第1号の4様式

白鳩保育園　資金収支計算書（令和4年度）

（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
保育事業収入				
施設型給付費収入				
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
委託費収入	112,000,000	104,093,720	7,906,280	
利用者等利用料収入				
利用者等利用料収入（公費）				
利用者等利用料収入（一般）	4,300,000	4,570,379	-270,379	
その他の利用料収入	500,000	540,000	-40,000	
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	80,000	553,200	-473,200	
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入（公費）	32,000,000	26,776,492	5223508	
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
受託事業収入				
その他の事業収入				
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	0	100,000	-100,000	
受取利息配当金収入	250	165	85	
その他の収入				
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入	620,000	580,850	39,150	
雑収入				
事業活動収入計（1）	149,500,250	137,214,806	12,285,444	
人件費支出	127,900,250	124,258,992	3,641,258	
職員給料支出	70,000,000	67,067,936	2932064	
職員賞与支出	20,000,000	20,890,230	-890230	
非常勤職員給与支出	18,000,000	16,975,266	1024734	
職員通勤費	1,200,000	1,107,496	92504	
非常勤職員通勤費	400,000	362,360	37640	
退職給付支出	2,300,250	2,419,615	-119365	
法定福利費支出	16,000,000	15,436,089	563911	
事業費支出	10,933,500	12,602,820	-1669320	
給食費支出	6,400,000	7,179,769	-779769	
医薬品費支出				
診療・療養等材料費支出				
保健衛生費支出	55,000	113,423	-58423	
医療費支出				
被服費支出				

事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出				
		日用品費支出				
		保育材料費支出	720,000	846,559	-126559	
		本人支給金支出				
		水道光熱費支出	2,100,000	2,460,083	-360083	
		燃料費支出	150,000	133,210	16790	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	1,340,828	-340828	
		保険料支出	266,500	301,880	-35380	
		賃借料支出				
		教育指導費支出				
		就職支度費支出				
		葬祭費支出				
		車輌費支出	32,000	26,848	5152	
		管理費返還支出				
		雑支出	210,000	200,220	9780	
		事務費支出	7,590,200	8,749,572	-1159372	
		福利厚生費支出	410,000	245,675	164325	
		職員被服費支出	50,000	0	50000	
		旅費交通費支出	10,000	5,500	4500	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	70,000	84,561	-14561	
		印刷製本費支出				
		水道光熱費支出	240,000	273,342	-33342	
		燃料費支出				
		修繕費支出	1,000,000	1,909,344	-909344	
		通信運搬費支出	800,000	784,674	15326	
		会議費支出	15,000	12,175	2825	
		広報費支出		58,300	-58300	
		業務委託費支出	2,000,000	2,185,681	-185681	
		手数料支出	150,000	137,885	12115	
		保険料支出	207,500	209,744	-2244	
		賃借料支出	2,150,000	1,942,536	207464	
		土地・建物賃借料支出	216,000	216,000		
		租税公課支出			0	
		保守料支出	270,000	467,955	-197955	
		渉外費支出				
		諸会費支出	250,000	216,200	33800	
		雑支出			0	
		支払利息支出	280,000	284,468	-4468	
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出				
		雑支出				
		事業活動支出計（２）	145,352,250	145,895,852	-543602	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		4,148,000	-8,681,046	12829046	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金元金償還補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		車輌運搬具売却収入				
		器具及び備品売却収入				
		その他の施設整備等による収入				

よる収支						
		施設整備等収入計（４）	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		土地取得支出				
		建物取得支出				
		車輌運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計（５）	0			
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計（７）	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2, 148, 000	2, 148, 000	0	
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	2, 000, 000		2000000	
		退職給付引当資産支出				
		長期預り金積立資産支出				
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計（８）	4, 148, 000	2, 148, 000	2000000	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）		-4, 148, 000	-2, 148, 000	-2000000	
予備費支出（10）						
当期資金収支差額合計（11）=（３）+（６）+（９）－（10）			0	-10, 829, 046	10829046	

前期末支払資金残高（12）	26, 108, 589	26, 108, 589		
当期末支払資金残高（11）＋（12）	26, 108, 589	15, 279, 543	10829046	

（注）予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。