

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)	
事業収入	保育事業収入	125,134,889	125,134,889		
	施設型給付費収入	111,558,871	111,558,871		
	施設型給付費収入	104,435,371	104,435,371		
	利用者負担金収入	7,123,500	7,123,500		
	私的契約利用料収入	2,064,150	2,064,150		
	その他の事業収入	11,511,868	11,511,868		
	補助金事業収入	2,688,370	2,688,370		
	受託事業収入(公費)	8,823,498	8,823,498		
	受取利息配当金収入	2,153	2,153		
	受取利息配当金収入	2,153	2,153		
	その他の収入	1,371,448	1,371,448		
	受入研修費収入	27,000	27,000		
	利用者等外給食費収入	1,340,800	1,340,800		
	雑収入	3,648	3,648		
	事業活動収入計(1)	126,508,490	126,508,490		
	活動による収入支	人件費支出	98,952,385	98,952,385	
		職員給料支出	52,340,007	52,340,007	
職員賞与支出		22,931,303	22,931,303		
非常勤職員給与支出		10,029,987	10,029,987		
退職給付支出		1,023,543	1,023,543		
法定福利費支出		12,627,545	12,627,545		
事業費支出		10,249,475	10,226,508	22,967	
給食費支出		4,492,274	4,485,288	6,986	
保健衛生費支出		590,000	581,936	8,064	
保育材料費支出		700,000	699,621	379	
水道光熱費支出		2,109,081	2,109,081		
燃料費支出		1,516,720	1,516,720		
消耗器具備品費支出		330,000	324,312	5,688	
保険料支出		450,000	448,450	1,550	
賃借料支出		48,400	48,400		
雑支出		13,000	12,700	300	
事務費支出		7,495,894	7,449,517	46,377	
福利厚生費支出		530,000	525,986	4,014	
旅費交通費支出		320,000	320,000		
事務消耗品費支出		410,000	406,109	3,891	
印刷製本費支出		300,000	293,971	6,029	
修繕費支出		1,170,000	1,162,574	7,426	
通信運搬費支出		500,000	491,376	8,624	
会議費支出		44,195	42,752	1,443	
広報費支出		42,059	42,059		
業務委託費支出		2,820,000	2,813,700	6,300	
手数料支出		550,000	541,350	8,650	
租税公課支出		70,100	70,100		
保守料支出		293,590	293,590		
諸会費支出		160,750	160,750		
雑支出	285,200	285,200			
その他の支出	1,340,800	1,340,800			
利用者等外給食費支出	1,340,800	1,340,800			
事業活動支出計(2)	118,038,554	117,969,210	69,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,469,936	8,539,280	-69,344		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	81,193,940	81,193,940		

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)
備等による収支	支			
	器具及び備品取得支出	407,440	407,440	
	建設仮勘定取得支出	80,000,000	80,000,000	
	ソフトウェア取得支出	786,500	786,500	
	施設整備等支出計(5)	81,193,940	81,193,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,193,940	-81,193,940	
その他の収入	収			
	積立資産取崩収入	84,196,472	84,196,472	
	退職給付引当資産取崩収入	43	43	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	84,196,429	84,196,429	
	その他の活動収入計(7)	84,196,472	84,196,472	
活動による収支	支			
	積立資産支出	11,472,468	11,472,468	
	退職給付引当資産支出	972,468	972,468	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,500,000	10,500,000	
	その他の活動支出計(8)	11,472,468	11,472,468	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	72,724,004	72,724,004	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		69,344	-69,344
	前期末支払資金残高(12)	11,095,786	11,095,786	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,095,786	11,165,130	-69,344