	1,342,000	582,000	-760,000	
	0005 事業管理費補助金	740,000	740,000	0	
	0007 食育活動補助事業	100,000	100,000	0	
	0008 特別食育等調理員加配補助金	1,210,000	970,500	-239,500	
	0009 一時保育促進事業補助金	2,607,000	4,142,600	1,535,600	
	0011 保育士等処遇改善臨時特例事業	0	2,093,280	2,093,280	
	0099 その他の補助金	0	250,000	250,000	
	8327 補助金事業収入(一般)	500,000	843,630	343,630	
	0001 延長保育料	200,000	221,100	21,100	
	0002 一時保育	300,000	622,530	322,530	
	8330 その他の事業収入	4,748,000	3,330,560	-1,417,440	
	0001 三才以上児主食費	1,244,000	1,179,670	-64,330	
0003 副食費収入	3,504,000	2,150,890	-1,353,110		
0200 受取利息配当金収入	20,000	1,706	-18,294		
8541 受取利息配当金収入	20,000	1,706	-18,294		
0201 その他の収入	3,026,000	3,767,590	741,590		
8612 利用者等外給食費収入	2,376,000	2,349,300	-26,700		
8613 雑収入	650,000	1,418,290	768,290		
0001 雑収入	650,000	1,418,290	768,290		
事業活動収入計(1)	181,611,000	176,597,246	-5,013,754		
業	0129 人件費支出	134,185,000	126,777,746	-7,407,254	
	7111 役員報酬支出	550,000	520,000	-30,000	
	7112 職員給料支出	69,085,000	65,610,168	-3,474,832	
	0001 職員給料	44,869,000	43,073,463	-1,795,537	
	0002 特殊業務手当	1,719,000	1,706,244	-12,756	
	0004 扶養手当	330,000	280,500	-49,500	
	0005 管理職手当	277,000	276,960	-40	
	0006 時間外手当	2,096,000	2,029,221	-66,779	
	0007 通勤手当	1,976,000	1,772,100	-203,900	
	0008 住居手当	462,000	462,000	0	
	0009 キャリアアップ手当	8,526,000	8,058,000	-468,000	
	0012 保育士等処遇改善臨時特例事業Ⅱ	5,200,000	4,704,400	-495,600	
	0013 処遇改善臨時特例事業	3,630,000	3,247,280	-382,720	
	7113 職員賞与支出	19,202,000	17,382,787	-1,819,213	
	7114 非常勤職員給与支出	24,795,000	23,547,516	-1,247,484	
	0001 非常勤職員給与	24,348,000	23,122,866	-1,225,134	
	0004 嘱託医手当	183,000	182,650	-350	
	0005 貸金	264,000	242,000	-22,000	
	7115 派遣職員費支出	2,100,000	1,952,032	-147,968	
	7116 退職給付支出	1,080,000	1,075,390	-4,610	
	0001 退職金	10,000	7,390	-2,610	
	0002 独立行政法人福祉医療機構	1,070,000	1,068,000	-2,000	
	7117 法定福利費支出	17,373,000	16,689,853	-683,147	
	0001 社会保険料事業主負担金	15,800,000	15,553,960	-246,040	
	0002 労働保険料事業主負担金	1,573,000	1,135,893	-437,107	
0130 事業費支出	20,711,000	18,232,724	-2,478,276		
7211 給食費支出	10,411,000	9,078,390	-1,332,610		
0001 児童用給食費	5,750,000	5,726,525	-23,475		
0002 三才以上児給食費	4,661,000	3,351,865	-1,309,135		
7215 保健衛生費支出	570,000	468,876	-101,124		
7216 医療費支出	10,000	0	-10,000		
7221 保育材料費支出	2,240,000	2,056,941	-183,059		
7223 水道光熱費支出	5,365,000	5,079,713	-285,287		
7225 消耗器具備品費支出	935,000	493,185	-441,815		
0001 消耗品費	504,000	310,497	-193,503		
0002 器具什器備品費	300,000	52,000	-248,000	コロナ対策	
0003 炊具食器費	131,000	130,688	-312		
7226 保険料支出	200,000	118,240	-81,760		
7234 その他の費用支出	570,000	557,159	-12,841		
7235 雑支出	410,000	380,220	-29,780		
0131 事務費支出	12,330,000	11,057,944	-1,272,056		
7311 福利厚生費支出	1,126,000	1,102,158	-23,842		

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	決算	差異	備考
支	出				
	7313 旅費交通費支出	320,000	183,080	136,920	
	7314 研修研究費支出	190,000	34,700	155,300	
	7315 事務消耗品費支出	2,650,000	2,454,154	195,846	
	0001 消耗品費	1,880,000	1,851,435	28,565	
	0002 器具什器備品費	770,000	602,719	167,281	
	7316 印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	7319 修繕費支出	1,020,000	980,150	39,850	
	7321 通信運搬費支出	400,000	245,396	154,604	
	7322 会議費支出	60,000	22,035	37,965	
	7324 業務委託費支出	1,980,000	1,896,360	83,640	
	7325 手数料支出	475,000	428,067	46,933	
	7326 保険料支出	137,000	92,400	44,600	
	7327 賃借料支出	2,345,000	2,204,600	140,400	
	7329 租税公課支出	50,000	1,680	48,320	
	7331 保守料支出	582,000	495,297	86,703	
	7333 諸会費支出	10,000	0	10,000	
	7335 雑支出	975,000	917,867	57,133	
	0001 雑支出	875,000	818,627	56,373	
	0002 県民間福祉施設育成制度事業主負担金	100,000	99,240	760	
	0137 支払利息支出	429,000	428,309	691	
	7441 支払利息支出	429,000	428,309	691	
	0138 その他の支出	2,376,000	2,349,300	26,700	
	7451 利用者等外給食費支出	2,376,000	2,349,300	26,700	
事業活動支出計(2)	170,031,000	158,846,023	11,184,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,580,000	17,751,223	6,171,223		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
	8711 施設整備等補助金収入	0	500,000	500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	500,000	
	支出				
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,996,000	3,996,000	0	
	0144 固定資産取得支出	2,750,000	2,387,410	362,590	
	7523 構築物取得支出	750,000	968,000	-218,000	
	7525 器具及び備品取得支出	2,000,000	1,419,410	580,590	
施設整備等支出計(5)	6,746,000	6,383,410	362,590		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,746,000	-5,883,410	862,590		
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	7,390	7,390	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	7,390	7,390	
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	8873 サービス区分間長期貸付金回収収入	500,000	500,000	0	
	0223 サービス区分間繰入金収入	600,000	200,000	-400,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	600,000	200,000	-400,000	
	その他の活動収入計(7)	1,100,000	707,390	-392,610	
	支出				
	0152 積立資産支出	3,340,000	3,305,192	34,808	
	7641 退職給付引当資産支出	1,340,000	1,305,192	34,808	
	7643 人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
	7663 サービス区分間長期借入金返済支出	500,000	500,000	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	600,000	200,000	400,000		
7673 サービス区分間繰入金支出	600,000	200,000	400,000		
その他の活動支出計(8)	4,440,000	4,005,192	434,808		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,340,000	-3,297,802	42,198		
予備費支出(10)	1,494,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,570,011	8,570,011		
前期末支払資金残高(12)	30,306,777	30,306,777	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,306,777	38,876,788	8,570,011		