

法人単位資金収支計算書

（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	
収入	保育事業収入	638,890,000	666,860,216	△ 27,970,216		
	施設型給付費収入	483,957,000	491,318,491	△ 7,361,491		
	施設型給付費収入	457,512,000	465,323,151	△ 7,811,151		
	利用者負担金収入	26,445,000	25,995,340	449,660		
	委託費収入	101,980,000	114,836,454	△ 12,856,454		
	利用者等利用料収入	1,400,000	1,336,140	63,860		
	利用者等利用料収入（一般）	1,400,000	1,336,140	63,860		
	その他の事業収入	51,553,000	59,369,131	△ 7,816,131		
	補助金事業収入（公費）	40,756,000	50,280,488	△ 9,524,488		
	補助金事業収入（一般）	4,090,000	4,936,530	△ 846,530		
	受託事業収入（公費）	3,900,000	0	3,900,000		
	受託事業収入（一般）	600,000	0	600,000		
	その他の事業収入	2,207,000	4,152,113	△ 1,945,113		
	受取利息配当金収入	6,000	5,352	648		
	その他の収入	9,190,000	9,173,416	16,584		
	受入研修費収入	130,000	109,000	21,000		
	利用者等外給食費収入	5,050,000	4,990,800	59,200		
	雑収入	4,010,000	4,073,616	△ 63,616		
	雑収入（県共済会退職金分）	0	600,050	△ 600,050		
	その他の雑収入	4,010,000	3,473,566	536,434		
事業活動収入計(1)		648,086,000	676,038,984	△ 27,952,984		
事業活動による収支	支出	人件費支出	469,660,000	435,694,016	33,965,984	
		職員給料支出	263,240,000	243,380,661	19,859,339	
		職員賞与支出	58,400,000	51,678,989	6,721,011	
		非常勤職員給与支出	88,300,000	74,732,022	13,567,978	
		派遣職員費支出	20,000	12,000	8,000	
		退職給付支出	4,800,000	11,829,705	△ 7,029,705	
		法定福利費支出	54,900,000	54,060,639	839,361	
		事業費支出	84,700,000	78,537,173	6,162,827	
		給食費支出	48,900,000	44,003,741	4,896,259	
		保健衛生費支出	370,000	319,718	50,282	
		保育材料費支出	10,300,000	8,900,159	1,399,841	
		水道光熱費支出	11,000,000	11,330,962	△ 330,962	
		燃料費支出	4,150,000	4,079,909	70,091	
		消耗器具備品費支出	8,050,000	8,288,810	△ 238,810	
	保険料支出	1,480,000	1,395,395	84,605		
	賃借料支出	105,000	66,197	38,803		
	車輛費支出	100,000	105,865	△ 5,865		
	雑支出（事業）	245,000	46,417	198,583		
	事務費支出	28,742,000	26,597,799	2,144,201		
	福利厚生費支出	3,425,000	2,776,276	648,724		
	職員被服費支出	1,210,000	1,104,071	105,929		
	旅費交通費支出	464,000	305,560	158,440		
	研修研究費支出	970,000	662,800	307,200		
	事務消耗品費支出	910,000	613,812	296,188		
	印刷製本費支出	60,000	22,000	38,000		
	修繕費支出	2,351,000	3,518,867	△ 1,167,867		
	通信運搬費支出	1,535,000	1,415,645	119,355		
	会議費支出	195,000	69,994	125,006		
広報費支出	65,000	0	65,000			
業務委託費支出	9,850,000	9,948,335	△ 98,335			
手数料支出	323,000	309,085	13,915			
土地・建物賃借料支出	3,870,000	2,571,000	1,299,000			
租税公課支出	94,000	51,420	42,580			
保守料支出	2,620,000	2,573,934	46,066			
雑支出（事務）	800,000	655,000	145,000			

		その他の雑支出（事務）	800,000	655,000	145,000
		支払利息支出	240,000	181,307	58,693
		その他の支出	2,470,000	2,282,458	187,542
		利用者等外給食費支出	50,000	0	50,000
		雑支出	2,420,000	2,282,458	137,542
		事業活動支出計（2）	585,812,000	543,292,753	42,519,247
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,274,000	132,746,231	△ 70,472,231
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,660,000	3,660,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,660,000	3,660,000	0
		施設整備等収入計（4）	3,660,000	3,660,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0
		固定資産取得支出	152,058,000	147,773,006	4,284,994
		土地取得支出	46,000,000	44,747,256	1,252,744
		建物取得支出	53,748,000	53,658,000	90,000
		構築物取得支出	50,310,000	46,353,300	3,956,700
		機械及び装置取得支出	0	113,950	△ 113,950
		器具及び備品取得支出	2,000,000	2,900,500	△ 900,500
		施設整備等支出計（5）	155,718,000	151,433,006	4,284,994
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 152,058,000	△ 147,773,006	△ 4,284,994
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	106,611,000	108,589,060	△ 1,978,060
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,045,060	△ 8,045,060
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	106,611,000	100,544,000	6,067,000
		その他の活動収入計（7）	106,611,000	108,589,060	△ 1,978,060
	支出	積立資産支出	16,827,000	92,345,342	△ 75,518,342
		退職給付引当資産支出	8,800,000	8,906,180	△ 106,180
		保育所繰越積立資産支出	0	4	△ 4
		人件費積立資産支出	0	4	△ 4
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,027,000	83,439,158	△ 75,412,158
			その他の活動支出計（8）	16,827,000	92,345,342
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,784,000	16,243,718	73,540,282
		予備費支出（10）	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	1,216,943	△ 1,216,943
		前期末支払資金残高（12）	0	100,796,134	△ 100,796,134
		当期末支払資金残高（11）+（12）	0	102,013,077	△ 102,013,077