

栄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)	
事業収入	保育事業収入	95,020,000	87,072,274	7,947,726	
	委託費収入	92,000,000	81,222,090	10,777,910	
	私的契約利用料収入	20,000	43,000	-23,000	
	その他の事業収入	3,000,000	5,807,184	-2,807,184	
	補助金事業収入	1,500,000	4,254,684	-2,754,684	
	主食費負担金収入	1,500,000	1,552,500	-52,500	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	受取利息配当金収入	1,000	107	893	
	その他の収入	300,000	211,802	88,198	
	受入研修費収入	0	10,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	200,000	180,142	19,858	
	雑収入	100,000	21,660	78,340	
	事業活動収入計(1)	95,321,000	87,284,183	8,036,817	
	事業活動に要する支出	人件費支出	71,700,000	66,953,998	4,746,002
		職員給料支出	32,000,000	31,610,552	389,448
職員賞与支出		12,500,000	11,504,523	995,477	
非常勤職員給与支出		15,000,000	12,847,962	2,152,038	
派遣職員費支出		2,500,000	2,505,007	-5,007	
退職給付支出		700,000	623,000	77,000	
法定福利費支出		9,000,000	7,862,954	1,137,046	
事業費支出		12,060,000	11,703,047	356,953	
給食費支出		4,500,000	4,195,462	304,538	
保健衛生費支出		700,000	662,740	37,260	
保育材料費支出		1,000,000	951,783	48,217	
水道光熱費支出		2,100,000	2,262,842	-162,842	
燃料費支出		10,000	5,842	4,158	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,634,312	-134,312	
保険料支出		350,000	258,716	91,284	
賃借料支出		250,000	227,690	22,310	
教育指導費支出		1,500,000	1,367,000	133,000	
車輛費支出		150,000	136,660	13,340	
事務費支出		6,750,000	6,226,571	523,429	
福利厚生費支出		800,000	977,764	-177,764	
職員被服費支出		10,000	0	10,000	
旅費交通費支出		100,000	14,540	85,460	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		50,000	53,297	-3,297	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		500,000	390,180	109,820	
通信運搬費支出		300,000	256,080	43,920	
広報費支出		50,000	22,000	28,000	
業務委託費支出		1,100,000	997,700	102,300	
手数料支出		250,000	209,317	40,683	
保険料支出	600,000	545,894	54,106		
賃借料支出	1,600,000	1,539,016	60,984		
土地・建物賃借料支出	450,000	405,000	45,000		
租税公課支出	100,000	73,400	26,600		
保守料支出	450,000	540,889	-90,889		
渉外費支出	50,000	21,994	28,006		
諸会費支出	200,000	179,500	20,500		
雑支出	100,000	0	100,000		
支払利息支出	40,000	33,252	6,748		
支払利息支出	40,000	33,252	6,748		

栄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)	
	その他の支出	200,000	180,142	19,858	
	利用者等外給食費支出	200,000	180,142	19,858	
	事業活動支出計(2)	90,750,000	85,097,010	5,652,990	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,571,000	2,187,173	2,383,827	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	2,184,000	2,184,000	0
		固定資産取得支出	1,200,000	1,559,000	-359,000
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,559,000	-359,000
	施設整備等支出計(5)	3,384,000	3,743,000	-359,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,384,000	-3,743,000	359,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	630,000	623,000	7,000
		拠点区分間繰入金収入	630,000	623,000	7,000
		その他の活動による収入計(7)	630,000	623,000	7,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	630,000	623,000	7,000
		拠点区分間繰入金支出	630,000	623,000	7,000
	その他の活動支出計(8)	630,000	623,000	7,000	
	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	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,187,000	-1,555,827	2,742,827	
	前期末支払資金残高(12)	8,364,637	8,364,637	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,551,637	6,808,810	2,742,827	