

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

浜っ子こども園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)	備考	
事業	収入					
	保育事業収入	166,267,140	166,267,140			
	施設型給付費収入	126,936,850	126,936,850			
	利用者負担金収入	12,411,390	12,411,390			
	利用者等利用料収入	5,049,850	5,049,850			
	その他の事業収入	21,869,050	21,869,050			
	補助金事業収入(公費)	20,265,250	20,265,250			
	補助金事業収入(一般)	1,573,800	1,573,800			
	その他の事業収入	30,000	30,000			
	経常経費寄附金収入	616,400	616,400			
	経常経費寄附金収入	616,400	616,400			
	受取利息配当金収入	645	645			
	受取利息配当金収入	645	645			
	その他の収入	4,627,435	4,627,435			
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	2,196,250	2,196,250			
	雑収入	2,421,185	2,421,185		門扉修理の保険料	
事業活動収入計(1)	171,511,620	171,511,620				
活動	支出	人件費支出	125,520,490	125,520,490		
		役員報酬支出	17,544,492	17,544,492		
		職員給料支出	60,341,194	60,341,194		
		職員賞与支出	20,698,883	20,698,883		
		非常勤職員給与支出	10,269,310	10,269,310		
		退職給付支出	792,000	792,000		
		法定福利費支出	15,874,611	15,874,611		
		事業費支出	14,306,844	14,306,844		
		給食費支出	9,001,920	9,001,920		
		保健衛生費支出	151,046	151,046		
		保育材料費支出	587,611	587,611		
		水道光熱費支出	3,583,822	3,583,822		
		消耗器具備品費支出	146,346	146,346		
		保険料支出	179,500	179,500		
		賃借料支出	651,099	651,099		
		雑支出	5,500	5,500		
		事務費支出	26,269,430	26,269,390	40	
	福利厚生費支出	4,457,449	4,457,449			
	研修研究費支出	204,755	204,755			
	事務消耗品費支出	487,799	487,799			
	印刷製本費支出	133,933	133,933			
	修繕費支出	772,325	772,325		門扉修理代	
	通信運搬費支出	188,384	188,384			
	会議費支出	36,477	36,477			
	広報費支出	19,800	19,800			
	業務委託費支出	2,447,340	2,447,340			
	手数料支出	3,922,120	3,922,120			
	保険料支出	265,583	265,583			
	賃借料支出	497,544	497,544			
	土地・建物賃借料支出	6,661,320	6,661,320			
	租税公課支出	5,412,002	5,412,002			
	保守料支出	436,599	436,599			
	諸会費支出	40,000	40,000			
雑支出	286,000	285,960	40			
支払利息支出	1,167,427	1,167,527	-100			
支払利息支出	1,167,427	1,167,527	-100			
事業活動支出計(2)	167,264,191	167,264,251	-60			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,247,429	4,247,369	60			
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支	設備資金借入金元金償還支出	6,595,213	6,595,213			
	設備資金借入金元金償還支出	6,595,213	6,595,213			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

浜っ子こども園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)	備考
による 収支	出				
	施設整備等支出計(5)	6,595,213	6,595,213		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,595,213	-6,595,213		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動による収入	446,000	446,000		
	その他の収入	446,000	446,000		
	その他の活動収入計(7)	446,000	446,000		
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	446,000	446,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,901,784	-1,901,844	60	
	前期末支払資金残高(12)	34,590,847	34,702,947	-112,100	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,689,063	32,801,103	-112,040	