

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	118,573,000	117,857,280	715,720	
	委託費収入	104,915,000	105,781,150	△866,150	
	利用者等利用料収入	1,750,000	1,732,030	17,970	
	利用者等利用料収入(一般)	1,750,000	1,732,030	17,970	
	その他の事業収入	11,908,000	10,344,100	1,563,900	
	補助金事業収入(公費)	11,758,000	10,173,700	1,584,300	
	都道府県補助金収入	661,000	660,000	1,000	
	市町村補助金収入	11,097,000	9,513,700	1,583,300	
	補助金事業収入(一般)	150,000	170,400	△20,400	
	延長保育利用料収入	150,000	170,400	△20,400	
	受取利息配当金収入	2,000	608	1,392	
	受取利息配当金収入	2,000	608	1,392	
	その他の収入	1,660,000	1,690,083	△30,083	
	利用者等外給食費収入	1,620,000	1,609,080	10,920	
	雑収入	40,000	81,003	△41,003	
	事業活動収入計(1)	120,235,000	119,547,971	687,029	
	活動による収入	支出			
		人件費支出	87,277,000	87,071,532	205,468
職員給料支出		17,450,000	17,376,250	73,750	
職員賞与支出		5,236,000	5,169,380	66,620	
非常勤職員給与支出		53,250,000	53,200,715	49,285	
退職給付支出		1,291,000	1,290,500	500	
福祉医療機構退職共済掛金		1,291,000	1,290,500	500	
法定福利費支出		10,050,000	10,034,687	15,313	
事業費支出		22,600,000	22,144,590	455,410	
給食費支出		9,500,000	9,425,246	74,754	
保健衛生費支出		480,000	417,348	62,652	
保育材料費支出		1,250,000	1,241,568	8,432	
水道光熱費支出		3,600,000	3,530,678	69,322	
燃料費支出		130,000	125,969	4,031	
消耗器具備品費支出		5,300,000	5,208,843	91,157	
保険料支出		400,000	342,070	57,930	
賃借料支出		1,850,000	1,806,790	43,210	
車輛費支出		60,000	29,238	30,762	
雑支出		30,000	16,840	13,160	
事務費支出		7,655,000	7,113,154	541,846	
福利厚生費支出		360,000	353,778	6,222	
職員被服費支出		50,000	0	50,000	
旅費交通費支出		75,000	13,330	61,670	
研修研究費支出		300,000	254,370	45,630	
事務消耗品費支出		400,000	365,396	34,604	
印刷製本費支出		950,000	908,124	41,876	
修繕費支出		700,000	601,340	98,660	
通信運搬費支出		300,000	290,790	9,210	
会議費支出		20,000	0	20,000	
広報費支出		50,000	0	50,000	
業務委託費支出		1,450,000	1,423,000	27,000	
手数料支出		400,000	372,071	27,929	
土地・建物賃借料支出		1,330,000	1,325,446	4,554	
租税公課支出	70,000	59,000	11,000		
保守料支出	950,000	947,840	2,160		
雑支出	250,000	198,669	51,331		
支払利息支出	340,000	337,155	2,845		
支払利息支出	340,000	337,155	2,845		
事業活動支出計(2)	117,872,000	116,666,431	1,205,569		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,363,000	2,881,540	△518,540		
施設	収入				
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,133,800	16,200	
	施設整備等補助金収入	1,150,000	1,133,800	16,200	

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)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	1,150,000	1,133,800	16,200	
	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,730,000	2,730,000	0	
	固定資産取得支出	2,260,000	2,250,400	9,600	
	器具及び備品取得支出	2,260,000	2,250,400	9,600	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	固定資産除却・廃棄支出	20,000	0	20,000	
	施設整備等支出計(5)	5,010,000	4,980,400	29,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,860,000	△3,846,600	△13,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	152,000	151,521	479
		サービス区分間繰入金支出	152,000	151,521	479
		その他の活動による支出	229,000	0	229,000
		長期前払費用支出	229,000	0	229,000
その他の活動支出計(8)	381,000	151,521	229,479		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△381,000	△151,521	△229,479	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,878,000	△1,116,581	△761,419	
前期末支払資金残高(12)		1,878,000	22,831,262	△20,953,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,714,681	△21,714,681	