

舞の里バディ保育園拠点区分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	
事業活動による収入	保育事業収入	144,319,000	146,142,020	-1,823,020		
	委託費収入	131,569,000	133,350,270	-1,781,270		
	利用者等利用料収入	7,200,000	6,557,120	642,880		
	その他の事業収入	5,550,000	6,234,630	-684,630		
	補助金事業収入(公費)	4,825,000	5,489,030	-664,030		
	補助金事業収入(一般)	725,000	745,600	-20,600		
	受取利息配当金収入	1,000	1,285	-285		
	受取利息配当金収入	1,000	1,285	-285		
	その他の収入	376,000	323,700	52,300		
	受入研修費収入	26,000	12,000	14,000		
	雑収入	350,000	311,700	38,300		
	事業活動収入計(1)	144,696,000	146,467,005	-1,771,005		
	事業活動による支出	人件費支出	90,340,000	90,112,289	227,711	
		役員報酬支出	3,740,000	3,600,000	140,000	
		職員給料支出	52,000,000	51,240,241	759,759	
職員賞与支出		11,000,000	13,224,397	-2,224,397		
非常勤職員給与支出		11,000,000	9,991,598	1,008,402		
退職給付支出		1,600,000	1,518,000	82,000		
法定福利費支出		11,000,000	10,538,053	461,947		
事業費支出		27,100,000	27,120,029	-20,029		
給食費支出		12,500,000	12,544,122	-44,122		
保健衛生費支出		610,000	579,849	30,151		
保育材料費支出		7,500,000	7,442,394	57,606		
水道光熱費支出		3,000,000	2,923,292	76,708		
消耗器具備品費支出		730,000	816,851	-86,851		
保険料支出		740,000	931,618	-191,618		
賃借料支出		1,270,000	1,219,364	50,636		
車両費支出		650,000	572,746	77,254		
雑支出		100,000	89,793	10,207		
事務費支出		21,404,200	20,949,081	455,119		
福利厚生費支出		100,000	450,650	-350,650		
旅費交通費支出		345,000	272,150	72,850		
研修研究費支出		2,200,000	2,106,000	94,000		
事務消耗品費支出		250,000	310,931	-60,931		
印刷製本費支出		40,000	20,895	19,105		
修繕費支出		100,000	149,290	-49,290		
通信運搬費支出		500,000	568,874	-68,874		
会議費支出		8,000		8,000		
広報費支出		50,000	22,000	28,000		
業務委託費支出	12,200,000	11,875,048	324,952			
手数料支出	200,000	192,455	7,545			
保険料支出	93,200	93,200				
土地・建物賃借料支出	4,500,000	4,500,000				
租税公課支出	242,000	247,018	-5,018			
保守料支出	132,000		132,000			
諸会費支出	4,000	4,000				
雑支出	440,000	136,570	303,430			
支払利息支出	400,000	373,292	26,708			
支払利息支出	400,000	373,292	26,708			
事業活動支出計(2)	139,244,200	138,554,691	689,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,451,800	7,912,314	-2,460,514		
施入	その他の施設整備等による収入		423,228	-423,228		
	その他の収入		423,228	-423,228		