

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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	203,158,958	203,123,915	35,043	
		委託費収入	185,943,330	185,943,330	0	
		利用者等利用料収入	4,827,628	4,816,515	11,113	
		その他の事業収入	12,388,000	12,364,070	23,930	
		受取利息配当金収入	96,000	92,086	3,914	
		その他の収入	2,900,000	2,920,626	▲ 20,626	
		受入研修費収入	0	0	0	
		利用者等外給食費収入	2,900,000	2,920,626	▲ 20,626	
		事業活動収入計(1)	206,154,958	206,136,627	18,331	
	支出	人件費支出	157,367,500	157,329,306	38,194	
		役員報酬支出	139,000	139,000	0	
		職員給料支出	63,270,000	63,261,510	8,490	
		職員賞与支出	17,755,000	17,752,728	2,272	
		非常勤職員給与支出	55,000,000	54,979,127	20,873	
		退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
		法定福利費支出	19,468,000	19,461,441	6,559	
		事業費支出	29,363,000	29,339,386	23,614	
		給食費支出	14,555,000	14,554,150	850	
		保健衛生費支出	653,000	652,276	724	
		保育材料費支出	1,770,000	1,769,723	277	
		水道光熱費支出	5,120,000	5,117,911	2,089	
		消耗器具備品費支出	3,440,000	3,437,154	2,846	
		保険料支出	520,000	513,725	6,275	
		賃借料支出	3,190,000	3,187,414	2,586	
		車輛費支出	105,000	103,037	1,963	
		雑支出(事業)	10,000	3,996	6,004	
		事務費支出	11,536,000	11,360,402	175,598	
		福利厚生費支出	605,000	604,298	702	
		職員被服費支出	8,000	7,940	60	
		旅費交通費支出	81,000	48,033	32,967	
		研修研究費支出	875,000	868,288	6,712	
		事務消耗品費支出	2,301,000	2,300,178	822	
		印刷製本費支出	426,000	425,384	616	
		修繕費支出	600,000	590,401	9,599	
		通信運搬費支出	590,000	582,641	7,359	
		会議費支出	115,000	75,487	39,513	
		広報費支出	150,000	148,280	1,720	
		業務委託費支出	1,120,000	1,115,847	4,153	
		手数料支出	2,246,000	2,239,077	6,923	
		土地・建物賃借料支出	836,000	831,618	4,382	
		租税公課支出	143,000	112,600	30,400	
		保守料支出	1,170,000	1,163,300	6,700	
		雑支出(事務)	270,000	247,030	22,970	
		支払利息支出	7,700	7,694	6	
		事業活動支出計(2)	198,274,200	198,036,788	237,412	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,880,758	8,099,839	▲ 219,081	
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	1,416,000	1,416,000	0	
		固定資産取得支出	7,700,000	7,680,000	20,000	
		建物取得支出	7,500,000	7,500,000	0	
		構築物取得支出	200,000	180,000	20,000	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	9,116,000	9,096,000	20,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,116,000	▲ 9,096,000	▲ 20,000	
その他	収入	積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	

の活動による収支	ハ、支出	その他の活動収入計(7)	7,500,000	7,500,000	0	
		積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)			10,000 0	—	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			254,758	503,839	▲ 249,081	

前期末支払資金残高(12)	22,116,699	22,116,699	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,371,457	22,620,538	▲ 249,081	