

オガール保育園拠点区分 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)	備考
収入	保育事業収入	138,539,760	140,076,860	△1,537,100	
	委託費収入	127,215,000	128,773,480	△1,558,480	
	利用者等利用料収入	5,400,000	5,393,760	6,240	
	その他の利用料収入	5,400,000	5,393,760	6,240	
	その他の事業収入	5,924,760	5,909,620	15,140	
	補助金事業収入(公費)	5,201,760	5,201,820	△60	
	補助金事業収入(一般)	723,000	707,800	15,200	
	受取利息配当金収入	3,000	2,964	36	
	その他の収入	3,190,000	3,152,562	37,438	
	受入研修費収入	50,000	60,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,343,800	56,200	
	雑収入	740,000	748,762	△8,762	
	雑収入	740,000	748,762	△8,762	
	事業活動収入計(1)		141,732,760	143,232,386	△1,499,626
事業活動による収支 支出	人件費支出	101,296,000	101,121,168	174,832	
	職員給料支出	44,172,000	43,763,242	408,758	
	職員賞与支出	5,450,000	4,754,600	695,400	
	非常勤職員給与支出	40,900,000	41,224,126	△324,126	
	退職給付支出	274,000	274,000	0	
	法定福利費支出	10,500,000	11,105,200	△605,200	
	事業費支出	18,915,000	18,325,283	589,717	
	給食費支出	9,500,000	9,143,989	356,011	
	保健衛生費支出	850,000	830,228	19,772	
	保育材料費支出	1,650,000	1,357,377	292,623	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,869,597	△69,597	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,791,559	△41,559	
	保険料支出	250,000	228,631	21,369	
	車輛費支出	30,000	22,568	7,432	
	修繕費支出	75,000	67,210	7,790	
	租税公課支出		6,500	△6,500	
	雑支出	10,000	7,624	2,376	
	事務費支出	9,192,500	8,884,473	308,027	
	福利厚生費支出	350,000	336,972	13,028	
	研修研究費支出	90,000	105,000	△15,000	
	事務消耗品費支出	550,000	607,842	△57,842	
	修繕費支出	50,000	25,077	24,923	
	通信運搬費支出	250,000	239,010	10,990	
	業務委託費支出	3,940,000	3,900,864	39,136	
	法務労務会計委託費支出	1,550,000	1,540,210	9,790	
	点検検査保守委託費支出	660,000	670,824	△10,824	
	宿直警備委託費支出	260,000	257,400	2,600	
	清掃洗濯ゴミ処理委託費支出	700,000	692,125	7,875	
	その他の委託費支出	770,000	740,305	29,695	
	手数料支出	370,000	359,308	10,692	
	保険料支出	430,000	142,630	287,370	
	賃借料支出	380,000	379,170	830	
	土地・建物賃借料支出	2,700,000	2,706,000	△6,000	
	保守料支出	49,500	49,500	0	
	諸会費支出	33,000	33,100	△100	
	支払利息支出	260,872	260,872	0	
	その他の支出	2,105,000	2,103,045	1,955	
	利用者等外給食費支出	1,400,000	1,398,045	1,955	
	雑支出	705,000	705,000	0	
	雑支出	705,000	705,000	0	
	事業活動支出計(2)		131,769,372	130,694,841	1,074,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,963,388	12,537,545	△2,574,157	

オガール保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	3,588,000	3,588,000	0	
	固定資産取得支出	156,410	585,283	△428,873	
	建物附属設備取得支出(基本財産)		156,410	△156,410	
	器具及び備品取得支出	0	160,473	△160,473	
	ソフトウェア取得支出	156,410	268,400	△111,990	
施設整備等支出計(5)	3,744,410	4,173,283	△428,873		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,744,410	△4,173,283	428,873		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	261,000		261,000	
	退職給付引当資産取崩収入	261,000		261,000	
	その他の活動による収入	1,368,000	1,368,000	0	
	長期前払費用返還金収入	1,368,000	1,368,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,629,000	1,368,000	261,000	
	支出				
	積立資産支出	1,587,000		1,587,000	
	退職給付引当資産支出	1,587,000		1,587,000	
	その他の活動による支出	0	96,520	△96,520	
長期前払費用支出		96,520	△96,520		
その他の活動支出計(8)	1,587,000	96,520	1,490,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,000	1,271,480	△1,229,480		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,260,978	9,635,742	△3,374,764		
前期末支払資金残高(12)	48,628,720	48,628,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,889,698	58,264,462	△3,374,764		