

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	143,839,000	144,055,884	-216,884	
	委託費収入	131,569,000	132,768,730	-1,199,730	
	基本分	131,569,000	132,768,730	-1,199,730	
	利用者等利用料収入	6,720,000	6,587,691	132,309	
	その他の事業収入	5,550,000	4,699,463	850,537	
	補助金事業収入(公費)	4,825,000	4,120,643	704,357	
	補助金事業収入(一般)	725,000	578,820	146,180	
	受取利息配当金収入	1,000	1,135	-135	
	受取利息配当金収入	1,000	1,135	-135	
	その他の収入	143,000	59,900	83,100	
	受入研修費収入	26,000	30,000	-4,000	
	雑収入	117,000	29,900	87,100	
	事業活動収入計(1)	143,983,000	144,116,919	-133,919	
	活動による支出	人件費支出	82,705,000	86,144,921	-3,439,921
		職員給料支出	46,000,000	47,312,345	-1,312,345
職員賞与支出		13,900,000	13,213,086	686,914	
非常勤職員給与支出		12,280,000	13,655,606	-1,375,606	
退職給付支出		1,025,000	1,025,000		
法定福利費支出		9,500,000	10,938,884	-1,438,884	
事業費支出		25,245,000	23,753,349	1,491,651	
給食費支出		10,900,000	9,739,291	1,160,709	
保健衛生費支出		660,000	529,565	130,435	
保育材料費支出		7,210,000	7,394,683	-184,683	
水道光熱費支出		2,880,000	2,640,051	239,949	
消耗器具備品費支出		1,000,000	622,167	377,833	
保険料支出		740,000	811,950	-71,950	
賃借料支出		1,070,000	1,268,844	-198,844	
車輛費支出		635,000	588,563	46,437	
雑支出		150,000	158,235	-8,235	
事務費支出		19,414,000	17,713,049	1,700,951	
福利厚生費支出		520,000	406,560	113,440	
旅費交通費支出		270,000	210,890	59,110	
研修研究費支出		122,000	16,800	105,200	
事務消耗品費支出		360,000	302,461	57,539	
印刷製本費支出		20,000	15,018	4,982	
修繕費支出		270,000	108,956	161,044	
通信運搬費支出		440,000	392,606	47,394	
広報費支出		50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出		12,000,000	11,244,000	756,000	
手数料支出		290,000	166,771	123,229	
土地・建物賃借料支出		4,500,000	4,475,000	25,000	
租税公課支出		170,000	147,376	22,624	
保守料支出		132,000	54,120	77,880	
雑支出	270,000	150,491	119,509		
支払利息支出	470,000	402,860	67,140		
支払利息支出	470,000	402,860	67,140		
その他の支出		119,277	-119,277		
雑支出		119,277	-119,277		
事業活動支出計(2)	127,834,000	128,133,456	-299,456		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,149,000	15,983,463	165,537	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000		

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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	支	設備資金借入金元金償還支出	5,376,000	5,376,000
	出	固定資産取得支出	2,920,000	2,467,800
		建物取得支出	220,000	220,000
		車両運搬具取得支出	800,000	783,200
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,464,600
		構築物取得支出	500,000	500,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	145,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	175,000	145,800
		その他の施設整備等による支出		2,116,140
		長期前払費用振替支出		2,116,140
	施設整備等支出計(5)	8,471,000	10,105,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,471,000	-10,105,740	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	その他の活動による収入	419,000	419,000
	入	その他の収入	419,000	419,000
		その他の活動収入計(7)	419,000	419,000
	支	積立資産支出	8,000,000	8,000,000
	出	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000
		サービス区分間繰入金支出	170,000	134,142
		サービス区分間繰入金支出	170,000	134,142
		その他の活動支出計(8)	8,170,000	8,134,142
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,751,000	-8,134,142
		予備費支出(10)		—
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,000	-2,256,419	
	前期末支払資金残高(12)	31,823,556	31,823,556	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,750,556	29,567,137	
			2,183,419	