

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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	230,347,000	237,775,060	△7,428,060		
	施設型給付費収入	183,320,000	187,305,210	△3,985,210		
	施設型給付費収入	169,220,000	172,796,950	△3,576,950		
	利用者負担金収入	14,100,000	14,508,260	△408,260		
	利用者等利用料収入	11,540,000	12,150,747	△610,747		
	利用者等利用料収入(一般)	11,540,000	12,150,747	△610,747		
	私的契約利用料収入	10,000	123,500	△113,500		
	その他の事業収入	35,477,000	38,195,603	△2,718,603		
	補助金事業収入	10,000	50,000	△40,000		
	補助金事業収入(公費)	35,467,000	38,145,603	△2,678,603		
	借入金利息補助金収入	155,000	155,000	0		
	受取利息配当金収入		7,908	△7,908		
	その他の収入	2,488,000	2,281,560	206,440		
	受入研修費収入	30,000	35,460	△5,460		
	利用者等外給食費収入	2,448,000	2,246,100	201,900		
	雑収入	10,000		10,000		
	雑収入	10,000		10,000		
	事業活動収入計(1)		232,990,000	240,219,528	△7,229,528	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	166,424,000	163,492,881	2,931,119
職員給料支出			70,657,000	70,251,491	405,509	
職員賞与支出			21,100,000	20,336,463	763,537	
非常勤職員給与支出			51,743,000	51,742,880	120	
退職給付支出			1,690,000	1,602,000	88,000	
法定福利費支出			21,234,000	19,560,047	1,673,953	
事業費支出			27,498,000	26,290,064	1,207,936	
給食費支出			8,847,000	8,506,882	340,118	
保健衛生費支出			650,000	435,094	214,906	
保育材料費支出			3,550,000	3,404,675	145,325	
水道光熱費支出			5,620,000	5,508,782	111,218	
消耗器具備品費支出			1,953,000	1,952,267	733	
保険料支出			350,000	345,390	4,610	
車輛費支出			4,850,000	4,728,696	121,304	
修繕費支出			1,668,000	1,399,158	268,842	
雑支出			10,000	9,120	880	
事務費支出			6,560,000	5,797,261	762,739	
福利厚生費支出			644,000	579,190	64,810	
職員被服費支出			50,000	49,280	720	
旅費交通費支出		60,000	20,904	39,096		
研修研究費支出		120,000	36,500	83,500		
事務消耗品費支出		300,000	257,767	42,233		
燃料費支出		40,000	20,000	20,000		
修繕費支出		500,000	275,550	224,450		
通信運搬費支出		964,000	873,363	90,637		
業務委託費支出		1,271,000	1,167,028	103,972		
その他の委託費支出		1,271,000	1,167,028	103,972		
手数料支出		84,000	82,834	1,166		
保険料支出		557,000	553,100	3,900		
賃借料支出		252,000	190,168	61,832		
土地・建物賃借料支出		180,000	180,000	0		
租税公課支出		100,000	86,380	13,620		
保守料支出		1,234,000	1,233,427	573		
諸会費支出		194,000	184,650	9,350		
雑支出		10,000	7,120	2,880		
雑支出		10,000	7,120	2,880		
支払利息支出		332,340	332,340	0		
その他の支出		3,000,000	2,826,149	173,851		

認定こども園 ミライズそら拠点区分 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
支出	利用者等外給食費支出	3,000,000	2,826,149	173,851	
	流動資産評価損等による資金減少額	6,000	6,000	0	
	徴収不能額	6,000	6,000	0	
	事業活動支出計(2)	203,820,340	198,744,695	5,075,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,169,660	41,474,833	△12,305,173	
収入	施設整備等補助金収入	4,845,000	4,845,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,845,000	4,845,000	0	
施設整備等収入計(4)		4,845,000	4,845,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	10,284,000	0	
	固定資産取得支出	3,800,000	3,509,000	291,000	
	構築物取得支出	3,350,000	3,339,600	10,400	
	器具及び備品取得支出	450,000	169,400	280,600	
	施設整備等支出計(5)	14,084,000	13,793,000	291,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,239,000	△8,948,000	△291,000	
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	
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000	0	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,930,660	22,526,833	△12,596,173	
前期末支払資金残高(12)		21,188,522	21,188,522	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,119,182	43,715,355	△12,596,173	