

諸富保育園拠点区分 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	89,847,080	86,797,123	3,049,957	
	委託費収入	86,537,080	84,267,500	2,269,580	
	利用者等利用料収入	2,000,000	1,562,000	438,000	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)	2,000,000	1,562,000	438,000	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	1,310,000	967,623	342,377	
	補助金事業収入(公費)	510,000	557,600	-47,600	
	補助金事業収入(一般)	300,000	86,823	213,177	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	500,000	323,200	176,800	
	受取利息配当金収入	10,000	108	9,892	
	その他の収入	1,000,000	736,250	263,750	
	受入研修費収入	100,000	10,000	90,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	714,250	85,750	
	雑収入	100,000	12,000	88,000	
事業活動収入計(1)	90,857,080	87,533,481	3,323,599		
事業活動による収支	人件費支出	68,766,021	67,933,380	832,641	
	職員給料支出	30,173,764	27,201,362	2,972,402	
	職員賞与支出	6,728,100	5,104,040	1,624,060	
	非常勤職員給与支出	23,462,740	26,700,346	-3,237,606	
	退職給付支出	740,000	667,500	72,500	
	法定福利費支出	7,661,417	8,260,132	-598,715	
	事業費支出	11,391,059	9,245,918	2,145,141	
	給食費支出	5,400,000	3,929,692	1,470,308	
	保健衛生費支出	1,000,000	1,103,466	-103,466	
	医療費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出	700,000	307,402	392,598	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,716,336	83,664	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	消耗器具備品費支出	800,000	888,980	-88,980	
	保険料支出	150,000	127,400	22,600	
	教育指導費支出	50,000		50,000	
	車輛費支出	300,000	172,642	127,358	
	雑支出	91,059		91,059	
	事務費支出	7,950,000	6,796,998	1,153,002	
	福利厚生費支出	300,000	199,600	100,400	
	旅費交通費支出	250,000	111,000	139,000	
	研修研究費支出	400,000	229,463	170,537	
	事務消耗品費支出	150,000	116,147	33,853	
	修繕費支出	150,000	374,070	-224,070	
	通信運搬費支出	350,000	312,950	37,050	
	会議費支出	100,000	18,530	81,470	
	広報費支出	1,000,000	494,957	505,043	
	業務委託費支出	3,000,000	3,090,980	-90,980	
	手数料支出	50,000	54,570	-4,570	
	保険料支出	350,000	354,910	-4,910	
	貴借料支出	1,200,000	979,161	220,839	
	租税公課支出	100,000	127,400	-27,400	
	渉外費支出	100,000	20,000	80,000	
諸会費支出	400,000	291,300	108,700		
雑支出	50,000	21,960	28,040		
支払利息支出	110,000	110,000	0		
その他の支出	800,000	714,250	85,750		
利用者等外給食費支出	800,000	714,250	85,750		
事業活動支出計(2)	89,017,080	84,800,546	4,216,534		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,840,000	2,732,935	-892,935		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,067,400	432,600	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,067,400	432,600	
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000	
	車輛運搬具売却収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	1,600,000	1,067,400	532,600	
	設備資金借入金元金償還支出	1,840,000	1,840,000	0	
固定資産取得支出	5,100,000	1,342,400	3,757,600		
車輛運搬具取得支出	3,600,000		3,600,000		
器具及び備品取得支出	1,500,000	1,342,400	157,600		
施設整備等支出計(5)	6,940,000	3,182,400	3,757,600		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,340,000	-2,115,000	-3,225,000		
他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,000	36	9,964	
	保育所積立預金取崩収入	10,000	36	9,964	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000	36	9,964	
	積立資産支出	10,000	36	9,964	
	保育所繰越積立預金支出	10,000	36	9,964	
その他の活動支出計(8)	10,000	36	9,964		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	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)	-3,500,000	617,935	-4,117,935		
前期末支払資金残高(12)	5,489,582	5,489,582	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,989,582	6,107,517	-4,117,935		