

聖母保育園拠点区分 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
収入	保育事業収入	138,318,000	138,603,827	△285,827	
	委託費収入	110,959,000	110,958,870	130	
	利用者等利用料収入	4,348,000	4,288,450	59,550	
	利用者等利用料収入(公費)	648,000	648,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,700,000	3,640,450	59,550	
	その他の事業収入	23,011,000	23,356,507	△345,507	
	補助金事業収入(公費)	14,731,000	14,749,038	△18,038	
	受託事業収入(公費)	7,080,000	7,437,570	△357,570	
	受託事業収入(一般)	300,000	298,700	1,300	
	その他の事業収入	900,000	871,199	28,801	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	1,780	8,220	
	その他の収入	2,834,000	2,765,620	68,380	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,800,000	1,733,575	66,425	
	雑収入	1,024,000	1,022,045	1,955	
	事業活動収入計(1)		141,262,000	141,471,227	△209,227
事業活動による収支 支出	人件費支出	110,900,000	109,948,729	951,271	
	職員給料支出	46,200,000	46,190,476	9,524	
	職員賞与支出	16,700,000	16,546,360	153,640	
	非常勤職員給与支出	32,400,000	31,867,370	532,630	
	退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500	
	法定福利費支出	14,200,000	13,965,023	234,977	
	事業費支出	12,812,000	12,163,287	648,713	
	給食費支出	7,200,000	7,165,648	34,352	
	保健衛生費支出	300,000	194,147	105,853	
	保育材料費支出	2,400,000	2,282,343	117,657	
	水道光熱費支出	1,870,000	1,861,213	8,787	
	燃料費支出	120,000	89,119	30,881	
	消耗器具備品費支出	630,000	394,582	235,418	
	保険料支出	144,000	121,000	23,000	
	賃借料支出	24,000	12,155	11,845	
	車輛費支出	24,000	16,940	7,060	
	雑支出	100,000	26,140	73,860	
	事務費支出	6,287,000	5,664,274	622,726	
	福利厚生費支出	360,000	324,313	35,687	
	職員被服費支出	100,000	10,783	89,217	
	旅費交通費支出	60,000	14,880	45,120	
	研修研究費支出	150,000	149,030	970	
	事務消耗品費支出	530,000	529,415	585	
	印刷製本費支出	420,000	379,161	40,839	
	修繕費支出	1,200,000	1,122,826	77,174	
	通信運搬費支出	150,000	122,080	27,920	
	会議費支出	10,000	4,800	5,200	
	広報費支出	50,000	38,174	11,826	
	業務委託費支出	1,570,000	1,462,100	107,900	
	手数料支出	20,000	18,808	1,192	
	賃借料支出	480,000	417,618	62,382	
	土地・建物賃借料支出	792,000	792,000	0	
	租税公課支出	5,000	2,300	2,700	
	保守料支出	140,000	139,172	828	
	諸会費支出	150,000	127,670	22,330	
	雑支出	100,000	9,144	90,856	
	その他の支出	1,800,000	1,733,575	66,425	
利用者等外給食費支出	1,800,000	1,733,575	66,425		
事業活動支出計(2)		131,799,000	129,509,865	2,289,135	

聖母保育園拠点区分 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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,463,000	11,961,362	△2,498,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	687,000	687,000	0	
	施設整備等補助金収入	687,000	687,000	0	
	施設整備等収入計(4)	687,000	687,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,563,000	3,561,300	1,700	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	1,263,000	1,263,000	0	
	建物取得支出	570,000	569,500	500	
	構築物取得支出	171,000	170,500	500	
	器具及び備品取得支出	1,559,000	1,558,300	700	
固定資産除却・廃棄支出	193,000	192,500	500		
建物除却・廃棄支出	193,000	192,500	500		
施設整備等支出計(5)	3,756,000	3,753,800	2,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,069,000	△3,066,800	△2,200		
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	5,576,000	7,576,000	△2,000,000	
	退職給付引当資産支出	576,000	576,000	0	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	7,000,000	△2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,576,000	8,576,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,576,000	△8,576,000	2,000,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△182,000	318,562	△500,562		
前期末支払資金残高(12)	31,842,950	31,842,950	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,660,950	32,161,512	△500,562		