

社会福祉法人のどか 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	254,195,000	255,727,309	△ 1,532,309
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	3,000	3,207	△ 207
その他の収入	3,447,000	3,598,698	△ 151,698
事業活動収入計(1)	257,745,000	259,429,214	△ 1,684,214
支出			
人件費支出	194,975,000	194,446,332	528,668
事業費支出	22,436,000	21,778,889	657,111
事務費支出	23,290,000	22,158,847	1,131,153
支払利息支出	261,000	260,019	981
その他の支出	2,932,000	2,951,294	△ 19,294
事業活動支出計(2)	243,894,000	241,595,381	2,298,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,851,000	17,833,833	△ 3,982,833
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	11,164,000	11,164,000	0
固定資産取得支出	1,403,000	1,401,400	1,600
施設整備等支出計(5)	12,567,000	12,565,400	1,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,567,000	△ 12,565,400	△ 1,600
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
支出			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
予備費支出(10)	600,000	-----	600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,316,000	3,268,433	△ 4,584,433
前期末支払資金残高(12)	32,133,263	32,133,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,817,263	35,401,696	△ 4,584,433

社会福祉法人のどか 資金収支内訳表

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	162,435,307	93,292,002	255,727,309		255,727,309
経常経費寄附金収入	0	70,000	30,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	1	1,846	1,360	3,207		3,207
その他の収入	42,256	2,255,836	1,300,606	3,598,698		3,598,698
事業活動収入計(1)	42,257	164,762,989	94,623,968	259,429,214	0	259,429,214
支出						
人件費支出	3,626,861	122,835,447	67,984,024	194,446,332		194,446,332
事業費支出	0	15,069,593	6,709,296	21,778,889		21,778,889
事務費支出	304,657	12,538,013	9,316,177	22,158,847		22,158,847
支払利息支出	0	260,019	0	260,019		260,019
その他の支出	48,125	1,854,322	1,048,847	2,951,294		2,951,294
事業活動支出計(2)	3,979,643	152,557,394	85,058,344	241,595,381	0	241,595,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,937,386	12,205,595	9,565,624	17,833,833	0	17,833,833
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	11,164,000	0	11,164,000		11,164,000
固定資産取得支出	0	364,100	1,037,300	1,401,400		1,401,400
施設整備等支出計(5)	0	11,528,100	1,037,300	12,565,400	0	12,565,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,528,100	△ 1,037,300	△ 12,565,400	0	△ 12,565,400
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
支出						
積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,700,000	3,200,000	5,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	△ 2,700,000	△ 3,200,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,386	△ 2,022,505	5,328,324	3,268,433	0	3,268,433
前期末支払資金残高(11)	321,370	15,286,976	16,524,917	32,133,263	0	32,133,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	283,984	13,264,471	21,853,241	35,401,696	0	35,401,696

本部区分 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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	38,000	42,256	△ 4,256
利用者等外給食費収入	38,000	39,500	△ 1,500
雑収入	0	2,756	△ 2,756
事業活動収入計(1)	38,000	42,257	△ 4,257
支出			
人件費支出	3,630,000	3,626,861	3,139
役員報酬支出	970,000	970,000	0
職員給料支出	1,870,000	1,869,360	640
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	70,000	69,360	640
職員賞与支出	363,000	363,000	0
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	382,000	380,001	1,999
健康保険料	125,000	124,636	364
厚生年金保険料	224,000	223,535	465
労働保険料	24,000	23,611	389
児童手当拠出金	9,000	8,219	781
事務費支出	492,000	304,657	187,343
福利厚生費支出	50,000	10,433	39,567
旅費交通費支出	244,000	215,742	28,258
研修研究費支出	71,000	0	71,000
研修旅費	23,000	0	23,000
その他研修費	48,000	0	48,000
通信運搬費支出	8,000	7,804	196
会議費支出	85,000	68,698	16,302
手数料支出	14,000	1,980	12,020
租税公課支出	20,000	0	20,000
その他の支出	62,000	48,125	13,875
利用者等外給食費支出	47,000	48,125	△ 1,125
雑支出	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	4,184,000	3,979,643	204,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,146,000	△ 3,937,386	△ 208,614
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000	0
予備費支出(10)	0	-----	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 246,000	△ 37,386	△ 208,614
前期末支払資金残高(12)	321,370	321,370	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,370	283,984	△ 208,614

いのこ保育園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	161,502,000	162,435,307	△ 933,307
委託費収入	131,670,000	131,630,710	39,290
利用者等利用料収入	2,758,000	2,760,965	△ 2,965
その他の事業収入	27,074,000	28,043,632	△ 969,632
補助金事業収入	26,596,000	27,503,640	△ 907,640
延長保育料収入	59,000	43,092	15,908
一時預かり利用料収入	236,000	267,900	△ 31,900
病児病後児利用料収入	183,000	229,000	△ 46,000
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,846	154
その他の収入	2,203,000	2,255,836	△ 52,836
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食費収入	1,947,000	1,695,150	251,850
雑収入	256,000	550,686	△ 294,686
事業活動収入計(1)	163,777,000	164,762,989	△ 985,989
支出			
人件費支出	123,238,000	122,835,447	402,553
職員給料支出	88,967,000	88,883,491	83,509
職員俸給	63,898,000	63,834,336	63,664
通勤手当	2,600,000	2,581,905	18,095
役務手当	800,000	795,690	4,310
時間外・休日勤務手当	480,000	482,840	△ 2,840
処遇改善手当	21,005,000	21,005,120	△ 120
扶養手当	184,000	183,600	400
職員賞与支出	16,644,000	16,643,495	505
非常勤職員給与支出	900,000	825,500	74,500
派遣職員費支出	74,000	73,472	528
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
法定福利費支出	15,273,000	15,029,989	243,011
健康保険料	5,083,000	4,995,998	87,002
厚生年金保険料	8,733,000	8,577,624	155,376
労働保険料	1,114,000	1,118,710	△ 4,710
児童手当拠出金	343,000	337,657	5,343
事業費支出	15,649,000	15,069,593	579,407
給食費支出	6,230,000	6,370,970	△ 140,970
保健衛生費支出	70,000	28,130	41,870
保育材料費支出	1,332,000	1,047,545	284,455
保育教材費	1,262,000	978,843	283,157
図書費	70,000	68,702	1,298
水道光熱費支出	4,637,000	4,414,068	222,932
電気代	3,080,000	3,006,520	73,480
ガス代	647,000	568,104	78,896
上下水道代	910,000	839,444	70,556
燃料費支出	20,000	1,764	18,236
消耗器具備品費支出	1,980,000	1,876,609	103,391
保険料支出	718,000	691,660	26,340
賃借料支出	532,000	530,487	1,513
雑支出	130,000	108,360	21,640
事務費支出	13,298,000	12,538,013	759,987
福利厚生費支出	425,000	422,607	2,393
旅費交通費支出	50,000	28,781	21,219
研修研究費支出	128,000	126,116	1,884
講師謝金	15,000	21,082	△ 6,082
研修旅費	68,000	67,544	456

その他研修費	45,000	37,490	7,510
事務消耗品費支出	950,000	724,617	225,383
印刷製本費支出	82,000	85,800	△ 3,800
修繕費支出	1,800,000	1,680,800	119,200
通信運搬費支出	280,000	278,125	1,875
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	122,000	105,820	16,180
業務委託費支出	6,205,000	5,913,627	291,373
給食調理業務委託料	4,659,000	4,659,600	△ 600
廃棄物処理業務委託料	231,000	234,075	△ 3,075
その他の業務委託料	1,315,000	1,019,952	295,048
手数料支出	171,000	172,727	△ 1,727
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	400	9,600
保守料支出	600,000	503,817	96,183
雑支出	70,000	94,776	△ 24,776
支払利息支出	261,000	260,019	981
その他の支出	1,900,000	1,854,322	45,678
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,854,322	△ 4,322
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	154,346,000	152,557,394	1,788,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,431,000	12,205,595	△ 2,774,595
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	11,164,000	11,164,000	0
固定資産取得支出	365,000	364,100	900
器具及び備品取得支出	365,000	364,100	900
施設整備等支出計(5)	11,529,000	11,528,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,529,000	△ 11,528,100	△ 900
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
予備費支出(10)	400,000	-----	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,198,000	△ 2,022,505	△ 3,175,495
前期末支払資金残高(12)	15,286,976	15,286,976	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,088,976	13,264,471	△ 3,175,495

あづまこども園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	92,693,000	93,292,002	△ 599,002
委託費収入	80,865,000	81,897,300	△ 1,032,300
利用者等利用料収入	390,000	394,250	△ 4,250
その他の事業収入	11,438,000	11,000,452	437,548
補助金事業収入	11,351,000	10,910,152	440,848
延長保育料収入	77,000	78,600	△ 1,600
一時預かり利用料収入	10,000	11,700	△ 1,700
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,360	△ 360
その他の収入	1,206,000	1,300,606	△ 94,606
利用者等外給食費収入	961,000	950,375	10,625
雑収入	245,000	350,231	△ 105,231
事業活動収入計(1)	93,930,000	94,623,968	△ 693,968
支出			
人件費支出	68,107,000	67,984,024	122,976
職員給料支出	47,862,000	47,948,687	△ 86,687
職員俸給	34,014,000	34,168,958	△ 154,958
通勤手当	791,000	797,085	△ 6,085
役務手当	629,000	628,869	131
時間外・休日勤務手当	200,000	126,643	73,357
処遇改善手当	12,228,000	12,227,132	868
職員賞与支出	9,276,000	9,275,260	740
非常勤職員給与支出	339,000	338,500	500
派遣職員費支出	783,000	782,011	989
退職給付支出	801,000	801,000	0
法定福利費支出	9,046,000	8,838,566	207,434
健康保険料	2,926,000	2,894,115	31,885
厚生年金保険料	5,193,000	5,129,779	63,221
労働保険料	727,000	614,828	112,172
児童手当拠出金	200,000	199,844	156
事業費支出	6,787,000	6,709,296	77,704
給食費支出	2,050,000	2,270,843	△ 220,843
保健衛生費支出	150,000	86,139	63,861
保育材料費支出	500,000	467,036	32,964
保育教材費	480,000	447,705	32,295
図書費	20,000	19,331	669
水道光熱費支出	2,332,000	2,194,208	137,792
電気代	1,484,000	1,366,854	117,146
ガス代	410,000	395,813	14,187
上下水道代	438,000	431,541	6,459
燃料費支出	10,000	6,714	3,286
消耗器具備品費支出	1,170,000	1,185,371	△ 15,371
保険料支出	100,000	74,160	25,840
賃借料支出	425,000	424,825	175
雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	9,500,000	9,316,177	183,823
福利厚生費支出	330,000	271,285	58,715
旅費交通費支出	10,000	4,040	5,960
研修研究費支出	110,000	81,290	28,710
研修旅費	10,000	1,100	8,900
その他研修費	100,000	80,190	19,810
事務消耗品費支出	400,000	463,130	△ 63,130
修繕費支出	300,000	173,800	126,200

社会福祉法人のどか 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	254,195,000	255,727,309	△ 1,532,309
経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
受取利息配当金収入	3,000	3,207	△ 207
その他の収入	3,447,000	3,598,698	△ 151,698
事業活動収入計(1)	257,745,000	259,429,214	△ 1,684,214
支出			
人件費支出	194,975,000	194,446,332	528,668
事業費支出	22,436,000	21,778,889	657,111
事務費支出	23,290,000	22,158,847	1,131,153
支払利息支出	261,000	260,019	981
その他の支出	2,932,000	2,951,294	△ 19,294
事業活動支出計(2)	243,894,000	241,595,381	2,298,619
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,851,000	17,833,833	△ 3,982,833
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	11,164,000	11,164,000	0
固定資産取得支出	1,403,000	1,401,400	1,600
施設整備等支出計(5)	12,567,000	12,565,400	1,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,567,000	△ 12,565,400	△ 1,600
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
支出			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動支出計(8)	5,900,000	5,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
予備費支出(10)	600,000		600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,316,000	3,268,433	△ 4,584,433
前期末支払資金残高(12)	32,133,263	32,133,263	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,817,263	35,401,696	△ 4,584,433

社会福祉法人のどか 資金収支内訳表

(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	サービス区分			合計	内部取引消去	総合計
	本部	いのこ保育園	あづまこども園			
事業活動による収支						
収入						
保育事業収入	0	162,435,307	93,292,002	255,727,309		255,727,309
経常経費寄附金収入	0	70,000	30,000	100,000		100,000
受取利息配当金収入	1	1,846	1,360	3,207		3,207
その他の収入	42,256	2,255,836	1,300,606	3,598,698		3,598,698
事業活動収入計(1)	42,257	164,762,989	94,623,968	259,429,214	0	259,429,214
支出						
人件費支出	3,626,861	122,835,447	67,984,024	194,446,332		194,446,332
事業費支出	0	15,069,593	6,709,296	21,778,889		21,778,889
事務費支出	304,657	12,538,013	9,316,177	22,158,847		22,158,847
支払利息支出	0	260,019	0	260,019		260,019
その他の支出	48,125	1,854,322	1,048,847	2,951,294		2,951,294
事業活動支出計(2)	3,979,643	152,557,394	85,058,344	241,595,381	0	241,595,381
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,937,386	12,205,595	9,565,624	17,833,833	0	17,833,833
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	11,164,000	0	11,164,000		11,164,000
固定資産取得支出	0	364,100	1,037,300	1,401,400		1,401,400
施設整備等支出計(5)	0	11,528,100	1,037,300	12,565,400	0	12,565,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 11,528,100	△ 1,037,300	△ 12,565,400	0	△ 12,565,400
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	0	0	3,900,000	△ 3,900,000	0
支出						
積立資産支出	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	1,200,000	3,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動支出計(8)	0	2,700,000	3,200,000	5,900,000	△ 3,900,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	△ 2,700,000	△ 3,200,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,386	△ 2,022,505	5,328,324	3,268,433	0	3,268,433
前期末支払資金残高(11)	321,370	15,286,976	16,524,917	32,133,263	0	32,133,263
当期末支払資金残高(10)+(11)	283,984	13,264,471	21,853,241	35,401,696	0	35,401,696

本部区分 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)
事業活動による収支			
収入			
受取利息配当金収入	0	1	△ 1
その他の収入	38,000	42,256	△ 4,256
利用者等外給食費収入	38,000	39,500	△ 1,500
雑収入	0	2,756	△ 2,756
事業活動収入計(1)	38,000	42,257	△ 4,257
支出			
人件費支出	3,630,000	3,626,861	3,139
役員報酬支出	970,000	970,000	0
職員給料支出	1,870,000	1,869,360	640
職員俸給	1,800,000	1,800,000	0
通勤手当	70,000	69,360	640
職員賞与支出	363,000	363,000	0
退職給付支出	45,000	44,500	500
法定福利費支出	382,000	380,001	1,999
健康保険料	125,000	124,636	364
厚生年金保険料	224,000	223,535	465
労働保険料	24,000	23,611	389
児童手当拠出金	9,000	8,219	781
事務費支出	492,000	304,657	187,343
福利厚生費支出	50,000	10,433	39,567
旅費交通費支出	244,000	215,742	28,258
研修研究費支出	71,000	0	71,000
研修旅費	23,000	0	23,000
その他研修費	48,000	0	48,000
通信運搬費支出	8,000	7,804	196
会議費支出	85,000	68,698	16,302
手数料支出	14,000	1,980	12,020
租税公課支出	20,000	0	20,000
その他の支出	62,000	48,125	13,875
利用者等外給食費支出	47,000	48,125	△ 1,125
雑支出	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	4,184,000	3,979,643	204,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,146,000	△ 3,937,386	△ 208,614
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間繰入金収入	3,900,000	3,900,000	0
その他の活動収入計(7)	3,900,000	3,900,000	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,900,000	3,900,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 246,000	△ 37,386	△ 208,614
前期末支払資金残高(12)	321,370	321,370	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,370	283,984	△ 208,614

いのこ保育園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	161,502,000	162,435,307	△ 933,307
委託費収入	131,670,000	131,630,710	39,290
利用者等利用料収入	2,758,000	2,760,965	△ 2,965
その他の事業収入	27,074,000	28,043,632	△ 969,632
補助金事業収入	26,596,000	27,503,640	△ 907,640
延長保育料収入	59,000	43,092	15,908
一時預かり利用料収入	236,000	267,900	△ 31,900
病児病後児利用料収入	183,000	229,000	△ 46,000
経常経費寄附金収入	70,000	70,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,846	154
その他の収入	2,203,000	2,255,836	△ 52,836
受入研修費収入	0	10,000	△ 10,000
利用者等外給食費収入	1,947,000	1,695,150	251,850
雑収入	256,000	550,686	△ 294,686
事業活動収入計(1)	163,777,000	164,762,989	△ 985,989
支出			
人件費支出	123,238,000	122,835,447	402,553
職員給料支出	88,967,000	88,883,491	83,509
職員俸給	63,898,000	63,834,336	63,664
通勤手当	2,600,000	2,581,905	18,095
役務手当	800,000	795,690	4,310
時間外・休日勤務手当	480,000	482,840	△ 2,840
処遇改善手当	21,005,000	21,005,120	△ 120
扶養手当	184,000	183,600	400
職員賞与支出	16,644,000	16,643,495	505
非常勤職員給与支出	900,000	825,500	74,500
派遣職員費支出	74,000	73,472	528
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500
法定福利費支出	15,273,000	15,029,989	243,011
健康保険料	5,083,000	4,995,998	87,002
厚生年金保険料	8,733,000	8,577,624	155,376
労働保険料	1,114,000	1,118,710	△ 4,710
児童手当拠出金	343,000	337,657	5,343
事業費支出	15,649,000	15,069,593	579,407
給食費支出	6,230,000	6,370,970	△ 140,970
保健衛生費支出	70,000	28,130	41,870
保育材料費支出	1,332,000	1,047,545	284,455
保育教材費	1,262,000	978,843	283,157
図書費	70,000	68,702	1,298
水道光熱費支出	4,637,000	4,414,068	222,932
電気代	3,080,000	3,006,520	73,480
ガス代	647,000	568,104	78,896
上下水道代	910,000	839,444	70,556
燃料費支出	20,000	1,764	18,236
消耗器具備品費支出	1,980,000	1,876,609	103,391
保険料支出	718,000	691,660	26,340
賃借料支出	532,000	530,487	1,513
雑支出	130,000	108,360	21,640
事務費支出	13,298,000	12,538,013	759,987
福利厚生費支出	425,000	422,607	2,393
旅費交通費支出	50,000	28,781	21,219
研修研究費支出	128,000	126,116	1,884
講師謝金	15,000	21,082	△ 6,082
研修旅費	68,000	67,544	456

その他研修費	45,000	37,490	7,510
事務消耗品費支出	950,000	724,617	225,383
印刷製本費支出	82,000	85,800	△ 3,800
修繕費支出	1,800,000	1,680,800	119,200
通信運搬費支出	280,000	278,125	1,875
会議費支出	5,000	0	5,000
広報費支出	122,000	105,820	16,180
業務委託費支出	6,205,000	5,913,627	291,373
給食調理業務委託料	4,659,000	4,659,600	△ 600
廃棄物処理業務委託料	231,000	234,075	△ 3,075
その他の業務委託料	1,315,000	1,019,952	295,048
手数料支出	171,000	172,727	△ 1,727
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	10,000	400	9,600
保守料支出	600,000	503,817	96,183
雑支出	70,000	94,776	△ 24,776
支払利息支出	261,000	260,019	981
その他の支出	1,900,000	1,854,322	45,678
利用者等外給食費支出	1,850,000	1,854,322	△ 4,322
雑支出	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	154,346,000	152,557,394	1,788,606
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,431,000	12,205,595	△ 2,774,595
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	11,164,000	11,164,000	0
固定資産取得支出	365,000	364,100	900
器具及び備品取得支出	365,000	364,100	900
施設整備等支出計(5)	11,529,000	11,528,100	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,529,000	△ 11,528,100	△ 900
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,700,000	△ 2,700,000	0
予備費支出(10)	400,000	-----	400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,198,000	△ 2,022,505	△ 3,175,495
前期末支払資金残高(12)	15,286,976	15,286,976	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,088,976	13,264,471	△ 3,175,495

あづまこども園区分 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)
事業活動による収支			
収入			
保育事業収入	92,693,000	93,292,002	△ 599,002
委託費収入	80,865,000	81,897,300	△ 1,032,300
利用者等利用料収入	390,000	394,250	△ 4,250
その他の事業収入	11,438,000	11,000,452	437,548
補助金事業収入	11,351,000	10,910,152	440,848
延長保育料収入	77,000	78,600	△ 1,600
一時預かり利用料収入	10,000	11,700	△ 1,700
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,360	△ 360
その他の収入	1,206,000	1,300,606	△ 94,606
利用者等外給食費収入	961,000	950,375	10,625
雑収入	245,000	350,231	△ 105,231
事業活動収入計(1)	93,930,000	94,623,968	△ 693,968
支出			
人件費支出	68,107,000	67,984,024	122,976
職員給料支出	47,862,000	47,948,687	△ 86,687
職員俸給	34,014,000	34,168,958	△ 154,958
通勤手当	791,000	797,085	△ 6,085
役務手当	629,000	628,869	131
時間外・休日勤務手当	200,000	126,643	73,357
処遇改善手当	12,228,000	12,227,132	868
職員賞与支出	9,276,000	9,275,260	740
非常勤職員給与支出	339,000	338,500	500
派遣職員費支出	783,000	782,011	989
退職給付支出	801,000	801,000	0
法定福利費支出	9,046,000	8,838,566	207,434
健康保険料	2,926,000	2,894,115	31,885
厚生年金保険料	5,193,000	5,129,779	63,221
労働保険料	727,000	614,828	112,172
児童手当拠出金	200,000	199,844	156
事業費支出	6,787,000	6,709,296	77,704
給食費支出	2,050,000	2,270,843	△ 220,843
保健衛生費支出	150,000	86,139	63,861
保育材料費支出	500,000	467,036	32,964
保育教材費	480,000	447,705	32,295
図書費	20,000	19,331	669
水道光熱費支出	2,332,000	2,194,208	137,792
電気代	1,484,000	1,366,854	117,146
ガス代	410,000	395,813	14,187
上下水道代	438,000	431,541	6,459
燃料費支出	10,000	6,714	3,286
消耗器具備品費支出	1,170,000	1,185,371	△ 15,371
保険料支出	100,000	74,160	25,840
賃借料支出	425,000	424,825	175
雑支出	50,000	0	50,000
事務費支出	9,500,000	9,316,177	183,823
福利厚生費支出	330,000	271,285	58,715
旅費交通費支出	10,000	4,040	5,960
研修研究費支出	110,000	81,290	28,710
研修旅費	10,000	1,100	8,900
その他研修費	100,000	80,190	19,810
事務消耗品費支出	400,000	463,130	△ 63,130
修繕費支出	300,000	173,800	126,200

通信運搬費支出	180,000	172,706	7,294
業務委託費支出	3,893,000	3,893,990	△ 990
給食調理業務委託料	3,208,000	3,207,600	400
廃棄物処理業務委託料	165,000	175,829	△ 10,829
その他の業務委託料	520,000	510,561	9,439
手数料支出	33,000	31,560	1,440
土地・建物賃借料支出	3,884,000	3,883,500	500
租税公課支出	60,000	56,300	3,700
保守料支出	250,000	237,002	12,998
雑支出	50,000	47,574	2,426
その他の支出	970,000	1,048,847	△ 78,847
利用者等外給食費支出	970,000	1,048,847	△ 78,847
事業活動支出計(2)	85,364,000	85,058,344	305,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,566,000	9,565,624	△ 999,624
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			
固定資産取得支出	1,038,000	1,037,300	700
器具及び備品取得支出	1,038,000	1,037,300	700
施設整備等支出計(5)	1,038,000	1,037,300	700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,038,000	△ 1,037,300	△ 700
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
保育施設・設備整備積立資産支	1,000,000	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0
その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,200,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 3,200,000	0
予備費支出(10)	200,000	-----	200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,128,000	5,328,324	△ 1,200,324
前期末支払資金残高(12)	16,524,917	16,524,917	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,652,917	21,853,241	△ 1,200,324