

保育園こころ拠点区分 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
収入	保育事業収入	135,200,000	137,803,461	-2,603,461	
	委託費収入	121,700,000	123,315,810	-1,615,810	
	利用者等利用料収入	6,500,000	6,250,500	249,500	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）	6,500,000	6,250,500	249,500	
	その他の事業収入	7,000,000	8,237,151	-1,237,151	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	8,237,151	-1,237,151	
	受取利息配当金収入	400	367	33	
	その他の収入	3,000,000	3,282,891	-282,891	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,359,000	-59,000	
	雑収入	1,700,000	1,923,891	-223,891	
	事業活動収入計（1）	138,200,400	141,086,719	-2,886,319	
	事業活動による収支	人件費支出	107,357,000	106,831,989	525,011
職員給料支出		59,800,000	59,697,999	102,001	
職員賞与支出		17,000,000	16,858,685	141,315	
非常勤職員給与支出		17,000,000	16,894,215	105,785	
退職給付支出		1,157,000	1,157,000	0	
法定福利費支出		12,400,000	12,224,090	175,910	
事業費支出		12,850,000	12,593,537	256,463	
給食費支出		6,100,000	6,054,971	45,029	
保健衛生費支出		520,000	476,403	43,597	
保育材料費支出		550,000	529,534	20,466	
水道光熱費支出		2,550,000	2,524,842	25,158	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,768,913	31,087	
保険料支出		200,000	196,100	3,900	
賃借料支出		250,000	211,120	38,880	
教育指導費支出		650,000	639,808	10,192	
車輦費支出		130,000	120,960	9,040	
雑支出		100,000	70,886	29,114	
事務費支出		11,681,000	11,234,015	446,985	
福利厚生費支出		350,000	339,884	10,116	
職員被服費支出		80,000	66,402	13,598	
旅費交通費支出		340,000	307,420	32,580	
研修研究費支出		100,000	74,500	25,500	
事務消耗品費支出		2,600,000	2,525,598	74,402	
水道光熱費支出		10,000	8,154	1,846	
修繕費支出		550,000	520,040	29,960	
通信運搬費支出		353,000	315,971	37,029	
会議費支出		80,000	39,119	40,881	
広報費支出		30,000	6,600	23,400	
業務委託費支出		1,200,000	1,186,460	13,540	
手数料支出		130,000	125,289	4,711	
保険料支出		1,100,000	1,054,020	45,980	
賃借料支出		1,500,000	1,474,272	25,728	
土地・建物賃借料支出		2,133,000	2,133,000	0	
租税公課支出		250,000	227,650	22,350	
保守料支出	130,000	95,260	34,740		
諸会費支出	65,000	59,400	5,600		
車両費支出	500,000	496,390	3,610		
雑支出	180,000	178,586	1,414		
支払利息支出	1,200,000	1,062,036	137,964		
その他の支出	50,000	0	50,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
事業活動支出計（2）	133,138,000	131,721,577	1,416,423		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,062,400	9,365,142	-4,302,742	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,590,000	4,590,000	0	
	固定資産取得支出	6,200,000	6,155,340	44,660	
	建物取得支出	2,053,000		2,053,000	
	構築物取得支出		2,299,000	-2,299,000	
	車輛運搬具取得支出	4,147,000	3,738,870	408,130	
	器具及び備品取得支出		105,000	-105,000	
その他取得支出		12,470	-12,470		
施設整備等支出計（5）	10,790,000	10,745,340	44,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,790,000	-7,745,340	-44,660	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

保育園こころ拠点区分 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
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期運営資金借入金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	12,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,900,000	12,900,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-900,000	-900,000	0	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,627,600	719,802	-4,347,402	
	前期末支払資金残高(12)	17,688,437	17,688,437	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,060,837	18,408,239	-4,347,402		