

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	174,009,000	188,704,611	-14,695,611	
	委託費収入	139,000,000	148,802,070	-9,802,070	
	利用者等利用料収入	5,100,000	6,127,000	-1,027,000	
	その他の事業収入	29,909,000	33,775,541	-3,866,541	
	受取利息配当金収入	3,000	4,825	-1,825	
	受取利息配当金収入	3,000	4,825	-1,825	
	その他の収入	2,630,000	3,256,358	-626,358	
	受入研修費収入	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入	2,600,000	2,799,800	-199,800	
	雑収入	10,000	446,558	-436,558	
	事業活動収入計(1)	176,642,000	191,965,794	-15,323,794	
	事業活動に要する支出	人件費支出	126,513,000	132,408,320	-5,895,320
		職員給料支出	53,000,000	51,840,769	1,159,231
職員賞与支出		12,500,000	17,465,858	-4,965,858	
非常勤職員給与支出		46,500,000	47,018,918	-518,918	
退職給付支出		1,513,000	1,513,000	-	
法定福利費支出		13,000,000	14,569,775	-1,569,775	
事業費支出		28,950,000	27,296,076	1,653,924	
給食費支出		7,000,000	6,342,731	657,269	
保健衛生費支出		1,500,000	2,219,071	-719,071	
保育材料費支出		5,000,000	6,261,485	-1,261,485	
水道光熱費支出		3,850,000	3,510,654	339,346	
燃料費支出		300,000	309,810	-9,810	
消耗器具備品費支出		8,300,000	5,917,717	2,382,283	
保険料支出		400,000	289,240	110,760	
賃借料支出		1,700,000	1,677,808	22,192	
車輛費支出		800,000	709,900	90,100	
雑支出		100,000	57,660	42,340	
事務費支出		11,400,000	10,249,275	1,150,725	
福利厚生費支出		1,150,000	1,474,811	-324,811	
旅費交通費支出		200,000	294,214	-94,214	
研修研究費支出		1,000,000	691,734	308,266	
事務消耗品費支出		1,200,000	1,011,979	188,021	
印刷製本費支出		450,000	340,646	109,354	
修繕費支出		700,000	200,834	499,166	
通信運搬費支出		700,000	573,785	126,215	
会議費支出		200,000	216,260	-16,260	
広報費支出		100,000	297,820	-197,820	
業務委託費支出		3,200,000	1,864,015	1,335,985	
手数料支出		100,000	91,779	8,221	
保険料支出		700,000	684,870	15,130	
賃借料支出		300,000	207,275	92,725	
土地・建物賃借料支出			1,228,600	-1,228,600	
租税公課支出		300,000	285,300	14,700	
保守料支出		250,000	226,534	23,466	
諸会費支出		200,000	178,075	21,925	
雑支出		650,000	380,744	269,256	
その他の支出	2,600,000	2,799,800	-199,800		
利用者等外給食費支出	2,600,000	2,799,800	-199,800		
事業活動支出計(2)	169,463,000	172,753,471	-3,290,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,179,000	19,212,323	-12,033,323		
施設収入	施設整備等収入計(4)				

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	支				
		固定資産取得支出	6,500,000	2,800,186	3,699,814
		構築物取得支出	3,500,000		3,500,000
		器具及び備品取得支出	3,000,000	2,800,186	199,814
		施設整備等支出計(5)	6,500,000	2,800,186	3,699,814
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,500,000	-2,800,186	-3,699,814
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	679,000	16,412,137	-15,733,137
		前期末支払資金残高(12)	18,047,252	22,149,609	-4,102,357
		当期末支払資金残高(11)+(12)	18,726,252	38,561,746	-19,835,494