

資 金 収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

300000:星ヶ峯保育園

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	90,640,000	90,211,230	428,770
国庫補助金収入	79,800,000	79,509,700	290,300
県補助金収入	40,000	38,000	2,000
市町村補助金収入	10,800,000	10,663,530	136,470
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	2,700,000	2,642,429	57,571
保育料収入（保育園）	1,700,000	1,651,750	48,250
基本保育料収入（保育園）	1,000,000	990,679	9,321
受取利息・配当金収入	500	126	374
その他の受取利息・配当金収入	500	126	374
雑収入	600,000	89,500	510,500
退職金社団給付金収入	500,000	0	500,000
雑収入	100,000	89,500	10,500
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	0	0	0
その他の収入	20,574,130	20,061,885	512,245
人件費積立特定資産取崩収入	5,500,000	5,000,000	500,000
前期末未収入金収入	600,130	600,130	0
預り金受入収入	14,646,000	14,634,955	11,045
仮受金収入	△ 172,000	△ 173,200	1,200
資金収入調整勘定	△ 1,760,000	△ 1,771,180	11,180
期末未収入金	△ 1,760,000	△ 1,771,180	11,180
前年度繰越支払資金	9,147,222	9,147,124	98
収 入 の 部 合 計	121,901,852	120,381,114	1,520,738

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	71,694,000	71,189,792	504,208
職員人件費支出	71,194,000	71,189,792	4,208
退職金支出	500,000	0	500,000
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	15,338,800	15,336,042	2,758
管. 消耗品費支出	1,611,000	1,610,201	799
管. 印刷図書費支出	116,000	115,962	38
管. 福利費支出	454,200	454,140	60
管. 保健衛生費支出	480,200	480,128	72
管. 通信費支出	183,200	183,016	184
管. 旅費交通費支出	2,000	1,900	100
管. 光熱水費支出	1,211,000	1,210,948	52
管. 修繕費支出	631,500	631,487	13
管. 損害保険料支出	1,206,000	1,205,807	193
管. 賃借料支出	1,931,600	1,931,515	85
管. 公租公課支出	500	0	500
管. 諸会費支出	52,000	51,957	43
管. 支払報酬手数料支出	3,261,300	3,261,262	38
管. 雑費支出	240,300	240,270	30
管. 給食材料支出	2,973,000	2,972,951	49
管. 保育材料費支出	959,500	959,198	302
管. 研修費支出	25,500	25,300	200
借入金等利息支出	170,500	170,208	292
借入金利息支出	170,500	170,208	292
借入金等返済支出	3,450,000	3,450,000	0
短期借入金返済支出	3,450,000	3,450,000	0
施設関係支出	314,500	314,364	136
建物支出	314,500	314,364	136
設備関係支出	254,000	253,104	896
管理用機器備品支出	254,000	253,104	896
資産運用支出	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立特定資産繰入支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の支出	16,776,000	16,768,223	7,777
前期末未払金支払支出	2,120,000	2,119,248	752
預り金支払支出	14,642,000	14,635,955	6,045
前払金支払支出	14,000	13,020	980
[予備費]	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 630,000	△ 634,671	4,671
期末未払金	△ 620,000	△ 624,671	4,671
前期末前払金	△ 10,000	△ 10,000	0
翌年度繰越支払資金	9,534,052	9,534,052	0
支出の部合計	121,901,852	120,381,114	1,520,738