

中加積保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		中加積保育園		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		中加積保育園	あおぞらクラブ				
事業収入	保育事業収入	126,503,833	7,503,033	133,006,866		133,006,866	
	委託費収入	103,041,120		103,041,120		103,041,120	
	利用者等利用料収入	2,587,790	889,050	3,476,840		3,476,840	
	利用者等利用料収入(一般)	2,587,790	889,050	3,476,840		3,476,840	
	その他の事業収入	19,874,923	6,613,983	26,488,906		26,488,906	
	補助金事業収入(公費)	19,587,023		19,587,023		19,587,023	
	補助金事業収入(一般)	287,900		287,900		287,900	
	受託事業収入(公費)		4,365,683	4,365,683		4,365,683	
	受託事業収入(一般)		2,248,300	2,248,300		2,248,300	
	経常経費寄附金収入	603,500		603,500		603,500	
	受取利息配当金収入	60,370	32	60,402		60,402	
	その他の収入	2,183,430	87,315	2,270,745		2,270,745	
	受入研修費収入	32,500		32,500		32,500	
	利用者等外給食費収入	1,318,572		1,318,572		1,318,572	
	雑収入	832,358	87,315	919,673		919,673	
	事業活動収入計(1)	128,351,133	7,590,380	135,941,513		135,941,513	
	事業支出	人件費支出	88,751,804	6,906,406	95,658,210		95,658,210
		職員給料支出	55,099,004	3,873,892	58,972,896		58,972,896
		職員賞与支出	13,604,285	865,754	14,470,039		14,470,039
		非常勤職員給与支出	10,362,666	1,846,304	12,208,970		12,208,970
退職給付支出		1,068,000		1,068,000		1,068,000	
法定福利費支出		8,617,849	520,456	9,138,305		9,138,305	
事業費支出		17,765,105	2,386,537	20,151,642		20,151,642	
給食費支出		6,585,148	551,404	7,136,552		7,136,552	
保健衛生費支出		739,847	86,528	826,375		826,375	
保育材料費支出		2,138,202	350,882	2,489,084		2,489,084	
水道光熱費支出		4,811,535	118,496	4,930,031		4,930,031	
燃料費支出		31,085		31,085		31,085	
消耗器具備品費支出		589,918	102,275	692,193		692,193	
保険料支出		390,318	360,538	750,856		750,856	
賃借料支出		1,330,032	57,024	1,387,056		1,387,056	
車両費支出		417,167	759,390	1,176,557		1,176,557	
雑支出		721,853		721,853		721,853	
事務費支出		12,222,366	556,809	12,779,175		12,779,175	
福利厚生費支出		1,019,773	20,250	1,040,023		1,040,023	
職員被服費支出		108,734		108,734		108,734	
旅費交通費支出		46,280		46,280		46,280	
研修研究費支出		740,426		740,426		740,426	
事務消耗品費支出		1,294,231	33,817	1,328,048		1,328,048	
修繕費支出		1,960,695		1,960,695		1,960,695	
通信運搬費支出		957,433	49,337	1,006,770		1,006,770	
会議費支出		2,108		2,108		2,108	
広報費支出		84,675		84,675		84,675	
業務委託費支出		2,857,136	401,900	3,259,036		3,259,036	
手数料支出		118,874	5,005	123,879		123,879	
土地・建物賃借料支出		1,200,000		1,200,000		1,200,000	
保守料支出		396,330	24,480	420,810		420,810	
雑支出		1,435,871	22,020	1,457,891		1,457,891	
支払利息支出		18,451		18,451		18,451	
その他の支出	1,318,572		1,318,572		1,318,572		
利用者等外給食費支出	1,318,572		1,318,572		1,318,572		
事業活動支出計(2)	120,068,298	9,849,752	129,918,050		129,918,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,284,835	△2,259,372	6,025,463		6,025,463		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,029,000		1,029,000		1,029,000	
	施設整備等補助金収入	1,029,000		1,029,000		1,029,000	
	施設整備等収入計(4)	1,029,000		1,029,000		1,029,000	
	施設整備等支出計(5)	3,409,700	343,200	3,752,900		3,752,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,380,700	△343,200	△2,723,900		△2,723,900		
その他の活動による収入	積立資産支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000		100,000	
	その他の活動支出計(8)	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,600,000		△4,600,000		△4,600,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,304,135	△2,602,572	△1,298,437		△1,298,437		
前期末支払資金残高(11)	10,443,530	△4,594,499	5,849,031		5,849,031		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,747,665	△7,197,071	4,550,594		4,550,594		

音杉保育園拠点区分 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	114,215,000	114,424,095	△209,095	
	委託費収入	91,000,000	91,002,280	△2,280	
	利用者等利用料収入	3,330,000	3,426,485	△96,485	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	432,000	△32,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,800,000	2,860,430	△60,430	
	その他の利用料収入	130,000	134,055	△4,055	
	その他の事業収入	19,885,000	19,995,330	△110,330	
	補助金事業収入(公費)	19,800,000	19,908,630	△106,630	
	補助金事業収入(一般)	85,000	88,700	△3,700	
	受取利息配当金収入	45,000	45,892	△892	
	その他の収入	1,800,000	1,792,181	7,839	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,634,391	15,609	
	雑収入	150,000	157,770	△7,770	
	事業活動収入計(1)	116,060,000	116,262,148	△202,148	
	活動による支出	人件費支出	88,218,000	87,870,858	547,142
		職員給料支出	43,818,000	43,708,986	109,014
		職員賞与支出	10,200,000	10,109,860	90,160
		非常勤職員給与支出	22,500,000	22,235,648	264,352
		退職給付支出	900,000	890,000	10,000
法定福利費支出		10,800,000	10,726,374	73,626	
事業費支出		13,562,000	13,354,297	207,703	
給食費支出		4,800,000	4,756,829	43,171	
保健衛生費支出		500,000	494,535	5,465	
保育材料費支出		1,700,000	1,697,222	2,778	
水道光熱費支出		4,200,000	4,153,576	46,424	
燃料費支出		12,000	11,172	828	
消耗器具備品費支出		500,000	479,706	20,294	
保険料支出		400,000	372,107	27,893	
賃借料支出		400,000	395,538	4,462	
車輦費支出		300,000	261,924	38,076	
雑支出		750,000	731,688	18,312	
事務費支出		10,880,000	10,626,120	253,880	
福利厚生費支出		800,000	751,517	48,483	
職員被服費支出		100,000	52,944	47,056	
旅費交通費支出		150,000	123,920	26,080	
研修研究費支出		350,000	316,458	33,542	
事務消耗品費支出		800,000	785,671	14,329	
修繕費支出		350,000	318,065	31,935	
通信運搬費支出		550,000	548,657	1,343	
広報費支出		20,000	18,775	1,225	
業務委託費支出		2,700,000	2,678,396	23,604	
手数料支出		20,000	18,467	1,533	
土地・建物賃借料支出		4,020,000	4,020,000		
保守料支出		300,000	279,400	20,600	
雑支出		720,000	715,850	4,150	
その他の支出		1,650,000	1,634,391	15,609	
利用者等外給食費支出		1,650,000	1,634,391	15,609	
事業活動支出計(2)	114,310,000	113,285,666	1,024,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,750,000	2,976,482	△1,226,482		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,768,000	△168,000	
	施設整備等補助金収入	3,600,000	3,768,000	△168,000	
	施設整備等収入計(4)	3,600,000	3,768,000	△168,000	
	固定資産取得支出	12,250,000	12,205,000	45,000	
	構築物取得支出	11,300,000	11,275,000	25,000	
器具及び備品取得支出	950,000	930,000	20,000		
施設整備等支出計(5)	12,250,000	12,205,000	45,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,650,000	△8,447,000	△203,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,000,000	5,600,000	1,400,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	5,600,000	1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	5,600,000	1,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000		
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,900,000	5,500,000	1,400,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,482	△29,482		
前期末支払資金残高(12)	12,005,831	12,005,831			
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,005,831	12,035,313	△29,482		

ふなはしすきっぷ園拠点区分 資金収支明細書

(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		ふなはしすきっぷ園		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふなはしすきっぷ園	ふなはしすきっぷ園あおぞらクラブ			
事業収入	保育事業収入	89,706,495	11,521,150	101,227,645		101,227,645
	委託費収入	85,415,190		85,415,190		85,415,190
	利用者等利用料収入	216,410	1,159,500	1,375,910		1,375,910
	利用者等利用料収入(公費)	81,000		81,000		81,000
	利用者等利用料収入(一般)	135,410	1,159,500	1,294,910		1,294,910
	その他の事業収入	4,074,895	10,361,650	14,436,545		14,436,545
	補助金事業収入(公費)	3,987,095		3,987,095		3,987,095
	補助金事業収入(一般)	87,800		87,800		87,800
	受託事業収入(公費)		8,541,000	8,541,000		8,541,000
	受託事業収入(一般)		1,820,650	1,820,650		1,820,650
	受取利息配当金収入	22,948	8	22,956		22,956
	その他の収入	1,373,275		1,373,275		1,373,275
	利用者等外給食費収入	1,231,831		1,231,831		1,231,831
	雑収入	141,444		141,444		141,444
	事業活動収入計(1)	91,102,718	11,521,158	102,623,876		102,623,876
活動による支出	人件費支出	66,088,282	6,932,812	73,021,094		73,021,094
	職員給料支出	34,833,084	3,755,545	38,588,629		38,588,629
	職員賞与支出	7,933,074	703,738	8,636,812		8,636,812
	非常勤職員給与支出	13,493,218	1,768,302	15,261,520		15,261,520
	退職給付支出	667,500		667,500		667,500
	法定福利費支出	9,161,406	705,227	9,866,633		9,866,633
	事業費支出	4,941,759	1,225,720	6,167,479		6,167,479
	給食費支出	2,458,009	670,031	3,128,040		3,128,040
	保健衛生費支出	326,312	2,283	328,595		328,595
	保育材料費支出	1,220,674	382,622	1,603,296		1,603,296
	消耗器具備品費支出	235,171	81,904	317,075		317,075
	保険料支出	191,123	88,880	280,003		280,003
	賃借料支出	264,000		264,000		264,000
	車両費支出	246,470		246,470		246,470
	事務費支出	6,328,554	196,693	6,525,247		6,525,247
	福利厚生費支出	495,600	1,987	497,587		497,587
	職員被服費支出	403,046		403,046		403,046
	旅費交通費支出	53,700		53,700		53,700
	研修研究費支出	148,930		148,930		148,930
	事務消耗品費支出	862,388	880	863,268		863,268
	通信運搬費支出	598,157		598,157		598,157
	広報費支出	76,000		76,000		76,000
	業務委託費支出	1,270,608	184,800	1,455,408		1,455,408
	手数料支出	12,155	3,410	15,565		15,565
	保守料支出	88,000		88,000		88,000
	雑支出	2,319,970	5,616	2,325,586		2,325,586
	支払利息支出	149,074		149,074		149,074
	その他の支出	1,231,831		1,231,831		1,231,831
利用者等外給食費支出	1,231,831		1,231,831		1,231,831	
	事業活動支出計(2)	78,739,500	8,355,225	87,094,725		87,094,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,363,218	3,165,933	15,529,151		15,529,151
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	1,523,270	507,500	2,030,770		2,030,770
	器具及び備品取得支出	1,523,270	507,500	2,030,770		2,030,770
	施設整備等支出計(5)	1,523,270	507,500	2,030,770		2,030,770
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,523,270	△507,500	△2,030,770		△2,030,770
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,028,000		2,028,000		2,028,000
	積立資産支出	2,600,000		2,600,000		2,600,000
	人件費積立資産支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,300,000		1,300,000		1,300,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000		100,000		100,000
	その他の活動支出計(8)	4,728,000		4,728,000		4,728,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,728,000		△4,728,000		△4,728,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,111,948	2,658,433	8,770,381		8,770,381
	前期末支払資金残高(11)	8,271,584		8,271,584		8,271,584
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,383,532	2,658,433	17,041,965		17,041,965