

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)		
事業	収入	保育事業収入	22,787,700	22,787,700		
		その他の事業収入	22,787,700	22,787,700		
		補助金事業収入(公費)	22,441,500	22,441,500		
		補助金事業収入(一般)	346,200	346,200		
		施設型給付費収入	144,413,925	144,413,925		
		施設型給付費収入	121,662,530	121,662,530		
		利用者負担金収入	17,413,470	17,413,470		
		利用者等利用料収入	5,337,925	5,337,925		
		経常経費寄附金収入	778,000	778,000		
		経常経費寄附金収入	778,000	778,000		
	受取利息配当金収入	336	336			
	受取利息配当金収入	336	336			
	その他の収入	5,390,269	5,390,269			
	受入研修費収入	15,000	15,000			
	利用者等外給食費収入	2,215,150	2,215,150			
	雑収入	3,160,119	3,160,119			
	事業活動収入計(1)	173,370,230	173,370,230			
	活動に よる 支出	事業費支出	人件費支出	115,740,053	115,740,053	
			役員報酬支出	5,756,184	5,756,184	
			職員給料支出	55,573,400	55,573,400	
職員賞与支出			18,595,669	18,595,669		
非常勤職員給与支出			20,321,610	20,321,610		
退職給付支出			648,000	648,000		
法定福利費支出			14,845,190	14,845,190		
事業費支出			15,137,027	15,137,027		
給食費支出			8,000,011	8,000,011		
保健衛生費支出			234,146	234,146		
保育材料費支出		1,532,193	1,532,193			
水道光熱費支出		3,859,249	3,859,249			
消耗器具備品費支出		361,722	361,722			
保険料支出		380,080	380,080			
賃借料支出		769,026	769,026			
雑支出		600	600			
事務費支出		16,515,563	16,514,563	1,000		
福利厚生費支出		4,979,150	4,979,150			
旅費交通費支出		300	300			
研修研究費支出		178,450	178,450			
事務消耗品費支出	474,385	474,385				
印刷製本費支出	198,833	198,833				
修繕費支出	431,444	431,444				
通信運搬費支出	229,701	229,701				
会議費支出	38,816	38,816				
広報費支出	19,800	19,800				
業務委託費支出	1,704,703	1,704,703				
手数料支出	289,436	289,436				
保険料支出	35,624	35,624				
土地・建物賃借料支出	2,594,400	2,594,400				
租税公課支出	4,591,451	4,591,451				
保守料支出	654,470	654,470				
渉外費支出	6,000	6,000				
諸会費支出	600	600				
雑支出	88,000	87,000	1,000			
支払利息支出	3,711,067	3,711,067				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あそび西ヶ崎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)	
	支払利息支出	3,711,067	3,711,067		
	事業活動支出計(2)	151,103,710	151,102,710	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,266,520	22,267,520	-1,000	
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	20,547,433	20,547,433	
		設備資金借入金元金償還支出	20,547,433	20,547,433	
	施設整備等支出計(5)	20,547,433	20,547,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,547,433	-20,547,433			
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				
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)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,719,087	1,720,087	-1,000	
前期末支払資金残高(12)		20,831,983	20,831,983		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,551,070	22,552,070	-1,000	