

一本松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)
事業活動による収入	保育事業収入	70,810,000	71,686,564	-876,564
	委託費収入	66,750,000	63,477,850	3,272,150
	私的契約利用料収入	60,000	49,125	10,875
	その他の事業収入	4,000,000	8,159,589	-4,159,589
	補助金事業収入	4,000,000	8,159,589	-4,159,589
	受取利息配当金収入	1,000	159	841
	受取利息配当金収入	1,000	159	841
	その他の収入	110,000	22,880	87,120
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	雑収入	100,000	12,880	87,120
	事業活動収入計(1)	70,921,000	71,709,603	-788,603
事業活動による支出	人件費支出	59,700,000	53,572,753	6,127,247
	職員給料支出	29,000,000	28,469,831	530,169
	職員賞与支出	11,500,000	10,517,248	982,752
	非常勤職員給与支出	10,700,000	7,260,695	3,439,305
	退職給付支出	500,000	445,000	55,000
	法定福利費支出	8,000,000	6,879,979	1,120,021
	事業費支出	4,170,000	3,703,339	466,661
	給食費支出	1,000,000	919,758	80,242
	保健衛生費支出	300,000	167,252	132,748
	保育材料費支出	400,000	328,439	71,561
	水道光熱費支出	1,200,000	1,148,005	51,995
	消耗器具備品費支出	1,100,000	980,400	119,600
	保険料支出	120,000	97,115	22,885
	教育指導費支出	50,000	62,370	-12,370
	事務費支出	7,740,000	7,950,395	-210,395
	福利厚生費支出	500,000	571,284	-71,284
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	30,000	21,000	9,000
	研修研究費支出	50,000	48,000	2,000
	事務消耗品費支出	30,000	14,638	15,362
	印刷製本費支出	300,000	299,200	800
	修繕費支出	2,700,000	2,849,349	-149,349
	通信運搬費支出	350,000	329,925	20,075
	広報費支出	30,000	467,000	-437,000
	業務委託費支出	1,000,000	950,400	49,600
	手数料支出	600,000	581,261	18,739
	保険料支出	550,000	533,030	16,970
賃借料支出	700,000	726,956	-26,956	
土地・建物賃借料支出	100,000	68,036	31,964	
租税公課支出	10,000	600	9,400	
保守料支出	350,000	304,216	45,784	
渉外費支出	30,000	3,000	27,000	
諸会費支出	300,000	182,500	117,500	
雑支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計(2)	71,610,000	65,226,487	6,383,513
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-689,000	6,483,116	-7,172,116
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支	固定資産取得支出	2,200,000	2,128,500	71,500
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,468,500	31,500

一本松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)
等による収支	出			
	その他の取得支出	700,000	660,000	40,000
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,128,500	71,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,200,000	-2,128,500	-71,500
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	730,000	623,000	107,000
	拠点区分間繰入金収入	730,000	623,000	107,000
	その他の活動による収入計(7)	730,000	623,000	107,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	730,000	721,016	8,984
拠点区分間繰入金支出	730,000	721,016	8,984	
その他の活動支出計(8)		730,000	721,016	8,984
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-98,016	98,016
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,889,000	4,256,600	-7,145,600
前期末支払資金残高(12)		16,359,736	16,359,736	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,470,736	20,616,336	-7,145,600