

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

袋井あそび保育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	133,621,300	133,621,300	
	委託費収入	121,177,850	121,177,850	
	その他の事業収入	12,443,450	12,443,450	
	補助金事業収入(公費)	12,199,000	12,199,000	
	補助金事業収入(一般)	244,450	244,450	
	施設型給付費収入	5,060,825	5,060,825	
	利用者等利用料収入	5,060,825	5,060,825	
	経常経費寄附金収入	473,000	473,000	
	経常経費寄附金収入	473,000	473,000	
	受取利息配当金収入	540	540	
	受取利息配当金収入	540	540	
	その他の収入	4,292,387	4,292,387	
	受入研修費収入	40,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,764,650	1,764,650	
	雑収入	2,487,737	2,487,737	
	事業活動収入計(1)	143,448,052	143,448,052	
	活動による支出	人件費支出	90,347,242	90,347,242
役員報酬支出		5,235,384	5,235,384	
職員給料支出		48,238,498	48,238,498	
職員賞与支出		15,944,569	15,944,569	
非常勤職員給与支出		8,913,243	8,913,243	
退職給付支出		576,000	576,000	
法定福利費支出		11,439,548	11,439,548	
事業費支出		14,590,845	14,590,845	
給食費支出		8,883,764	8,883,764	
保健衛生費支出		208,972	208,972	
保育材料費支出		556,737	556,737	
水道光熱費支出		4,227,462	4,227,462	
消耗器具備品費支出		217,563	217,563	
賃借料支出		496,347	496,347	
事務費支出		20,020,761	20,020,461	300
福利厚生費支出		3,736,036	3,736,036	
旅費交通費支出		19,540	19,540	
研修研究費支出		36,240	36,240	
事務消耗品費支出		408,742	408,742	
印刷製本費支出		261,415	261,415	
修繕費支出		536,492	536,492	
通信運搬費支出		404,605	404,605	
会議費支出		52,258	52,258	
広報費支出		19,800	19,800	
業務委託費支出		1,748,804	1,748,804	
手数料支出		3,042,308	3,042,308	
保険料支出		398,816	398,816	
賃借料支出		46,200	46,200	
土地・建物賃借料支出		3,615,600	3,615,600	
租税公課支出		4,723,631	4,723,631	
保守料支出		698,434	698,434	
渉外費支出		63,100	63,100	
諸会費支出		3,240	3,240	
雑支出	205,500	205,200	300	
支払利息支出	2,982,569	2,982,569		
支払利息支出	2,982,569	2,982,569		
事業活動支出計(2)	127,941,417	127,941,117	300	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

袋井あそび保育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)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,506,635	15,506,935	-300	
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	15,062,645	15,062,645	
		設備資金借入金元金償還支出	15,062,645	15,062,645	
	施設整備等支出計(5)	15,062,645	15,062,645		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,062,645	-15,062,645		
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)		443,990	444,290	-300	
前期末支払資金残高(12)		34,014,217	34,014,217		
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,458,207	34,458,507	-300	