

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	158,751,030	158,793,102	-42,072	
	委託費収入	135,203,030	133,917,280	1,285,750	
	利用者等利用料収入	7,208,000	6,214,335	993,665	
	利用者等利用料収入(公費)	8,000	13,682	-5,682	
	利用者等利用料収入(一般)	7,200,000	6,200,653	999,347	
	その他の事業収入	16,340,000	18,661,487	-2,321,487	
	補助金事業収入	16,340,000	18,661,487	-2,321,487	
	借入金利息補助金収入	21,329	21,329		
	借入金利息補助金収入	21,329	21,329		
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	受取利息配当金収入	1,000	843	157	
	その他の収入	82,000	82,264	-264	
	受入研修費収入	72,000	73,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入		264	-264	
	雑収入	10,000	9,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	158,855,359	158,997,538	-142,179	
	事業活動による収支	人件費支出	115,734,277	116,944,291	-1,210,014
役員報酬支出		265,000	335,000	-70,000	
職員給料支出		51,630,000	51,113,032	516,968	
職員賞与支出		16,789,000	17,095,902	-306,902	
非常勤職員給与支出		22,002,000	22,088,642	-86,642	
退職給付支出		1,519,000	1,483,635	35,365	
法定福利費支出		12,906,277	12,857,881	48,396	
処遇改善事業一時金支出		10,623,000	11,970,199	-1,347,199	
事業費支出		12,242,400	12,156,450	85,950	
給食費支出		7,396,000	6,996,762	399,238	
保健衛生費支出		96,000	211,552	-115,552	
保育材料費支出		1,880,000	1,965,186	-85,186	
水道光熱費支出		1,824,000	1,888,622	-64,622	
消耗器具備品費支出		880,000	936,928	-56,928	
保険料支出		156,400	156,400		
雑支出		10,000	1,000	9,000	
事務費支出		23,988,500	24,373,621	-385,121	
福利厚生費支出		533,000	625,111	-92,111	
職員被服費支出		60,000	59,880	120	
旅費交通費支出		179,000	210,160	-31,160	
研修研究費支出		11,000	20,409	-9,409	
事務消耗品費支出		112,000	112,588	-588	
印刷製本費支出		168,000	189,599	-21,599	
修繕費支出		396,000	358,076	37,924	
通信運搬費支出		174,000	182,943	-8,943	
会議費支出		7,000	35,596	-28,596	
広報費支出		352,000	352,000		
業務委託費支出		11,603,000	11,753,709	-150,709	
手数料支出		48,000	130,515	-82,515	
賃借料支出		137,000	144,960	-7,960	
土地・建物賃借料支出		8,896,800	8,896,800		
租税公課支出		1,200	1,200		
保守料支出		520,500	539,278	-18,778	
渉外費支出		10,600	26,397	-15,797	
諸会費支出		729,400	734,400	-5,000	
雑支出		50,000		50,000	
支払利息支出	21,329	21,329			
支払利息支出	21,329	21,329			
事業活動支出計(2)	151,986,506	153,495,691	-1,509,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,868,853	5,501,847	1,367,006		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,870,000	-1,870,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		1,870,000	-1,870,000
		施設整備等収入計(4)		1,870,000	-1,870,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
		設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	
		固定資産取得支出	812,185	927,475	-115,290
		建物取得支出	566,005	685,905	-119,900
		器具及び備品取得支出	246,180	241,570	4,610
		施設整備等支出計(5)	5,804,185	5,919,475	-115,290
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,804,185	-4,049,475	-1,754,710
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		1,400,000	-1,400,000
		その他の積立資産支出		1,400,000	-1,400,000
		その他の活動支出計(8)		1,400,000	-1,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,400,000	1,400,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	64,668	52,372	12,296	
	前期末支払資金残高(12)	34,636,965	34,636,965		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,701,633	34,689,337	12,296	