

認定こども園 あいいくの丘拠点区分 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	234,374,000	234,666,931	△ 292,931	
	施設型給付費収入	170,846,000	170,722,210	123,790	
	施設型給付費収入	158,726,000	158,824,250	△ 98,250	
	利用者負担金収入	12,120,000	11,897,960	222,040	
	利用者等利用料収入	6,237,000	6,367,691	△ 130,691	
	利用者等利用料収入（一般）	6,237,000	6,367,691	△ 130,691	
	その他の事業収入	57,291,000	57,577,030	△ 286,030	
	補助金事業収入（公費）	44,015,000	44,279,930	△ 264,930	
	補助金事業収入（一般）	312,000	361,100	△ 49,100	
	受託事業収入（公費）	12,964,000	12,936,000	28,000	
	受取利息配当金収入	18,000	19,156	△ 1,156	
	その他の収入	2,270,000	2,353,810	△ 83,810	
	受入研修費収入	0	5,460	△ 5,460	
	利用者等外給食費収入	2,000,000	2,053,150	△ 53,150	
	雑収入	270,000	295,200	△ 25,200	
	その他の雑収入	270,000	295,200	△ 25,200	
	事業活動収入計(1)	236,662,000	237,039,897	△ 377,897	
事業活動による収支	人件費支出	179,804,000	177,636,660	2,167,340	
	役員報酬支出	717,000	717,000	0	
	職員給料支出	76,000,000	75,448,470	551,530	
	職員賞与支出	25,500,000	25,413,345	86,655	
	非常勤職員給与支出	57,175,000	57,191,898	△ 16,898	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	18,810,000	17,263,947	1,546,053	
	事業費支出	31,957,000	28,488,940	3,468,060	
	給食費支出	11,600,000	10,477,055	1,122,945	
	保健衛生費支出	2,184,000	2,175,073	8,927	
	保育材料費支出	3,782,000	3,417,728	364,272	
	水道光熱費支出	4,390,000	4,169,884	220,116	
	燃料費支出	158,000	89,674	68,326	
	消耗器具備品費支出	5,006,000	3,648,486	1,357,514	
	保険料支出	1,070,000	915,470	154,530	
	賃借料支出	2,057,000	1,989,292	67,708	
	車輛費	1,550,000	1,439,773	110,227	
	車輛費支出	1,550,000	1,439,773	110,227	
	雑支出（事業）	160,000	166,505	△ 6,505	
	事務費支出	19,291,000	16,573,666	2,717,334	
	福利厚生費支出	1,279,000	1,180,500	98,500	
	職員被服費支出	1,105,000	1,093,059	11,941	
	旅費交通費支出	236,000	186,440	49,560	
	研修研究費支出	620,000	350,887	269,113	
	事務消耗品費支出	832,000	752,699	79,301	
	印刷製本費支出	420,000	305,162	114,838	
	修繕費支出	7,600,000	6,114,471	1,485,529	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		通信運搬費支出	588,000	503,765	84,235	
		会議費支出	590,000	441,311	148,689	
		広報費支出	286,000	240,800	45,200	
		業務委託費支出	4,517,000	4,353,884	163,116	
		手数料支出	154,000	126,710	27,290	
		土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0	
		租税公課支出	69,000	65,200	3,800	
		保守料支出	550,000	458,590	91,410	
		渉外費支出	5,000	0	5,000	
		雑支出（事務）	390,000	350,188	39,812	
		諸会費	260,000	249,150	10,850	
		その他の雑支出（事務）	130,000	101,038	28,962	
		事業活動支出計（2）	231,052,000	222,699,266	8,352,734	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	5,610,000	14,340,631	△ 8,730,631	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,228,000	6,569,720	△ 2,341,720	
		構築物取得支出	1,100,000	2,397,670	△ 1,297,670	
		器具及び備品取得支出	2,610,000	3,654,250	△ 1,044,250	
		ソフトウェア取得支出	518,000	517,800	200	
		施設整備等支出計（5）	4,228,000	6,569,720	△ 2,341,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	△ 4,228,000	△ 6,569,720	2,341,720			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動支出計（8）	0	5,000,000	△ 5,000,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	0	△ 5,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		1,382,000	2,770,911	△ 1,388,911		

前期末支払資金残高(12)		36,558,208	36,558,208	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		37,940,208	39,329,119	△ 1,388,911	