

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収入	収入				
	保育事業収入	139,790,000	140,231,198	-441,198	
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,196	-196	
	その他の収入	1,170,000	1,216,800	-46,800	
	事業活動収入計(1)	141,111,000	141,599,194	-488,194	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	107,800,000	107,574,481	225,519	
	事業費支出	16,000,000	15,735,480	264,520	
	事務費支出	9,210,000	8,754,741	455,259	
	その他の支出	1,200,000	1,180,148	19,852	
	事業活動支出計(2)	134,210,000	133,244,850	965,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,901,000	8,354,344	-1,453,344	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,015,402	-15,402	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,015,402	-15,402	
施設整備等による支出	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,279,282	20,718	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,279,282	20,718	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-263,880	-36,120	
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,400,000	7,899,140	-1,499,140	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	7,899,140	-1,499,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,400,000	-7,899,140	1,499,140	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	191,324	9,676	
	前期末支払資金残高(12)	14,527,001	14,527,001	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,728,001	14,718,325	9,676	

大池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)	備考	
事業収入	保育事業収入	139,790,000	140,231,198	-441,198		
	委託費収入	119,400,000	119,674,880	-274,880		
	利用者等利用料収入	3,790,000	3,842,200	-52,200		
	その他の事業収入	16,600,000	16,714,118	-114,118		
	補助金事業収入	16,600,000	16,714,118	-114,118		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,196	-196		
	受取利息配当金収入	1,000	1,196	-196		
	その他の収入	1,170,000	1,216,800	-46,800		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,176,800	-76,800		
	雑収入	50,000	20,000	30,000		
	事業活動収入計(1)	141,111,000	141,599,194	-488,194		
	活動に支える支出	人件費支出	107,800,000	107,574,481	225,519	
		職員給料支出	56,330,000	56,175,938	154,062	
職員賞与支出		24,350,000	24,330,318	19,682		
非常勤職員給与支出		11,000,000	11,040,713	-40,713		
派遣職員費支出		2,700,000	2,665,444	34,556		
退職給付支出		720,000	712,000	8,000		
法定福利費支出		12,700,000	12,650,068	49,932		
事業費支出		16,000,000	15,735,480	264,520		
給食費支出		6,900,000	6,864,997	35,003		
保健衛生費支出		100,000	94,050	5,950		
保育材料費支出		2,200,000	2,156,700	43,300		
水道光熱費支出		2,920,000	2,662,121	257,879		
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,292,738	7,262		
保険料支出		650,000	687,248	-37,248		
賃借料支出		1,900,000	1,932,272	-32,272		
車輛費支出		30,000	45,354	-15,354		
事務費支出		9,210,000	8,754,741	455,259		
福利厚生費支出		800,000	750,681	49,319		
職員被服費支出		70,000	63,110	6,890		
旅費交通費支出		330,000	321,840	8,160		
研修研究費支出		170,000	165,301	4,699		
事務消耗品費支出		850,000	833,219	16,781		
印刷製本費支出		300,000	270,465	29,535		
修繕費支出		700,000	641,488	58,512		
通信運搬費支出		600,000	526,517	73,483		
広報費支出		200,000	135,300	64,700		
業務委託費支出		2,500,000	2,477,970	22,030		
手数料支出	160,000	138,697	21,303			
賃借料支出	450,000	303,280	146,720			
土地・建物賃借料支出	1,350,000	1,323,000	27,000			
租税公課支出	30,000	10,800	19,200			
保守料支出	300,000	361,680	-61,680			
雑支出	400,000	431,393	-31,393			
その他の支出	1,200,000	1,180,148	19,852			
利用者等外給食費支出	1,200,000	1,180,148	19,852			
事業活動支出計(2)	134,210,000	133,244,850	965,150			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,901,000	8,354,344	-1,453,344		
施設整備	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,015,402	-15,402		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,015,402	-15,402		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,015,402	-15,402		

大池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)	備考
備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	1,300,000	1,279,282	20,718	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,279,282	20,718	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,279,282	20,718	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-263,880	-36,120	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,400,000	7,899,140	-1,499,140	
	退職給付引当資産支出	900,000	899,140	860	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,500,000	7,000,000	-1,500,000	
	その他の活動支出計(8)	6,400,000	7,899,140	-1,499,140	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,400,000	-7,899,140	1,499,140	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	201,000	191,324	9,676	
	前期末支払資金残高(12)	14,527,001	14,527,001	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,728,001	14,718,325	9,676	