

あけぼの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)
事業活動による収入	保育事業収入	287,368,000	287,770,505	-402,505
	委託費収入	225,957,000	227,343,380	-1,386,380
	基本分単価	167,325,000	168,243,700	-918,700
	処遇改善等加算	37,760,000	38,123,330	-363,330
	3歳児配置改善加算	4,903,000	4,911,090	-8,090
	主任保育士専任加算	3,625,000	3,625,650	-650
	療育支援加算	467,000	468,480	-1,480
	事務職員雇上加算	643,000	644,160	-1,160
	冷暖房費加算	321,000	322,080	-1,080
	小学校接続加算	88,000	95,550	-7,550
	栄養管理加算	1,085,000	1,085,750	-750
	高齢者等活躍促進加算	706,000	759,500	-53,500
	施設機能強化推進費加算	148,000	159,250	-11,250
	チーム保育推進加算	7,842,000	7,851,840	-9,840
	その他加算	1,044,000	1,053,000	-9,000
	利用者等利用料収入	8,077,000	8,078,410	-1,410
	利用者等利用料収入(一般)	8,077,000	8,078,410	-1,410
	その他の事業収入	53,334,000	52,348,715	985,285
	補助金事業収入(公費)	52,664,000	51,694,715	969,285
	補助金事業収入(一般)	670,000	654,000	16,000
	借入金利息補助金収入	477,000	476,432	568
	借入金利息補助金収入	477,000	476,432	568
	経常経費寄附金収入	350,000	359,310	-9,310
	経常経費寄附金収入	350,000	359,310	-9,310
	受取利息配当金収入	80,000	80,083	-83
	受取利息配当金収入	80,000	80,083	-83
	その他の収入	2,732,000	2,797,198	-65,198
受入研修費収入	37,000	81,000	-44,000	
利用者等外給食費収入	1,979,000	1,994,790	-15,790	
雑収入	716,000	721,408	-5,408	
事業活動収入計(1)	291,007,000	291,483,528	-476,528	
事業活動による支出	人件費支出	222,638,000	221,561,277	1,076,723
	役員報酬支出	266,000	259,000	7,000
	職員給料支出	97,948,000	97,056,195	891,805
	職員俸給	82,539,000	82,138,236	400,764
	扶養手当	300,000	300,000	0
	通勤手当	700,000	688,078	11,922
	超過勤務手当	1,500,000	1,441,381	58,619
	処遇改善手当	9,309,000	8,888,500	420,500
	役職手当	3,600,000	3,600,000	0
	職員賞与支出	49,017,000	49,016,050	950
	非常勤職員給与支出	44,052,000	43,889,763	162,237
	退職給付支出	2,772,000	2,771,900	100
	法定福利費支出	28,583,000	28,568,369	14,631
	事業費支出	24,640,000	24,438,453	201,547
	給食費支出	14,227,000	14,179,922	47,078
	保健衛生費支出	834,000	805,381	28,619
	医療費支出	116,000	78,600	37,400
保育材料費支出	830,000	820,856	9,144	
水道光熱費支出	6,830,000	6,764,054	65,946	
消耗器具備品費支出	720,000	713,162	6,838	

あけぼの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)
る 収 支	保険料支出	370,000	364,080	5,920
	雑支出	713,000	712,398	602
	事務費支出	33,064,000	32,861,703	202,297
	福利厚生費支出	1,347,000	1,322,727	24,273
	職員被服費支出	293,000	292,218	782
	旅費交通費支出	83,000	60,430	22,570
	研修研究費支出	156,000	155,860	140
	事務消耗品費支出	750,000	723,500	26,500
	水道光熱費支出	769,000	751,549	17,451
	修繕費支出	2,331,000	2,330,273	727
	通信運搬費支出	350,000	337,248	12,752
	会議費支出	62,000	58,505	3,495
	広報費支出	17,000	16,500	500
	業務委託費支出	20,248,000	20,229,855	18,145
	手数料支出	5,228,000	5,214,100	13,900
	賃借料支出	410,000	408,926	1,074
	租税公課支出	2,000	1,800	200
	保守料支出	721,000	672,430	48,570
	渉外費支出	27,000	20,098	6,902
	諸会費支出	200,000	198,500	1,500
	雑支出	70,000	67,184	2,816
	支払利息支出	477,000	476,432	568
	支払利息支出	477,000	476,432	568
	その他の支出	2,552,000	2,535,918	16,082
	利用者等外給食費支出	2,002,000	1,985,918	16,082
	雑支出	550,000	550,000	0
事業活動支出計(2)	283,371,000	281,873,783	1,497,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,636,000	9,609,745	-1,973,745	
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			
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000	0
施設整備等支出計(5)	6,600,000	6,600,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,600,000	-6,600,000	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	積立資産取崩収入	640,000	639,722	278
	退職給付引当資産取崩収入	640,000	639,722	278
	その他の活動による収入計(7)	640,000	639,722	278
	支出			
	積立資産支出	1,566,000	1,565,800	200
	退職給付引当資産支出	566,000	565,800	200
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,566,000	1,565,800	200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-926,000	-926,078	78	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	0			

あけぼの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)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,000	2,083,667	-2,123,667
前期末支払資金残高(12)	38,377,820	38,377,820	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,337,820	40,461,487	-2,123,667