

本部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)
事業活動による収入支	収入			
	保育事業収入	936,000	1,004,932	-68,932
	その他の事業収入	936,000	1,004,932	-68,932
	その他の事業収入	936,000	1,004,932	-68,932
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	受取利息配当金収入	1,000	51	949
	その他の収入	2,505,000	2,520,593	-15,593
	雑収入	2,505,000	2,520,593	-15,593
	事業活動収入計(1)	3,472,000	3,555,576	-83,576
	支出			
	人件費支出	25,098,000	25,202,012	-104,012
	役員報酬支出	7,553,000	7,540,857	12,143
	職員給料支出	2,406,000	2,406,101	-101
	職員賞与支出	2,492,000	2,490,663	1,337
	非常勤職員給与支出	11,055,000	11,175,238	-120,238
	法定福利費支出	1,592,000	1,589,153	2,847
	事業費支出	1,240,000	1,118,812	121,188
	給食費支出	14,000	8,899	5,101
	保健衛生費支出	389,000	338,431	50,569
	教養娯楽費支出	4,000	2,232	1,768
	保育材料費支出	9,000	6,659	2,341
	水道光熱費支出	515,000	489,556	25,444
	燃料費支出	14,000	10,092	3,908
	消耗器具備品費支出	157,000	126,852	30,148
	保険料支出	22,000	21,195	805
賃借料支出	116,000	114,896	1,104	
事務費支出	507,000	489,793	17,207	
福利厚生費支出	80,000	79,878	122	
職員被服費支出	11,000	10,693	307	
旅費交通費支出	63,000	62,968	32	
修繕費支出	12,000	10,792	1,208	
通信運搬費支出	21,000	20,100	900	
会議費支出	13,000	9,350	3,650	
広報費支出	5,000	4,010	990	
手数料支出	31,000	26,409	4,591	
土地・建物賃借料支出	233,000	231,416	1,584	
租税公課支出	5,000	3,900	1,100	
保守料支出	23,000	20,277	2,723	
渉外費支出	10,000	10,000	0	
支払利息支出	39,000	38,356	644	
短期運営資金借入金利息支出	39,000	38,356	644	
その他の支出	11,000	16,871	-5,871	
利用者等外給食費支出	3,000	3,596	-596	
雑支出	8,000	13,275	-5,275	
事業活動支出計(2)	26,895,000	26,865,844	29,156	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,423,000	-23,310,268	-112,732	
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他				
拠点区分間繰入金収入	90,084,000	90,084,000	0	

本部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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	収				
		拠点区分間繰入金収入	90,084,000	90,084,000	0
		その他の活動による収入	600,000	607,500	-7,500
		退職給付移管収入	0	7,500	-7,500
		長期未収金収入	600,000	600,000	0
		その他の活動による収入計(7)	90,684,000	90,691,500	-7,500
		支			
		積立資産支出	254,000	253,170	830
		退職給付引当資産支出	254,000	253,170	830
		その他の活動による支出	238,000	244,500	-6,500
		退職給付移管支出	238,000	244,500	-6,500
	その他の活動支出計(8)	492,000	497,670	-5,670	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,192,000	90,193,830	-1,830	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,769,000	66,883,562	-114,562	
	前期末支払資金残高(12)	74,878,537	74,878,537	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,647,537	141,762,099	-114,562	