

りんでん保育園拠点区分 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	[272,400,000]	[274,606,912]	[△ 2,206,912]	
	施設型給付費収入	251,600,000	253,062,266	△ 1,462,266	
	施設型給付費収入	227,600,000	228,444,436	△ 844,436	
	利用者負担金収入	24,000,000	24,617,830	△ 617,830	
	利用者等利用料収入	8,800,000	8,950,566	△ 150,566	
	利用者等利用料収入 (一般)	8,100,000	8,178,066	△ 78,066	
	その他の利用料収入	700,000	772,500	△ 72,500	
	その他の事業収入	12,000,000	12,594,080	△ 594,080	
	補助金事業収入	12,000,000	12,594,080	△ 594,080	
	補助金事業収入 (公費)	10,400,000	10,678,180	△ 278,180	
	補助金事業収入 (一般)	1,600,000	1,915,900	△ 315,900	
	経常経費寄附金収入	[0]	[18,000]	[△ 18,000]	
	受取利息配当金収入	[100]	[114]	[△ 14]	
	その他の収入	[5,300,000]	[5,321,700]	[△ 21,700]	
	利用者等外給食収入	4,900,000	4,905,450	△ 5,450	
	雑収入	400,000	416,250	△ 16,250	
	事業活動収入計 (1)	[277,700,100]	[279,946,726]	[△ 2,246,626]	
事業活動による支出	人件費支出	[189,837,100]	[188,589,230]	[1,247,870]	
	役員報酬支出	1,000,000	975,000	25,000	
	職員給料支出	72,453,000	72,446,143	6,857	
	職員賞与支出	25,470,000	25,463,954	6,046	
	非常勤職員給与支出	65,767,600	65,661,258	106,342	
	非常勤職員給与支出	65,400,000	65,293,658	106,342	
	嘱託医手当支出	367,600	367,600	0	
	退職給付費用支出	1,646,500	1,646,500	0	
	法定福利費支出	23,500,000	22,396,375	1,103,625	
	事業費支出	[41,770,000]	[41,065,314]	[704,686]	
	給食費支出	20,000,000	19,950,350	49,650	
	保健衛生費支出	900,000	842,983	57,017	
	保育材料費支出	5,200,000	5,100,752	99,248	
	水道光熱費支出	8,050,000	7,897,662	152,338	
	消耗器具備品費支出	3,300,000	3,250,562	49,438	
	保険料支出	850,000	606,975	243,025	
	賃借料支出	3,450,000	3,414,650	35,350	
	雑支出	20,000	1,380	18,620	
	事務費支出	[28,500,000]	[26,413,734]	[2,086,266]	
	福利厚生費支出	1,950,000	1,783,361	166,639	
	旅費交通費支出	200,000	52,278	147,722	
	研修研究費支出	300,000	241,292	58,708	
	事務消耗品費支出	350,000	229,070	120,930	
	印刷製本費支出	500,000	456,558	43,442	
	修繕費支出	3,200,000	2,332,342	867,658	
	通信運搬費支出	650,000	602,569	47,431	
広報費支出	2,200,000	2,146,700	53,300		
業務委託費支出	2,800,000	2,746,854	53,146		
手数料支出	6,650,000	6,448,788	201,212		
保険料支出	100,000	73,000	27,000		
土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,744,000	56,000		
保守料支出	1,300,000	1,266,100	33,900		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支 出	雑支出	4,500,000	4,290,822	209,178	
	支払利息支出	[1,430,000]	[1,422,156]	[7,844]	
	その他の支出	[5,000,000]	[3,404,650]	[1,595,350]	
	利用者等外給食費支出	5,000,000	3,404,650	1,595,350	
	事業活動支出計 (2)	[266,537,100]	[260,895,084]	[5,642,016]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		[11,163,000]	[19,051,642]	[△ 7,888,642]	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	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]	
	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	[15,948,000]	[15,948,000]	[0]	
	1年以内返済予定設備資金借入金償還支出	15,948,000	15,948,000	0	
	固定資産取得支出	[1,400,000]	[1,325,126]	[74,874]	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,325,126	74,874	
	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]	
施設整備等支出計 (5)	[17,348,000]	[17,273,126]	[74,874]		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		[△ 17,348,000]	[△ 17,273,126]	[△ 74,874]	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期借入金収入	[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]	
	拠点区分間繰入金収入	[15,000,000]	[14,080,664]	[919,336]	
	その他の活動収入計 (7)	[15,000,000]	[14,080,664]	[919,336]	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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]	[0]	[0]	
	拠点区分間繰入金支出	[2,500,000]	[2,378,072]	[121,928]	
その他の活動支出計 (8)	[2,500,000]	[2,378,072]	[121,928]		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		[12,500,000]	[11,702,592]	[797,408]	
予備費支出 (10)		[0]		[0]	
		[0]			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		[6,315,000]	[13,481,108]	[△ 7,166,108]	
前期末支払資金残高 (12)		11,742,954	11,742,954	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		[18,057,954]	[25,224,062]	[△ 7,166,108]	