

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	153,966,000	163,917,117	△9,951,117	
	受取利息配当金収入	1,100	444	656	
	その他の収入	930,000	814,996	115,004	
	事業活動収入計(1)	154,897,100	164,732,557	△9,835,457	
	支 出				
	人件費支出	136,600,326	136,308,365	291,961	
	事業費支出	18,290,000	18,539,093	△249,093	
	事務費支出	12,609,400	11,965,701	643,699	
	支払利息支出	1,341,570	1,341,570		
施設整備等による収支	その他の支出	799,200	315,002	484,198	
	事業活動支出計(2)	169,640,496	168,469,731	1,170,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,743,396	△3,737,174	△11,006,222	
	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
	固定資産取得支出	1,500,000	1,655,399	△155,399	
	施設整備等支出計(5)	13,524,000	13,679,399	△155,399	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,524,000	△13,679,399	155,399	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	421,504	—	421,504	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,688,900	△7,416,573	△6,272,327	
	前期末支払資金残高(12)	34,977,535	34,977,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,288,635	27,560,962	△6,272,327	

すばる保育園拠点区分 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	153,966,000	163,917,117	△9,951,117	
	委託費収入	141,054,080	140,315,260	738,820	
	利用者等利用料収入	4,400,000	4,520,135	△120,135	
	利用者等利用料収入(一般)	4,400,000	4,520,135	△120,135	
	その他の事業収入	8,511,920	19,081,722	△10,569,802	
	補助金事業収入(公費)	8,431,920	19,003,422	△10,571,502	
	補助金事業収入(一般)	80,000	78,300	1,700	
	受取利息配当金収入	1,100	444	656	
	受取利息配当金収入	1,100	444	656	
	その他の収入	930,000	814,996	115,004	
	受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	800,000	668,900	131,100	
	雑収入	100,000	96,096	3,904	
	事業活動収入計(1)	154,897,100	164,732,557	△9,835,457	
事業活動に要する支出	人件費支出	136,600,326	136,308,365	291,961	
	職員給料支出	80,120,118	79,503,005	617,113	
	職員俸給支出	65,736,110	65,736,110		
	職員諸手当支出	14,384,008	13,766,895	617,113	
	職員賞与支出	21,878,708	21,878,708		
	非常勤職員給与支出	9,800,000	9,893,640	△93,640	
	派遣職員費支出	8,400,000	8,543,127	△143,127	
	退職給付支出	1,201,500	1,201,500		
	法定福利費支出	15,200,000	15,288,385	△88,385	
	事業費支出	18,290,000	18,539,093	△249,093	
	給食費支出	6,000,000	6,444,958	△444,958	
	保健衛生費支出	1,600,000	1,718,915	△118,915	
	保育材料費支出	4,600,000	4,488,800	111,200	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,283,420	△83,420	
	燃料費支出	10,000	9,805	195	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,549,578	150,422	
	保険料支出	550,000	512,494	37,506	
	賃借料支出	400,000	377,182	22,818	
	車輛費支出	180,000	152,372	27,628	
	雑支出	50,000	1,569	48,431	
	事務費支出	12,609,400	11,965,701	643,699	
	福利厚生費支出	660,000	592,725	67,275	
	職員被服費支出	300,000	257,227	42,773	
	旅費交通費支出	160,000	166,500	△6,500	
	研修研究費支出	30,000	171,000	△141,000	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,422,139	77,861	
	印刷製本費支出	500,000	435,623	64,377	
	修繕費支出	600,000	467,269	132,731	
	通信運搬費支出	360,000	354,171	5,829	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	60,000	30,000	30,000	
	業務委託費支出	1,805,000	1,833,028	△28,028	
	手数料支出	1,550,000	1,501,253	48,747	
	保険料支出	1,550,000	1,639,520	△89,520	
	賃借料支出	1,000,000	982,764	17,236	
	土地・建物賃借料支出	824,400	824,400		
	租税公課支出	60,000	31,150	28,850	
	保守料支出	450,000	415,140	34,860	
	雑支出	1,100,000	841,792	258,208	
	支払利息支出	1,341,570	1,341,570		
	支払利息支出	1,341,570	1,341,570		

すばる保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	その他の支出	799,200	315,002	484,198	
	利用者等外給食費支出	799,200	315,002	484,198	
	事業活動支出計(2)	169,640,496	168,469,731	1,170,765	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,743,396	△3,737,174	△11,006,222	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
	設備資金借入金元金償還支出	12,024,000	12,024,000		
	固定資産取得支出	1,500,000	1,655,399	△155,399	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,655,399	△155,399	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	13,524,000	13,679,399	△155,399	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,524,000	△13,679,399	155,399	
	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	保育所繰越積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		421,504	—	421,504	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,688,900	△7,416,573	△6,272,327	
前期末支払資金残高(12)		34,977,535	34,977,535		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,288,635	27,560,962	△6,272,327	