

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
収入	保育事業収入	90,050,000	90,233,460	△ 183,460	
	委託費収入	85,700,000	85,761,970	△ 61,970	
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,206,450	△ 56,450	
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,206,450	△ 56,450	
	その他の事業収入	3,200,000	3,265,040	△ 65,040	
	補助金事業収入(公費)	3,200,000	3,227,340	△ 27,340	
	市補助金収入	3,200,000	3,227,340	△ 27,340	
	延長保育利用料収入(保護者負担分)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	37,700	△ 37,700	
	補助金事業収入(一般)/延長保育利用料	0	37,700	△ 37,700	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入(主食費)	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,500	24,270	26,230	
	その他の収入	1,030,000	1,072,720	△ 42,720	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,070,450	△ 50,450	
	雑収入	0	2,270	△ 2,270	
	雑収入(その他の収入)	0	2,270	△ 2,270	
事業活動収入計(1)		91,130,500	91,330,450	△ 199,950	
事業活動による収支	人件費支出	73,036,500	72,639,522	396,978	
	役員報酬支出	180,000	96,000	84,000	
	職員給料支出	19,600,000	19,587,047	12,953	
	職員賞与支出	11,100,000	11,006,110	93,890	
	非常勤職員給与支出	31,400,000	31,345,969	54,031	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	10,000,000	9,847,896	152,104	
	事業費支出	8,950,000	8,554,676	395,324	
	給食費支出	4,000,000	3,947,750	52,250	
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
	保育材料費支出	1,050,000	1,040,676	9,324	
	水道光熱費支出(事業)	1,400,000	1,313,214	86,786	
	燃料費支出(事業)	55,000	47,921	7,079	
	消耗器具備品費支出	700,000	668,583	31,417	
	保険料支出	200,000	127,300	72,700	
	賃借料支出(事業)	1,500,000	1,407,262	92,738	
	雑支出(事業)	35,000	1,970	33,030	
	事務費支出	2,824,000	2,531,633	292,367	
	福利厚生費支出	280,000	218,164	61,836	
	職員被服費支出	85,000	67,151	17,849	
	旅費交通費支出	114,000	104,305	9,695	
	研修研究費支出	33,000	8,250	24,750	
	事務消耗品費支出	50,000	43,416	6,584	
	修繕費支出	60,000	58,322	1,678	
	通信運搬費支出	150,000	139,792	10,208	
	会議費支出	100,500	76,466	24,034	
	業務委託費支出	1,000,000	911,400	88,600	
	手数料支出	30,000	20,430	9,570	
	土地・建物賃借料支出	430,000	430,000	0	
	租税公課支出	1,500	0	1,500	
	保守料支出	350,000	337,161	12,839	
	雑支出(事務)	140,000	116,776	23,224	
事業活動支出計(2)		84,810,500	83,725,831	1,084,669	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,320,000	7,604,619	△ 1,284,619	
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	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0

よ る 取 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 取 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支 出	積立資産支出 保育所施設・設備整備積立資産支出 その他の活動支出計(8)	6,000,000 6,000,000 6,000,000	6,000,000 6,000,000 6,000,000	0 0 0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
	予備費支出(10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)	320,000	1,604,619	△ 1,284,619

前期末支払資金残高(12)	0	22,086,456	△ 22,086,456
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,000	23,691,075	△ 23,371,075