

藤枝聖マリア保育園 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		決算額		増減 (C)=(B)-(A)
		令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	
収入	保育事業収入	174,368,300	192,307,980	17,939,680
	委託費収入	143,172,290	160,005,180	16,832,890
	利用者等利用料収入	4,202,750	4,535,000	332,250
	利用者等利用料収入（一般）	4,202,750	4,535,000	332,250
	その他の事業収入	26,993,260	27,767,800	774,540
	補助金事業収入（公費）（保育・その他）	18,506,560	18,996,100	489,540
	補助金事業収入（一般）（保育・その他）	88,700	132,700	44,000
	受託事業収入（公費）（保育・その他）	8,398,000	8,639,000	241,000
	受託事業収入（一般）（保育・その他）	0	0	0
	その他の事業収入（保育・その他）	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	2,317,209	2,560,859	243,650
	受入研修費収入	50,000	40,000	▲ 10,000
	利用者等外給食費収入	1,655,851	1,795,986	140,135
	雑収入	611,358	724,873	113,515
	退職給付引当資産差益収入	30,800	0	▲ 30,800
	雑収入	580,558	724,873	144,315
	事業活動収入 …… ①	176,685,509	194,868,839	18,183,330
事業活動による収支	人件費支出	132,530,932	148,603,306	16,072,374
	職員給料支出	67,112,552	79,538,786	12,426,234
	職員賞与支出	19,215,386	21,168,363	1,952,977
	非常勤職員給与と支出	23,185,171	23,621,467	436,296
	派遣職員費支出	5,835,556	4,521,447	▲ 1,314,109
	退職給付支出	1,274,500	1,157,000	▲ 117,500
	法定福利費支出（人件費）	15,907,767	18,596,243	2,688,476
	事業費支出	17,962,539	18,722,226	759,687
	給食費支出	8,679,469	9,613,638	934,169
	保健衛生費支出	436,157	433,874	▲ 2,283
	保育材料費支出	1,785,668	2,208,802	423,134
	水道光熱費支出（事業）	3,824,474	3,396,579	▲ 427,895
	燃料費支出（事業）	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,046,894	1,634,984	▲ 411,910
	保険料支出（事業）	424,704	431,604	6,900
	賃借料支出（事業）	537,240	537,240	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出（事業）	227,933	465,505	237,572
	事務費支出	12,831,480	13,027,172	118,240
	福利厚生費支出（事務）	972,965	961,367	▲ 11,598
	職員被服費支出	66,006	121,255	55,249
	旅費交通費支出（事務）	26,773	21,300	▲ 5,473
	研修研究費支出	464,886	408,646	▲ 56,240
	事務消耗品費支出	271,573	228,282	▲ 43,291
	印刷製本費支出（事務）	19,474	29,652	10,178
	燃料費支出（事務）	10,379	19,421	9,042
	修繕費支出（事務）	1,772,066	2,426,696	654,630
通信運搬費支出（事務）	308,642	288,089	▲ 20,553	
会議費支出（事務）	5,386	11,028	5,642	
広報費支出（事務）	118,800	118,800	0	
支出				

(単位：円)

勘定科目		決算額		増減 (C)=(B)-(A)	
		令和4年度 (A)	令和5年度 (B)		
	業務委託費支出	3,052,380	2,726,311	▲ 403,521	
	検査委託費支出	44,000	44,000	0	
	清掃委託費支出	960,960	557,431	▲ 403,529	
	保守委託費支出	316,800	316,800	0	
	その他の委託費支出	1,730,620	1,808,080	8	
	手数料支出 (事務)	294,191	258,879	▲ 35,312	
	保険料支出 (事務)	107,240	96,340	▲ 10,900	
	賃借料支出 (事務)	1,049,976	933,354	▲ 116,622	
	土地・建物賃借料支出 (事務)	2,922,000	2,922,000	0	
	租税公課支出 (事務)	62,500	134,200	71,700	
	保守料支出 (事務)	1,050,177	1,047,624	▲ 2,553	
	雑支出	256,066	273,928	17,862	
	雑支出 (事務)	256,066	273,928	17,862	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,823,691	2,017,066	193,375	
	利用者等外給食費支出	1,655,851	1,795,986	140,135	
	雑支出	167,840	221,080	53,240	
	雑支出 (その他)	167,840	221,080	53,240	
	事業活動支出計 …… ②	165,148,642	182,369,770	17,143,676	
	事業活動資金収支差額 …… ③ = ① - ②	11,536,867	12,499,069	1,039,654	
	収入	施設整備等補助金収入	1,159,000	349,000	▲ 810,000
		施設整備等補助金収入	1,159,000	349,000	▲ 810,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	
施設整備等収入計 …… ④		1,159,000	349,000	▲ 810,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	1年以内返済予定設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	9,485,240	2,281,009	▲ 7,204,231	
	建物取得支出 (基本財産)	192,959	283,391	90,432	
	建物附属設備取得支出 (基本財産)	6,199,622	281,019	▲ 5,918,603	
	建物附属設備取得支出	0	0	0	
	構築物取得支出	385,000	693,000	308,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	2,707,659	1,023,599	▲ 1,684,060	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	固定資産除去・廃棄支出	870,547	47,308	▲ 823,239	
	建物除去・廃棄支出 (基本財産)	0	0	0	
	建物附属設備除去・廃棄支出 (基本財産)	66,447	16,500	▲ 49,947	
	構築物除去・廃棄支出	403,053	0	▲ 403,053	
	車輛運搬具除去・廃棄支出	0	0	0	
	器具及び備品除去・廃棄支出	401,047	30,808	▲ 370,239	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 …… ⑤	10,355,787	2,328,317	▲ 8,027,470	
施設整備等資金収支差額 …… ⑥ = ④ - ⑤	▲ 9,196,787	▲ 1,979,317	7,217,470		
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	131,200	0	▲ 131,200	
	退職給付引当資産取崩収入	131,200	0	▲ 131,200	
	人件費積立資産取崩収入 (保育)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目	決算額		増減	
	令和4年度 (A)	令和5年度 (B)	(C) = (B) - (A)	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	100,404	100,404	0
	長期前払費用返還金収入	100,404	100,404	0
	敷金・保証金返還金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 …… ⑦	231,604	100,404	▲ 131,200
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	積立資産支出	345,000	5,658,800	5,313,800
	退職給付引当資産支出	345,000	358,800	13,800
	人件費積立資産支出（保育）	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,300,000	5,300,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,576,000	1,595,000	19,000
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
その他の活動支出計 …… ⑧	1,921,000	7,253,800	5,332,800	
その他の活動資金収支差額 …… ⑨ = ⑦ - ⑧	▲ 1,689,396	▲ 7,153,396	▲ 5,464,000	
予備費支出 …… ⑩	-	-	-	
当期資金収支差額合計 …… ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨	650,684	3,366,356	2,715,672	
前期末支払資金残高 …… ⑫	35,876,420	36,527,104	650,684	
当期末支払資金残高 …… ⑬ = ⑪ + ⑫	36,527,104	39,893,460	3,366,356	