

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)	
収入	保育事業収入	167,341,200	170,428,386	-3,087,186	
	委託費収入	142,700,000	143,326,650	-626,650	
	私的契約利用料収入	4,026,800	3,907,620	119,180	
	その他の事業収入	20,614,400	23,194,116	-2,579,716	
	受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	受取利息配当金収入	1,000	424	576	
	その他の収入	2,430,000	2,456,280	-26,280	
	受入研修費収入	30,000	30,000		
	雑収入	2,400,000	2,426,280	-26,280	
	事業活動収入計(1)	169,772,200	172,885,090	-3,112,890	
事業活動による収支	支出	人件費支出	124,321,000	124,595,942	-274,942
		職員給料支出	72,000,000	71,990,336	9,664
		職員賞与支出	20,720,000	20,716,162	3,838
		非常勤職員給与支出	16,600,000	16,605,128	-5,128
		退職給付支出	801,000	801,000	
		法定福利費支出	14,200,000	14,483,316	-283,316
		事業費支出	21,395,000	21,264,837	130,163
		給食費支出	9,000,000	8,896,713	103,287
		保健衛生費支出	2,310,000	2,435,954	-125,954
		医療費支出	15,000	11,040	3,960
	保育材料費支出	4,600,000	4,535,292	64,708	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,987,967	12,033	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,319,571	-19,571	
	保険料支出	160,000	157,780	2,220	
	賃借料支出	1,010,000	915,520	94,480	
	雑支出		5,000	-5,000	
	事務費支出	15,555,000	15,004,285	550,715	
	福利厚生費支出	500,000	503,870	-3,870	
	旅費交通費支出	50,000	49,412	588	
	研修研究費支出	15,000	15,152	-152	
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,159,974	-9,974	
	印刷製本費支出	490,000	452,756	37,244	
	修繕費支出	5,000,000	4,610,252	389,748	
	通信運搬費支出	300,000	250,819	49,181	
	会議費支出	50,000	54,215	-4,215	
	業務委託費支出	2,900,000	2,984,214	-84,214	
	手数料支出	230,000	239,927	-9,927	
	賃借料支出	1,650,000	1,537,572	112,428	
	土地・建物賃借料支出	1,870,000	1,854,000	16,000	
	保守料支出	1,050,000	993,753	56,247	
雑支出	300,000	298,369	1,631		
事業活動支出計(2)	161,271,000	160,865,064	405,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,501,200	12,020,026	-3,518,826		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	40,000	-20,000
		その他の売却収入	20,000	40,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	20,000	40,000	-20,000
	支出	固定資産取得支出	5,528,000	5,542,000	-14,000
		器具及び備品取得支出	2,100,000	2,114,000	-14,000
		その他の取得支出	3,428,000	3,428,000	
施設整備等支出計(5)	5,528,000	5,542,000	-14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,508,000	-5,502,000	-6,000		
その他の活	収入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	1,200,000	969,980	230,020
	退職給付引当資産支出	1,200,000	969,980	230,020	

動 による 収 支	支 出				
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	969,980	230,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-969,980	-230,020
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,793,200	5,548,046	-3,754,846	
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	28,458,595	-23,458,595	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,793,200	34,006,641	-27,213,441	