

## 認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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

(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        | 222,691,000 | 225,674,176 | △2,983,176  |            |  |
|            | 施設型給付費収入      | 168,888,000 | 171,284,450 | △2,396,450  |            |  |
|            | 施設型給付費収入      | 156,010,000 | 158,310,890 | △2,300,890  |            |  |
|            | 利用者負担金収入      | 12,878,000  | 12,973,560  | △95,560     |            |  |
|            | 利用者等利用料収入     | 12,920,000  | 13,319,092  | △399,092    |            |  |
|            | 利用者等利用料収入(一般) | 12,920,000  | 13,319,092  | △399,092    |            |  |
|            | 私的契約利用料収入     | 10,000      | 29,750      | △19,750     |            |  |
|            | その他の事業収入      | 40,873,000  | 41,040,884  | △167,884    |            |  |
|            | 補助金事業収入       | 10,000      | 40,000      | △30,000     |            |  |
|            | 補助金事業収入(公費)   | 40,863,000  | 41,000,884  | △137,884    |            |  |
|            | 受取利息配当金収入     |             | 22,843      | △22,843     |            |  |
|            | その他の収入        | 2,710,000   | 2,795,580   | △85,580     |            |  |
|            | 受入研修費収入       | 60,000      | 71,880      | △11,880     |            |  |
|            | 利用者等外給食費収入    | 2,640,000   | 2,723,700   | △83,700     |            |  |
|            | 雑収入           | 10,000      |             | 10,000      |            |  |
|            | 雑収入           | 10,000      |             | 10,000      |            |  |
|            | 事業活動収入計(1)    |             | 225,401,000 | 228,492,599 | △3,091,599 |  |
| 事業活動による収支  | 支出            | 人件費支出       | 174,076,000 | 173,563,693 | 512,307    |  |
|            |               | 職員給料支出      | 80,700,000  | 80,375,132  | 324,868    |  |
|            |               | 職員賞与支出      | 24,600,000  | 24,554,684  | 45,316     |  |
|            |               | 非常勤職員給与支出   | 45,300,000  | 45,297,772  | 2,228      |  |
|            |               | 退職給付支出      | 1,960,000   | 1,913,500   | 46,500     |  |
|            |               | 法定福利費支出     | 21,516,000  | 21,422,605  | 93,395     |  |
|            |               | 事業費支出       | 27,170,000  | 25,911,640  | 1,258,360  |  |
|            |               | 給食費支出       | 9,895,000   | 9,218,337   | 676,663    |  |
|            |               | 保健衛生費支出     | 650,000     | 530,130     | 119,870    |  |
|            |               | 保育材料費支出     | 3,250,000   | 3,162,877   | 87,123     |  |
|            |               | 水道光熱費支出     | 6,120,000   | 6,064,176   | 55,824     |  |
|            |               | 消耗器具備品費支出   | 2,350,000   | 2,185,331   | 164,669    |  |
|            |               | 保険料支出       | 350,000     | 344,120     | 5,880      |  |
|            |               | 車輛費支出       | 2,625,000   | 2,550,303   | 74,697     |  |
|            |               | 修繕費支出       | 1,905,000   | 1,831,566   | 73,434     |  |
|            |               | 雑支出         | 25,000      | 24,800      | 200        |  |
|            |               | 事務費支出       | 7,065,000   | 6,775,495   | 289,505    |  |
|            | 福利厚生費支出       | 644,000     | 593,951     | 50,049      |            |  |
|            | 職員被服費支出       | 60,000      | 59,114      | 886         |            |  |
|            | 旅費交通費支出       | 60,000      | 12,066      | 47,934      |            |  |
|            | 研修研究費支出       | 120,000     | 82,347      | 37,653      |            |  |
|            | 事務消耗品費支出      | 308,000     | 307,286     | 714         |            |  |
|            | 燃料費支出         | 40,000      | 20,000      | 20,000      |            |  |
|            | 修繕費支出         | 500,000     | 447,622     | 52,378      |            |  |
|            | 通信運搬費支出       | 573,000     | 535,516     | 37,484      |            |  |
|            | 業務委託費支出       | 1,482,000   | 1,481,284   | 716         |            |  |
|            | その他の委託費支出     | 1,482,000   | 1,481,284   | 716         |            |  |
|            | 手数料支出         | 98,000      | 97,562      | 438         |            |  |
|            | 保険料支出         | 727,000     | 709,360     | 17,640      |            |  |
|            | 賃借料支出         | 684,000     | 679,888     | 4,112       |            |  |
|            | 土地・建物賃借料支出    | 96,000      | 96,000      | 0           |            |  |
|            | 租税公課支出        | 10,000      | 7,650       | 2,350       |            |  |
|            | 保守料支出         | 1,443,000   | 1,441,880   | 1,120       |            |  |
|            | 諸会費支出         | 200,000     | 188,400     | 11,600      |            |  |
|            | 雑支出           | 20,000      | 15,569      | 4,431       |            |  |
|            | 雑支出           | 20,000      | 15,569      | 4,431       |            |  |
| その他の支出     | 3,300,000     | 3,072,545   | 227,455     |             |            |  |
| 利用者等外給食費支出 | 3,300,000     | 3,072,545   | 227,455     |             |            |  |
| 事業活動支出計(2) |               | 211,611,000 | 209,323,373 | 2,287,627   |            |  |

## 認定こども園 ミライズにじ拠点区分 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

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)       | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 13,790,000  | 19,169,226 | △5,379,226 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                |             |            |            |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 1,630,000   | 1,645,600  | △15,600    |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入        | 1,630,000   | 1,645,600  | △15,600    |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)       | 1,630,000   | 1,645,600  | △15,600    |    |
|                                 | 支出                |             |            |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 2,400,000         | 2,267,100   | 132,900    |            |    |
| 構築物取得支出                         | 2,000,000         | 1,914,000   | 86,000     |            |    |
| 器具及び備品取得支出                      | 400,000           | 353,100     | 46,900     |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,400,000         | 2,267,100   | 132,900    |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △770,000          | △621,500    | △148,500   |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |             |            |            |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      |             |            |            |    |
|                                 | 支出                |             |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出            | 10,000,000  | 10,000,000 | 0          |    |
|                                 | 備品等購入積立資産支出(保育)   | 5,000,000   | 5,000,000  | 0          |    |
|                                 | こども園施設・設備整備積立資産支出 | 5,000,000   | 5,000,000  | 0          |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出        | 500,000     | 500,000    | 0          |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 10,500,000        | 10,500,000  | 0          |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △10,500,000       | △10,500,000 | 0          |            |    |
| 予備費支出(10)                       |                   | —           |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,520,000         | 8,047,726   | △5,527,726 |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 39,497,928        | 39,497,928  | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 42,017,928        | 47,545,654  | △5,527,726 |            |    |