

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

掛川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	111,286,960	111,286,960	
		委託費収入	101,280,810	101,280,810	
		その他の事業収入	10,006,150	10,006,150	
		補助金事業収入(公費)	9,830,000	9,830,000	
		補助金事業収入(一般)	176,150	176,150	
		施設型給付費収入	4,087,925	4,087,925	
		利用者等利用料収入	4,087,925	4,087,925	
		経常経費寄附金収入	492,000	492,000	
		経常経費寄附金収入	492,000	492,000	
		受取利息配当金収入	403	403	
	支出	受取利息配当金収入	403	403	
		その他の収入	4,258,462	4,258,462	
		受入研修費収入	10,000	10,000	
		利用者等外給食費収入	1,221,600	1,221,600	
		雑収入	3,026,862	3,026,862	
		事業活動収入計(1)	120,125,750	120,125,750	
		人件費支出	79,058,983	79,058,983	
		役員報酬支出	5,358,636	5,358,636	
		職員給料支出	40,140,201	40,140,201	
職員賞与支出	14,016,835	14,016,835			
活動による支出	非常勤職員給与支出	9,274,013	9,274,013		
	退職給付支出	576,000	576,000		
	法定福利費支出	9,693,298	9,693,298		
	事業費支出	12,487,977	12,487,977		
	給食費支出	8,091,971	8,091,971		
	保健衛生費支出	101,340	101,340		
	保育材料費支出	157,630	157,630		
	水道光熱費支出	3,700,125	3,700,125		
	消耗器具備品費支出	87,103	87,103		
	保険料支出	135,200	135,200		
	賃借料支出	194,408	194,408		
	雑支出	20,200	20,200		
	事務費支出	16,754,704	16,754,234	470	
	福利厚生費支出	3,207,290	3,207,290		
	旅費交通費支出	15,520	15,520		
	研修研究費支出	800	800		
	事務消耗品費支出	245,421	245,421		
	印刷製本費支出	130,489	130,489		
	修繕費支出	678,931	678,931		
通信運搬費支出	341,868	341,868			
会議費支出	23,800	23,800			
広報費支出	19,800	19,800			
業務委託費支出	1,504,068	1,504,068			
手数料支出	3,759,866	3,759,866			
保険料支出	245,537	245,537			
賃借料支出	25,740	25,740			
土地・建物賃借料支出	4,963,680	4,963,680			
租税公課支出	48,612	48,612			
保守料支出	1,121,582	1,121,582			
諸会費支出	128,200	128,200			
雑支出	293,500	293,030	470		
支払利息支出	2,188,268	2,188,268			
支払利息支出	2,188,268	2,188,268			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

掛川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)	
	事業活動支出計(2)	110,489,932	110,489,462	470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,635,818	9,636,288	-470	
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	11,722,288	11,722,288	
		設備資金借入金元金償還支出	11,722,288	11,722,288	
		施設整備等支出計(5)	11,722,288	11,722,288	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,722,288	-11,722,288		
その他の活動による収支	収入				
		長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	
		長期運営資金借入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	
	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)	2,000,000	2,000,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-86,470	-86,000	-470	

	前期末支払資金残高(12)	9,686,428	9,686,428	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,599,958	9,600,428	-470