

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	保育事業収入	92,854,994	91,326,510	1,528,484	
	保育所運営費収入	88,994,994	86,646,110	2,348,884	
	基本分収入	88,994,994	86,646,110	2,348,884	
	処遇改善等収入	0	0	0	
	冷暖房費加算収入	0	0	0	
	3歳児配置加算収入	0	0	0	
	延長保育加算収入	0	0	0	
	主任保育士等専任加算収入	0	0	0	
	療育支援加算収入	0	0	0	
	事務職員雇上加算収入	0	0	0	
	入所児童処遇改善特別加算収入	0	0	0	
	施設機能強化推進費加算収入	0	0	0	
	小学校接続加算収入	0	0	0	
	栄養管理加算収入	0	0	0	
	第三者評価受審加算収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	100,000	99,500	500	
	私立認定保育所利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	1,500,000	2,306,220	△ 806,220	
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,500,000	1,588,500	△ 88,500	
	その他の利用料収入	0	717,720	△ 717,720	
	その他の事業収入	2,260,000	2,274,680	△ 14,680	
	補助金事業収入	2,250,000	2,274,680	△ 24,680	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	10,000	0	10,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,700	172	4,528	
	その他の収入	300,000	310,000	△ 10,000	
	受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	300,000	310,000	△ 10,000		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	93,159,694	91,636,682	1,523,012		
支	人件費支出	82,148,770	83,044,552	△ 895,782	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	38,260,770	38,271,180	△ 10,410	
	職員俸給	33,409,600	33,420,000	△ 10,400	
	給与改善手当	1,625,832	1,625,832	0	
	特殊業務手当	796,800	796,800	0	
	扶養手当	0	0	0	
	管理職手当	499,968	499,968	0	
	通勤手当	576,000	576,000	0	

法人單位資金收支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(單位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
住居手当	576,000	576,000	0	
超過勤務手当	776,570	776,580	△ 10	
調整手当	0	0	0	
職員賞与支出	16,000,000	16,497,765	△ 497,765	
非常勤職員給与支出	11,000,000	11,468,847	△ 468,847	
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	650,000	668,270	△ 18,270	
法定福利費支出	10,800,000	10,700,490	99,510	
主任手当	240,000	240,000	0	
副園長手当	240,000	240,000	0	
処遇改善手当	2,820,000	2,820,000	0	
コロナ対策手当	2,138,000	2,138,000	0	
事業費支出	6,155,000	5,972,667	182,333	
給食費支出	3,750,000	3,725,810	24,190	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
診療・療養等材料費支出	50,000	42,900	7,100	
保健衛生費支出	150,000	141,042	8,958	
医療費支出	110,000	120,000	△ 10,000	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	490,000	490,170	△ 170	
保育材料費支出	350,000	346,339	3,661	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出	500,000	480,913	19,087	
燃料費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	555,000	558,360	△ 3,360	
教育指導費支出	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	
車輛費支出	70,000	67,133	2,867	
管理費返還支出	0	0	0	
〇〇費支出	0	0	0	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	4,855,924	4,844,472	11,452	
福利厚生費支出	300,000	286,822	13,178	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	70,000	60,357	9,643	
研修研究費支出	10,000	9,460	540	
事務消耗品費支出	20,000	14,156	5,844	
印刷製本費支出	150,000	154,467	△ 4,467	
水道光熱費支出	630,000	629,996	4	
燃料費支出	0	37,186	△ 37,186	
修繕費支出	50,000	47,537	2,463	

法人単位資金収支計算書

(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
	通信運搬費支出	200,000	195,791	4,209	
	会議費支出	30,000	24,859	5,141	
	広報費支出	50,000	41,723	8,277	
	業務委託費支出	1,150,000	1,146,178	3,822	
	手数料支出	20,000	12,540	7,460	
	保険料支出	680,000	679,880	120	
	賃借料支出	1,200,000	1,202,990	△ 2,990	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	100,000	113,630	△ 13,630	
	保守料支出	92,400	92,400	0	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	60,000	59,500	500	
	〇〇費支出	0	0	0	
	雑支出	43,524	35,000	8,524	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	93,159,694	93,861,691	△ 701,997	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,225,009	2,225,009	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	他の固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	0	0	0	

法人単位資金収支計算書

(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
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	権利取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
〇〇収入	0	0	0		
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	106	△ 106	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	
	人件費積立資産支出	0	106	△ 106	
	修繕積立資産支出	0	0	0	
	備品等購入積立資産支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	〇〇支出	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	106	△ 106	

法人単位資金収支計算書

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 106	106	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,225,115	2,225,115	
前期末支払資金残高(12)	6,087,714	6,087,714	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,087,714	3,862,599	2,225,115	