

墨田区横川さくら保育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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	保育事業収入	328,823,220	333,144,766	-4,321,546
	その他の事業収入	328,823,220	333,144,766	-4,321,546
	補助金事業収入(公費)	2,181,780	2,181,780	0
	受託事業収入(公費)	324,633,440	328,657,386	-4,023,946
	受託事業収入(一般)	2,008,000	2,305,600	-297,600
	受取利息配当金収入	1,200	1,116	84
	受取利息配当金収入	1,200	1,116	84
	その他の収入	4,189,400	4,214,637	-25,237
	利用者等外給食費収入	3,974,400	3,926,780	47,620
	雑収入	215,000	287,857	-72,857
	事業活動収入計(1)	333,013,820	337,360,519	-4,346,699
事業活動による支出	人件費支出	277,599,888	278,813,165	-1,213,277
	職員給料支出	175,252,606	173,638,218	1,614,388
	職員賞与支出	47,754,272	47,754,272	0
	非常勤職員給与支出	17,557,880	18,035,370	-477,490
	退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0
	法定福利費支出	34,988,130	37,338,305	-2,350,175
	事業費支出	20,170,969	21,369,123	-1,198,154
	給食費支出	8,334,900	8,841,733	-506,833
	保健衛生費支出	2,255,435	2,422,435	-167,000
	保育材料費支出	2,040,000	2,444,159	-404,159
	水道光熱費支出	3,040,634	3,083,912	-43,278
	消耗器具備品費支出	3,000,000	3,331,962	-331,962
	保険料支出	0	618,000	-618,000
	賃借料支出	0	70,428	-70,428
	雑支出	1,500,000	556,494	943,506
	事務費支出	31,068,819	29,256,283	1,812,536
	福利厚生費支出	12,676,829	11,329,972	1,346,857
	職員被服費支出	0	97,411	-97,411
	旅費交通費支出	500,000	249,576	250,424
	研修研究費支出	1,500,000	1,427,742	72,258
	事務消耗品費支出	2,200,000	1,203,028	996,972
	印刷製本費支出	0	1,210,326	-1,210,326
	水道光熱費支出	363,200	342,658	20,542
	修繕費支出	1,200,000	1,491,184	-291,184
	通信運搬費支出	1,050,000	1,034,663	15,337
	広報費支出	0	420,750	-420,750
	業務委託費支出	3,600,000	3,744,039	-144,039
	手数料支出	4,300,000	3,569,225	730,775
	保険料支出	634,290	651,390	-17,100
	賃借料支出	1,500,000	920,682	579,318
土地・建物賃借料支出	0	444,840	-444,840	
保守料支出	444,500	442,310	2,190	
雑支出	1,100,000	676,487	423,513	
その他の支出	3,974,400	3,926,780	47,620	
利用者等外給食費支出	3,974,400	3,926,780	47,620	
	事業活動支出計(2)	332,814,076	333,365,351	-551,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,744	3,995,168	-3,795,424
施設整備等収入	固定資産売却収入	87,000	87,000	0
	その他の売却収入	87,000	87,000	0
	施設整備等収入計(4)	87,000	87,000	0
施設整備等支出	固定資産取得支出	45,000	232,500	-187,500
	その他の取得支出	45,000	232,500	-187,500

墨田区横川さくら保育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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	施設整備等支出計(5)	45,000	232,500	-187,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	42,000	-145,500	187,500
その 他の 活動 による 収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出	165,600	165,600	0
	退職給付引当資産支出	165,600	165,600	0
	拠点区分間繰入金支出	0	54,109,799	-54,109,799
	拠点区分間繰入金支出	0	54,109,799	-54,109,799
	その他の活動支出計(8)	165,600	54,275,399	-54,109,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-165,600	-54,275,399	54,109,799
	予備費支出(10)	489,144		
		0	—	489,144
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-413,000	-50,425,731	50,012,731
	前期末支払資金残高(12)	0	94,089,800	-94,089,800
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-413,000	43,664,069	-44,077,069