

事業所名 あさひこども園

サービス区分 [0002:あさひこども園]

理事長	園長	作成	
			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひこども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	0181 保育事業収入	206,800,000	206,722,583	77,417
	0265 施設型給付費収入	193,050,000	192,971,580	78,420
	8301 施設型給付費収入	179,800,000	179,742,040	57,960
	8302 利用者負担金収入	13,250,000	13,229,540	20,460
	0266 特例施設型給付費収入	170,000	170,210	-210
	8303 特例施設型給付費収入	170,000	170,210	-210
	0269 利用者等利用料収入	6,740,000	6,741,530	-1,530
	8315 利用者等利用料収入(一般)	6,740,000	6,741,530	-1,530
	0182 その他の事業収入	6,840,000	6,839,263	737
	8321 補助金事業収入	6,520,000	6,523,763	-3,763
	8322 受託事業収入	300,000	295,500	4,500
	8323 その他の事業収入	20,000	20,000	
	事業活動収入計(1)	206,800,000	206,722,583	77,417
	事業活動による支出	0129 人件費支出	154,850,000	154,737,443
7111 役員報酬支出		70,000		70,000
7112 職員給料支出		116,100,000	116,062,558	37,442
7113 職員賞与支出		18,520,000	18,520,330	-330
7116 退職給付支出		1,500,000	1,468,500	31,500
7117 法定福利費支出		18,600,000	18,630,930	-30,930
7118 雑給		60,000	55,125	4,875
0130 事業費支出		22,600,000	22,381,675	218,325
7211 給食費支出		12,000,000	11,848,511	151,489
7212 給食備品費支出		500,000	487,299	12,701
7215 保健衛生費支出		1,520,000	1,516,823	3,177
7221 保育材料費支出		2,680,000	2,676,900	3,100
7223 水道光熱費支出		4,450,000	4,439,173	10,827
7225 消耗器具備品費支出		1,150,000	1,120,421	29,579
7235 雑支出		300,000	292,548	7,452
0131 事務費支出		10,007,000	9,762,017	244,983
7311 福利厚生費支出		1,520,000	1,512,644	7,356
7313 旅費交通費支出		5,000	1,510	3,490
7314 研修研究費支出		50,000	43,155	6,845
7315 事務消耗品費支出		420,000	413,801	6,199
7318 燃料費支出		42,000	42,939	-939
7319 修繕費支出		1,500,000	1,456,026	43,974
7321 通信運搬費支出		350,000	331,047	18,953
7322 会議費支出		300,000	284,051	15,949
7323 広報費支出		330,000	331,960	-1,960
7324 業務委託費支出		2,700,000	2,620,271	79,729
7325 手数料支出		60,000	59,070	930
7326 保険料支出		200,000	178,530	21,470
7327 賃借料支出		1,500,000	1,477,850	22,150
7329 租税公課支出		30,000	24,512	5,488
7335 雑支出		1,000,000	984,651	15,349
事業活動支出計(2)		187,457,000	186,881,135	575,865
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,343,000	19,841,448	-498,448	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	5,186,000	5,186,000	
0144 固定資産取得支出	2,400,000	2,359,780	40,220	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

あさひこども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)
による 収支	出			
	7524 器具及び備品取得支出	2,400,000	2,359,780	40,220
	施設整備等支出計(5)	7,586,000	7,545,780	40,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,586,000	-7,545,780	-40,220
その 他の 活動 による 収支	入			
	0214 積立資産取崩収入	11,100,542	11,100,727	-185
	8816 修繕積立預金取崩収入	11,100,000	11,100,185	-185
	8817 備品購入積立預金取崩収入	145	145	
	8853 人件費積立預金取崩収入	397	397	
	0222 拠点区分間繰入金収入	70,000		70,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	70,000		70,000
	0224 その他の活動による収入	3,635,000	3,598,214	36,786
	8541 受取利息配当金収入	5,000	3,929	1,071
	8612 利用者等外給食費収入	3,000,000	2,963,849	36,151
	8613 雑収入	630,000	630,436	-436
	その他の活動による収入計(7)	14,805,542	14,698,941	106,601
	出			
0152 積立資産支出	21,100,000	21,100,000		
7446 施設整備積立預金取得支出	21,100,000	21,100,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	70,000	69,760	240	
7672 拠点区分間繰入金支出	70,000	69,760	240	
0162 その他の活動による支出	3,070,000	3,029,729	40,271	
7441 支払利息支出	70,000	65,880	4,120	
7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	2,963,849	36,151	
その他の活動支出計(8)	24,240,000	24,199,489	40,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,434,458	-9,500,548	66,090	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,322,542	2,795,120	-472,578
前期末支払資金残高(12)		41,079,635	41,079,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,402,177	43,874,755	-472,578