

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	109,589,510	110,059,779	△470,269	
	委託費収入	104,617,250	104,611,320	5,930	
	利用者等利用料収入	2,697,900	2,501,599	196,301	
	利用者等利用料収入(一般)	2,697,900	2,501,599	196,301	
	その他の事業収入	2,274,360	2,946,860	△672,500	
	補助金事業収入(公費)	2,064,360	2,748,760	△684,400	
	補助金事業収入(一般)	210,000	198,100	11,900	
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	経常経費寄附金収入	99,000	99,000		
	受取利息配当金収入	1,700	1,698	2	
	受取利息配当金収入	1,700	1,698	2	
	その他の収入	811,540	800,790	10,750	
	利用者等外給食費収入	801,200	790,450	10,750	
	雑収入	10,340	10,340		
	事業活動収入計(1)	110,501,750	110,961,267	△459,517	
	事業活動に要する支出	人件費支出	85,194,114	84,988,002	206,112
職員給料支出		41,226,000	40,761,819	464,181	
職員俸給支出		32,100,000	32,098,400	1,600	
職員諸手当支出		9,126,000	8,663,419	462,581	
職員賞与支出		14,641,054	14,691,896	△50,842	
非常勤職員給与支出		18,350,060	18,661,164	△311,104	
退職給付支出		801,000	801,000		
法定福利費支出		10,176,000	10,072,123	103,877	
事業費支出		12,948,500	12,552,326	396,174	
給食費支出		6,264,000	5,966,306	297,694	
保健衛生費支出		360,000	383,034	△23,034	
保育材料費支出		1,320,000	1,300,569	19,431	
水道光熱費支出		2,040,000	2,053,878	△13,878	
消耗器具備品費支出		2,300,000	2,225,515	74,485	
保険料支出		240,500	240,500		
車両費支出		384,000	355,044	28,956	
雑支出		40,000	27,480	12,520	
事務費支出		7,293,600	7,049,218	244,382	
福利厚生費支出		848,000	961,259	△113,259	
職員被服費支出		450,000	414,860	35,140	
旅費交通費支出		120,000	104,920	15,080	
研修研究費支出		30,000	18,540	11,460	
事務消耗品費支出		180,000	164,243	15,757	
印刷製本費支出		360,000	346,067	13,933	
修繕費支出		1,100,000	990,784	109,216	
通信運搬費支出		258,000	281,659	△23,659	
会議費支出		12,000		12,000	
業務委託費支出		1,728,000	1,581,600	146,400	
手数料支出		132,000	127,133	4,867	
保険料支出		195,200	189,708	5,492	
賃借料支出		164,400	186,536	△22,136	
土地・建物賃借料支出		250,000	250,000		
保守料支出		1,086,000	1,099,363	△13,363	
雑支出	380,000	332,546	47,454		
支払利息支出	77,581	77,581			
支払利息支出	77,581	77,581			
その他の支出	1,140,000	1,102,295	37,705		
利用者等外給食費支出	1,140,000	1,102,295	37,705		
事業活動支出計(2)	106,653,795	105,769,422	884,373		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,847,955	5,191,845	△1,343,890		

第1 ひまわり保育園拠点区分 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	収入					
	固定資産売却収入	172,010	172,010			
	車輛運搬具売却収入	172,010	172,010			
	施設整備等収入計(4)	172,010	172,010			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			
	設備資金借入金元金償還支出	1,656,000	1,656,000			
	固定資産取得支出	6,043,300	6,043,100	200		
	建物取得支出	1,725,130	1,725,130			
	車輛運搬具取得支出	4,091,190	4,091,190			
出	器具及び備品取得支出	115,000	114,800	200		
	ソフトウェア取得支出	100,000	100,000			
	その他の固定資産取得支出	11,980	11,980			
	施設整備等支出計(5)	7,699,300	7,699,100	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,527,290	△7,527,090	△200		
	その他の活動による収支	収入				
		積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		4,000,000	4,000,000			
その他の活動による収入計(7)		4,000,000	4,000,000			
支出						
拠点区分間繰入金支出		591,700	431,554	160,146		
拠点区分間繰入金支出		591,700	431,554	160,146		
その他の活動支出計(8)		591,700	431,554	160,146		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,408,300	3,568,446	△160,146		
予備費支出(10)		318,965	---			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△590,000	1,233,201	△1,823,201			
前期末支払資金残高(12)	25,893,614	25,893,614				
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,303,614	27,126,815	△1,823,201			