

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
事業収入	保育事業収入	112,353,000	113,147,163	△794,163	
	施設型給付費収入	105,183,000	106,288,010	△1,105,010	
	施設型給付費収入	105,183,000	106,288,010	△1,105,010	子ども園運営費収入
	利用者等利用料収入	2,565,000	2,668,715	△103,715	
	利用者等利用料収入(公費)	2,393,000	2,495,915	△102,915	保護者給食費負担金
	利用者等利用料収入(一般)	172,000	172,800	△800	保護者米代負担金
	その他の事業収入	4,605,000	4,190,438	414,562	
	補助金事業収入(公費)	4,395,000	3,977,038	417,962	延長保育事業補助金、一時預かり事業補助金 障害児等保育事業補助金、保育対策総合支援事業補助金
	補助金事業収入(一般)	210,000	213,400	△3,400	保護者一時預かり料、保護者延長保育料
	受取利息配当金収入	1,000	1,693	△693	
	受取利息配当金収入	1,000	1,693	△693	預金利子
	その他の収入	1,680,000	1,676,595	3,405	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,082,750	△2,750	職員給食費負担金
	雑収入	600,000	593,845	6,155	職員コロナ感染保険金収入、火災保険金収入 他
事業活動収入計(1)	114,034,000	114,825,451	△791,451		
事業活動に要する支出	人件費支出	89,068,000	87,616,974	1,451,026	
	役員報酬支出	93,000	21,000	72,000	理事・監事報酬
	職員給料支出	43,664,000	43,675,500	△11,500	職員給料、管理職手当、特殊業務手当、通勤手当 時間外勤務手当
	職員賞与支出	17,769,000	17,760,054	8,946	職員期末勤勉手当、処遇改善手当
	非常勤職員給与支出	14,046,000	14,075,475	△29,475	臨時職員給料、臨時職員期末手当、臨時職員通勤手当 嘱託医・嘱託歯科医手当、嘱託薬剤師手当
	退職給付支出	1,036,000	712,000	324,000	(独) 福祉医療機構退職共済掛金
	法定福利費支出	12,460,000	11,372,945	1,087,055	全国健康保険協会健康保険料、厚生年金保険料 雇用保険料、労働災害補償保険料、児童手当拠出金
	事業費支出	10,871,000	10,867,307	3,693	
	給食費支出	5,160,000	5,358,613	△198,613	給食材料費
	保健衛生費支出	526,000	481,287	44,713	児童検尿検査、職員検便検査、殺菌消毒液 貸おむつ代、清掃用モップリース料、医薬品 コロナウイルス抗原検査キット
	保育材料費支出	1,290,000	1,462,166	△172,166	絵本・図鑑等購入、その他教材、園外保育時園児バス代
	水道光熱費支出	2,284,000	2,117,222	166,778	電気代、上下水道料、ガス代
	燃料費支出	79,000	27,499	51,501	灯油代、除雪車ガソリン代
	消耗器具備品費支出	516,000	382,213	133,787	園児用椅子、教室用サーキュレーター、ペーパータオル トレットペーパー、玄関用リバーシブルスタンド
	教育指導費支出	830,000	858,872	△28,872	体育教室講師指導料、バレエ教室講師指導料 英語教室講師指導料
	保険料(業)	176,000	179,435	△3,435	園損害賠償責任保険料、園児災害共済保険料
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	9,937,000	9,930,344	6,656	
	福利厚生費支出	424,000	459,684	△35,684	職員インフルエンザ予防接種費、職員健康診断費 福利厚生センター(ソウェルクラブ)会費、行事等職員 県民間保育園職員互助会会費
	職員被服費支出	33,000	33,370	△370	運動会用職員Tシャツ
	旅費交通費支出	60,000	72,040	△12,040	各種研修会・講習会・大会等職員参加時旅費
	研修研究費支出	135,000	127,600	7,400	保育アドバイザー講師謝礼、各種研修会職員参加時負担
	事務消耗品費支出	616,000	709,893	△93,893	事務用消耗品、花壇・教室用花代
	印刷製本費支出	290,000	289,286	714	コピーカウンター料
修繕費支出	2,887,000	2,864,069	22,931	各部屋ロールスクリーン取替、2階園児用便器取替 非常階段塗装工事、ボイラータンク撤去工事 2階和室床修繕、洗濯機修理、ベンチ等器具修繕	
通信運搬費支出	336,000	319,276	16,724	固定・携帯・火災報知器電話料、切手・ハガキ代 ブレッツ光プロバイダー料 インターネットクラウドサービス料	
会議費支出	50,000	18,458	31,542	会議・研修時講師等賄	
広報費支出	233,000	227,040	5,960	ホームページ作成管理料	
業務委託費支出	690,000	688,930	1,070	法人登記費用、セキュリティシステム保守料 110番非常通報装置保守料、経理事務顧問料	
手数料支出	155,000	152,201	2,799	業務用空調機点検委託料、消防施設保守点検委託料 振込手数料、預金残高証明手数料、ゴミ収集手数料 福井信金ファームバンキング手数料	
保険料支出	508,000	505,480	2,520	役員等リスクマネジメントプロジェクト保険料 業務災害保険、企業財産保険、個人情報漏洩保険	
賃借料支出	776,000	773,076	2,924	コピー機、パソコン、電話機リース料 気化式加湿器・ハンディディスプレイペンサーレンタル料	
土地・建物賃借料支出	2,001,000	1,999,790	1,210	土地賃借料、職員駐車場借上料	
租税公課支出	11,000	10,700	300	契約書印紙代	
保守料支出	202,000	214,500	△12,500	経理ソフト・給与ソフト・ホームページ保守料	
雑支出	530,000	464,951	65,049	県民間保育園連盟園長会会費、県保育士会会費 県民間保育園連盟会費、県社会福祉協議会会費 県民間保育園連盟互助会会費、市保育部会会費 市商工会会費、嶺北防火協会会費、冠婚葬祭費 退職餞別 他	
支払利息支出	104,000	103,864	136		
支払利息支出	104,000	103,864	136	借入金利息	
その他の支出	1,086,000	1,082,750	3,250		
利用者等外給食費支出	1,086,000	1,082,750	3,250	職員給食費	
事業活動支出計(2)	111,066,000	109,601,239	1,464,761		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,968,000	5,224,212	△2,256,212		
収入	施設整備等補助金収入	16,270,000	16,507,000	△237,000	
	施設整備等補助金収入	16,270,000	16,507,000	△237,000	施設改修費補助金、ログハウス購入補助金

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
設 整 備 等 に よ る 収 支	支	施設整備等収入計(4)			
		16,270,000	16,507,000	△237,000	
		22,133,000	22,121,927	11,073	
	出	18,813,000	18,807,436	5,564	外壁塗装工事、2階部分屋上防水工事 2階遊戯室・和室・階段部分クロス張替工事 玄関ホール埋込式天井エアコン設置工事 2階遊戯室吊り下げ式天井エアコン設置工事 防犯カメラネットワークシステム、ハードディスク設置 園庭ログハウス、災害用ポータブル蓄電池
		3,320,000	3,314,491	5,509	
	施設整備等支出計(5)				
	22,133,000	22,121,927	11,073		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△5,863,000	△5,614,927	△248,073		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	サービス区分間繰入金収入			
		393,000	393,000		
		393,000	393,000		
		6,830,000	4,000,000	2,830,000	
	入	6,830,000	4,000,000	2,830,000	施設・設備積立資産取崩収入
	その他の活動による収入計(7)				
	7,223,000	4,393,000	2,830,000		
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		1,817,000	1,816,268	732	
		1,817,000	1,816,268	732	福井信金金庫借入金(2,700万円)の償還元金
		552,000	4,642,612	△4,090,612	
出		552,000	642,612	△90,612	福井県職員退職共済掛金
		4,000,000	4,000,000	△4,000,000	人件費積立資産積立
		393,000	393,000		
		393,000	393,000		
	その他の活動支出計(8)				
	2,762,000	6,851,880	△4,089,880		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	4,461,000	△2,458,880	6,919,880		
	予備費支出(10)				
		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	1,566,000	△2,849,595	4,415,595		
	前期末支払資金残高(12)				
		27,091,280	△27,091,280		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				
	1,566,000	24,241,685	△22,675,685		