

しろの子保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	147,000,000	147,368,657	-368,657	
	委託費収入	131,600,000	131,598,250	1,750	
	利用者等利用料収入	4,800,000	4,716,706	83,294	
	利用者等利用料収入(公費)	400,000	369,000	31,000	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,347,706	52,294	
	その他の事業収入	10,600,000	11,053,701	-453,701	
	補助金事業収入(公費)	10,500,000	10,981,901	-481,901	
	補助金事業収入(一般)	100,000	71,800	28,200	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	1,396	9,604	
	受取利息配当金収入	11,000	1,396	9,604	
	その他の収入	1,410,000	1,371,026	38,974	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	900,000	886,238	13,762	
	雑収入	480,000	472,788	7,212	
	事業活動収入計(1)	148,521,000	148,841,079	-320,079	
	事業活動による収支	人件費支出	113,653,000	112,904,788	748,212
職員給料支出		47,740,000	47,736,792	3,208	
職員賞与支出		25,050,000	25,037,218	12,782	
非常勤職員給与支出		24,000,000	23,887,012	112,988	
派遣職員費支出		1,700,000	1,688,760	11,240	
退職給付支出		1,157,000	1,302,560	-145,560	
法定福利費支出		14,006,000	13,252,446	753,554	
事業費支出		17,373,000	17,075,930	297,070	
給食費支出		7,080,000	7,051,433	28,567	
保健衛生費支出		30,000	24,640	5,360	
保育材料費支出		1,900,000	1,974,454	-74,454	
水道光熱費支出		3,050,000	2,959,007	90,993	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		3,260,000	3,014,231	245,769	
保険料支出		653,000	652,630	370	
賃借料支出		1,090,000	1,093,348	-3,348	
車輛費支出		100,000	32,098	67,902	
雑支出		210,000	274,089	-64,089	
事務費支出		12,967,000	12,373,868	593,132	
福利厚生費支出		380,000	388,464	-8,464	
旅費交通費支出		10,000	6,031	3,969	
研修研究費支出		190,000	156,139	33,861	
事務消耗品費支出		90,000	83,082	6,918	
印刷製本費支出		50,000	31,255	18,745	
水道光熱費支出		1,400,000	1,263,046	136,954	
燃料費支出		70,000	65,994	4,006	
修繕費支出		1,260,000	1,170,391	89,609	
通信運搬費支出		270,000	250,281	19,719	
会議費支出		391,000	347,418	43,582	
広報費支出		291,000	290,700	300	
業務委託費支出		4,882,000	4,834,697	47,303	
手数料支出		140,000	125,902	14,098	
保険料支出		197,000	187,230	9,770	
賃借料支出		610,000	619,051	-9,051	
土地・建物賃借料支出		946,000	945,600	400	
租税公課支出		10,000	7,200	2,800	
保守料支出		950,000	911,580	38,420	
雑支出		830,000	689,807	140,193	
支払利息支出		0	0	0	
支払利息支出				0	
その他の支出	1,400,000	1,417,814	-17,814		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,316,702	83,298		
雑支出		101,112	-101,112		
事業活動支出計(2)	145,393,000	143,772,400	1,620,600		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,128,000	5,068,679	-1,940,679		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	784,000	784,000	0	
	土地取得支出			0	
建物取得支出			0		
構築物取得支出	407,000	407,000	0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出	377,000	377,000	0		
その他の資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	784,000	784,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-784,000	-784,000	0		
積立資産取崩収入	0	246,672	-246,672		
退職給付引当資産取崩収入		246,672	-246,672		

その 他 の 活 動 に よ る 取 入	長期預り金積立資産取崩収入			0		
	人件費積立資産取崩収入			0		
	修繕積立資産取崩収入			0		
	備品等購入積立資産取崩収入			0		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	長期前払費用収入			0		
	その他の活動収入計（7）	0	246,672	-246,672		
	支 出	積立資産支出	2,813,000	3,812,088	-999,088	
		退職給付引当資産支出	813,000	812,088	912	
人件費積立資産支出				0		
修繕積立資産支出				0		
備品等購入積立資産支出				0		
施設・設備整備積立資産支出		2,000,000	3,000,000	-1,000,000		
その他の活動による支出		0	0	0		
長期前払費用支出				0		
その他の活動支出計（8）		2,813,000	3,812,088	-999,088		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,813,000	-3,565,416	752,416			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-469,000	719,263	-1,188,263			
前期末支払資金残高（12）	26,319,988	26,319,988	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	25,850,988	27,039,251	-1,188,263			