

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	240,567,260	240,567,260	
	施設型給付費収入	179,621,150	179,621,150	
	利用者負担金収入	19,494,200	19,494,200	
	利用者等利用料収益	11,109,010	11,109,010	
	その他の事業収入	30,342,900	30,342,900	
	補助金事業収入(公費)	28,538,700	28,538,700	
	補助金事業収入(一般)	1,444,200	1,444,200	
	その他の事業収入	360,000	360,000	
	経常経費寄附金収入	899,000	899,000	
	経常経費寄附金収入	899,000	899,000	
	受取利息配当金収入	830	830	
	受取利息配当金収入	830	830	
	その他の収入	6,251,469	6,251,469	
	利用者等外給食費収入	3,269,000	3,269,000	
	雑収入	2,982,469	2,982,469	
	事業活動収入計(1)	247,718,559	247,718,559	
	支出			
	人件費支出	166,783,670	166,783,670	
役員報酬支出	6,179,280	6,179,280		
職員給料支出	93,761,050	93,761,050		
職員賞与支出	33,491,997	33,491,997		
非常勤職員給与支出	11,635,399	11,635,399		
退職給付支出	1,440,000	1,440,000		
法定福利費支出	20,275,944	20,275,944		
事業費支出	26,396,353	26,396,353		
給食費支出	14,228,089	14,228,089		
保健衛生費支出	632,713	632,713		
保育材料費支出	1,512,453	1,512,453		
水道光熱費支出	4,742,569	4,742,569		
消耗器具備品費支出	1,308,226	1,308,226		
保険料支出	624,050	624,050		
賃借料支出	2,515,925	2,515,925		
車輛費支出	832,328	832,328		
事務費支出	38,629,630	38,629,558	72	
福利厚生費支出	5,760,858	5,760,858		
旅費交通費支出	2,670	2,670		
研修研究費支出	250,050	250,050		
事務消耗品費支出	802,360	802,360		
印刷製本費支出	247,740	247,740		
修繕費支出	9,061,910	9,061,910		
通信運搬費支出	382,818	382,818		
会議費支出	22,802	22,802		
広報費支出	19,800	19,800		
業務委託費支出	3,053,263	3,053,263		
手数料支出	4,132,836	4,132,836		
保険料支出	43,540	43,540		
土地・建物賃借料支出	3,927,804	3,927,804		
租税公課支出	10,525,689	10,525,689		
保守料支出	215,490	215,490		
渉外費支出	38,000	38,000		
諸会費支出	25,000	25,000		
雑支出	117,000	116,928	72	
支払利息支出	1,971,883	1,971,883		
支払利息支出	1,971,883	1,971,883		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそびこども園 (保育) 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)	
	事業活動支出計(2)	233,781,536	233,781,464	72	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,937,023	13,937,095	-72	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,160,437	11,160,437	
		設備資金借入金元金償還支出	11,160,437	11,160,437	
		固定資産取得支出	1,096,700	1,096,700	
		建物取得支出	1,096,700	1,096,700	
	施設整備等支出計(5)	12,257,137	12,257,137		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,257,137	-12,257,137		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
		人件費積立資産支出	1,500,000	1,500,000	
			その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,500,000	-1,500,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,886	179,958	-72	

	前期末支払資金残高(12)	37,241,765	37,241,765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,421,651	37,421,723	-72