

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)
収入	保育事業収入	113,694,290	108,744,503	4,949,787
	施設型給付費収入	1,500,000	1,722,000	-222,000
	利用者負担金収入	1,500,000	1,722,000	-222,000
	委託費収入	103,650,790	99,822,850	3,827,940
	その他の事業収入	8,543,500	7,199,653	1,343,847
	補助金事業収入	8,000,000	7,199,653	800,347
	受託事業収入	543,500		543,500
	学童事業収入	7,947,000	9,200,000	-1,253,000
	その他の事業収入	7,947,000	9,200,000	-1,253,000
	補助金事業収入(私的)	3,500,000	3,510,000	-10,000
	補助金事業収入(公的)	4,447,000	5,690,000	-1,243,000
	経常経費寄附金収入	1,025,000		1,025,000
	経常経費寄附金収入	1,025,000		1,025,000
	受取利息配当金収入	1,100	1,690	-590
	受取利息配当金収入	1,100	1,690	-590
	その他の収入	4,515,000	2,941,334	1,573,666
	受入研修費収入	100,000	105,000	-5,000
	利用者等外給食費収入	1,265,000	1,143,431	121,569
	雑収入	3,150,000	1,692,903	1,457,097
	事業活動収入計(1)	127,182,390	120,887,527	6,294,863
事業活動による収支	人件費支出	100,879,000	97,196,606	3,682,394
	職員給料支出	49,500,000	48,422,450	1,077,550
	職員賞与支出	19,500,000	20,845,928	-1,345,928
	非常勤職員給与支出	15,200,000	14,407,305	792,695
	退職給付支出	979,000	979,000	
	法定福利費支出	15,700,000	12,541,923	3,158,077
	事業費支出	11,047,000	9,450,346	1,596,654
	給食費支出	4,800,000	4,368,599	431,401
	医薬品費支出	10,000	1,529	8,471
	保健衛生費支出	786,000	522,990	263,010
	医療費支出	10,000		10,000
	被服費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,630,000	1,594,918	35,082
	水道光熱費支出	2,400,000	2,178,225	221,775
	燃料費支出	1,000		1,000
	消耗器具備品費支出	400,000	194,920	205,080
	保険料支出	420,000	408,960	11,040
	葬祭費支出	50,000		50,000
	雑支出	530,000	180,205	349,795
	事務費支出	9,197,496	7,231,045	1,966,451
	福利厚生費支出	540,000	353,334	186,666
	職員被服費支出	50,000		50,000
	旅費交通費支出	174,000	108,000	66,000
	研修研究費支出	340,000	251,198	88,802
	事務消耗品費支出	20,000		20,000
	印刷製本費支出	500,000	420,259	79,741
	水道光熱費支出		136,144	-136,144
	修繕費支出	2,000,000	1,310,485	689,515
	通信運搬費支出	420,000	422,418	-2,418
	会議費支出	65,000	16,657	48,343
	業務委託費支出	50,000		50,000
	手数料支出	1,340,000	910,258	429,742
	保険料支出	113,460	113,460	
賃借料支出	1,800,000	1,680,816	119,184	
土地・建物賃借料支出	432,036	432,036		
租税公課支出	30,000	13,200	16,800	
保守料支出	50,000		50,000	
渉外費支出	143,000	22,000	121,000	
支出				

		諸会費支出	480,000	409,000	71,000	
		雑支出	650,000	631,780	18,220	
		支払利息支出	1,744,315	847,184	897,131	
		支払利息支出	1,744,315	847,184	897,131	
		その他の支出	1,000,000	22,000	978,000	
		利用者等外給食費支出	1,000,000		1,000,000	
		雑支出		22,000	-22,000	
		事業活動支出計(2)	123,867,811	114,747,181	9,120,630	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,314,579	6,140,346	-2,825,767	
施設整備等による収支	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	2,700,000	2,700,000	
			設備資金借入金元金償還支出	2,700,000	2,700,000	
			固定資産取得支出	500,000	160,000	340,000
			器具及び備品取得支出	500,000	160,000	340,000
	施設整備等支出計(5)	3,200,000	2,860,000	340,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,200,000	-2,860,000	-340,000		
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	22,300,000	18,876,898	3,423,102
			サービス区分間繰入金収入	22,300,000	18,876,898	3,423,102
			その他の活動収入計(7)	22,300,000	18,876,898	3,423,102
	支出		サービス区分間繰入金支出	22,300,000	18,876,898	3,423,102
			サービス区分間繰入金支出	22,300,000	18,876,898	3,423,102
			その他の活動による支出	1,000,000	1,000,000	
			役員長期借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	23,300,000	19,876,898	3,423,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000			
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-885,421	2,280,346	-3,165,767		
	前期末支払資金残高(12)		35,122,600	-35,122,600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-885,421	37,402,946	-38,288,367		