

山田保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	144,301,000	144,302,086	△ 1,086	
	委託費収入	116,846,000	116,846,410	△ 410	
	利用者等利用料収入	4,012,000	4,011,970	30	
	利用者等利用料収入(公費)	2,000	1,810	190	
	利用者等利用料収入(一般)	4,010,000	4,010,160	△ 160	
	その他の事業収入	23,443,000	23,443,706	△ 706	
	補助金事業収入(公費)	23,388,000	23,388,956	△ 956	
	補助金事業収入(一般)	55,000	54,750	250	
	経常経費寄附金収入	162,000	161,820	180	
	受取利息配当金収入	1,000	493	507	
	その他の収入	3,558,000	3,557,842	158	
	利用者等外給食費収入	1,813,000	1,812,650	350	
	雑収入	1,745,000	1,745,192	△ 192	
	事業活動収入計(1)	148,022,000	148,022,241	△ 241	
事業活動による支出	人件費支出	117,097,000	117,098,358	△ 1,358	
	職員給料支出	61,656,000	61,656,475	△ 475	
	職員賞与支出	19,853,000	19,853,972	△ 972	
	非常勤職員給与支出	12,698,000	12,698,340	△ 340	
	処遇改善一時金支出	5,913,000	5,912,855	145	
	退職給付支出	2,324,000	2,323,788	212	
	法定福利費支出	14,653,000	14,652,928	72	
	事業費支出	9,559,000	9,559,930	△ 930	
	給食費支出	5,222,000	5,221,975	25	
	保健衛生費支出	125,000	125,033	△ 33	
	保育材料費支出	845,000	845,293	△ 293	
	水道光熱費支出	1,540,000	1,540,485	△ 485	
	消耗器具備品費支出	1,452,000	1,451,669	331	
	保険料支出	225,000	225,475	△ 475	
	雑支出	150,000	150,000	0	
	事務費支出	7,434,000	7,433,855	145	
	福利厚生費支出	377,000	376,837	163	
	職員被服費支出	19,000	19,012	△ 12	
	旅費交通費支出	5,000	4,660	340	
	研修研究費支出	74,000	74,140	△ 140	
	事務消耗品費支出	1,002,000	1,002,267	△ 267	
	印刷製本費支出	81,000	81,480	△ 480	
	水道光熱費支出	171,000	171,164	△ 164	
	修繕費支出	407,000	407,000	0	
	通信運搬費支出	241,000	241,490	△ 490	
	会議費支出	108,000	107,831	169	
	業務委託費支出	2,055,000	2,055,020	△ 20	
	手数料支出	171,000	171,086	△ 86	
	保険料支出	88,000	87,870	130	
	賃借料支出	122,000	121,824	176	
	土地・建物賃借料支出	1,364,000	1,364,000	0	
	租税公課支出	1,000	450	550	
	保守料支出	244,000	243,870	130	
諸会費支出	731,000	731,000	0		
雑支出	173,000	172,854	146		
支払利息支出	200,000	200,000	0		
その他の支出	1,813,000	1,812,650	350		
利用者等外給食費支出	1,813,000	1,812,650	350		
事業活動支出計(2)	136,103,000	136,104,793	△ 1,793		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,919,000	11,917,448	1,552		
施よる設備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	168,000	168,190	△ 190	
	施設整備等補助金収入	168,000	168,190	△ 190	
	施設整備等収入計(4)	168,000	168,190	△ 190	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,848,000	1,848,000	0		
固定資産取得支出	1,518,000	1,517,780	220		
器具及び備品取得支出	1,518,000	1,517,780	220		
施設整備等支出計(5)	3,366,000	3,365,780	220		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,198,000	△ 3,197,590	△ 410		
その他の活動	収入				
	その他の活動による収入	88,000	87,870	130	
	長期前払費用戻り収入	88,000	87,870	130	
	その他の活動収入計(7)	88,000	87,870	130	
	支出				
積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0		
人件費積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		
修繕積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0		
備品等購入積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
そ の よ 他 の 収 入 支 出	支 出				
	その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,912,000	△ 7,912,130	130	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		809,000	807,728	1,272	
前期末支払資金残高 (12)		17,550,054	17,550,054	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		18,359,054	18,357,782	1,272	