

園長	会計	担当者

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぼぼ
 拠点区分名 : 保育サロン たんぼぼ

勘定科目		予 算	執 行 額	差 異	比(%)
事業活動による収 入	保育事業収入	54,808,470	60,384,493	△5,576,023	110.2
	委託費収入	53,125,470	58,089,830	△4,964,360	109.3
	委託費基本分収入	53,125,470	58,089,830	△4,964,360	109.3
	利用者等利用料収入	150,000	134,100	15,900	89.4
	利用者等利用料収入(一般)	150,000	134,100	15,900	89.4
	私的契約利用料収入	20,000	39,250	△19,250	196.3
	その他の事業収入	1,513,000	2,121,313	△608,313	140.2
	補助金事業収入(公費)	1,513,000	2,121,313	△608,313	140.2
	補助金事業収入	-	2,121,313	-	-
	受取利息配当金収入		121	△121	
	受取利息配当金収入		121	△121	
	その他の収入	850,000	1,535,882	△685,882	180.7
	利用者等外給食費収入	650,000	626,520	23,480	96.4
	雑収入	200,000	909,362	△709,362	454.7
事業活動収入計(1)	55,658,470	61,920,496	△6,262,026	111.3	

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

頁 2

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぽぽ

拠点区分名 : 保育サロン たんぽぽ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
事業活動による収支	人件費支出	44,311,000	46,877,457	△2,566,457	105.8
	役員報酬支出	50,000	50,000		100.0
	職員給料支出	26,461,000	26,953,413	△492,413	101.9
	職員俸給支出	20,888,000	21,022,943	△134,943	100.6
	職員諸手当支出	5,573,000	5,930,470	△357,470	106.4
	職員賞与支出	8,200,000	9,226,403	△1,026,403	112.5
	非常勤職員給与支出	4,000,000	4,833,976	△833,976	120.8
	法定福利費支出	5,600,000	5,813,665	△213,665	103.8
	事業費支出	4,231,670	5,112,635	△880,965	120.8
	給食費支出	2,000,000	1,998,161	1,839	99.9
	保健衛生費支出	500,000	1,195,087	△695,087	239.0
	保育材料費支出	650,000	347,169	302,831	53.4
	水道光熱費支出	350,000	495,197	△145,197	141.5
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	617,442	△517,442	617.4
	保険料支出	270,000	273,474	△3,474	101.3
	賃借料支出	320,000	155,328	164,672	48.5
	雑支出	36,670	30,777	5,893	83.9
	事務費支出	5,685,800	3,680,510	2,005,290	64.7
	福利厚生費支出	500,000	670,863	△170,863	134.2
	職員被服費支出	80,000	51,080	28,920	63.9
	旅費交通費支出	50,000	75,510	△25,510	151.0
	研修研究費支出	200,000	404,717	△204,717	202.4
	事務消耗品費支出	250,000	265,578	△15,578	106.2
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	35,000	29,248	5,752	83.6
	修繕費支出	3,000,000	124,180	2,875,820	4.1
	通信運搬費支出	180,000	177,168	2,832	98.4
	会議費支出	20,000	2,000	18,000	10.0
	広報費支出	100,000	119,460	△19,460	119.5
	業務委託費支出	270,000	272,000	△2,000	100.7
	手数料支出	10,000	5,500	4,500	55.0
	土地・建物賃借料支出	360,000	362,700	△2,700	100.8
	租税公課支出	10,000	10,000		100.0
保守料支出	580,800	905,080	△324,280	155.8	
雑支出	30,000	205,426	△175,426	684.8	
支払利息支出	120,000	11,925	108,075	9.9	
支払利息支出	120,000	11,925	108,075	9.9	
その他の支出	650,000		650,000		
利用者等外給食費支出	650,000		650,000		
事業活動支出計(2)	54,998,470	55,682,527	△684,057	101.2	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	660,000	6,237,969	△5,577,969	945.1	

資金収支計算書(月次試算表)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日(決算)

法人名 : 一般社団法人 保育サロン こどものその たんぼぼ

拠点区分名 : 保育サロン たんぼぼ

勘定科目		予算	執行額	差異	比(%)
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等補助金収入		500,000	△500,000	
	施設整備等収入計(4)	0	500,000	△500,000	0.0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	5,647,000	△4,987,000	855.6
	設備資金借入金元金償還支出	660,000	5,647,000	△4,987,000	855.6
固定資産取得支出		1,016,540	△1,016,540		
器具及び備品取得支出		483,040	△483,040		
構築物取得支出		533,500	△533,500		
施設整備等支出計(5)	660,000	6,663,540	△6,003,540	1009.6	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△660,000	△6,163,540	5,503,540	933.9	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0.0
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0.0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0.0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	74,429	△74,429	0.0	
前期末支払資金残高(12)	16,518,884	16,518,884	0	100.0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,518,884	16,593,313	△74,429	100.5	