

さくら保育園拠点区分 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	136,600,000	138,008,407	1,408,407		
	委託費収入	118,000,000	119,097,770	1,097,770		
	利用者等利用料収入	8,400,000	8,579,007	179,007		
	利用者等利用料収入(公費)	500,000	410,437	89,563		
	利用者等利用料収入(一般)	7,900,000	8,168,570	268,570		
	その他の事業収入	10,200,000	10,331,630	131,630		
	補助金事業収入(公費)	10,200,000	10,331,630	131,630		
	受取利息配当金収入	2,500	2,599	99		
	その他の収入	1,950,000	1,908,824	41,176		
	利用者等外給食費収入	1,950,000	1,908,824	41,176		
事業活動収入計(1)		138,552,500	139,919,830	1,367,330		
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,070,000	109,509,872	439,872	
		職員給料支出	38,400,000	37,945,786	454,214	
		職員賞与支出	14,800,000	14,718,046	81,954	
		非常勤職員給与支出	41,000,000	42,090,488	1,090,488	
		退職給付支出	1,870,000	1,867,206	2,794	
		法定福利費支出	13,000,000	12,888,346	111,654	
		事業費支出	13,485,000	13,048,487	436,513	
		給食費支出	4,230,000	4,049,365	180,635	
		保健衛生費支出	350,000	274,560	75,440	
		保育材料費支出	3,400,000	3,088,366	311,634	
	水道光熱費支出	2,000,000	1,945,028	54,972		
	燃料費支出	1,080,000	1,259,450	179,450		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	901,135	98,865		
	保険料支出	370,000	375,110	5,110		
	賃借料支出	800,000	919,537	119,537		
	車輛費支出	230,000	230,186	186		
	雑支出	25,000	5,750	19,250		
	事務費支出	12,588,000	11,834,375	753,625		
	福利厚生費支出	775,000	768,912	6,088		
	旅費交通費支出	10,000	8,420	1,580		
	研修研究費支出	10,000	9,720	280		
	事務消耗品費支出	480,000	428,822	51,178		
	修繕費支出	340,000	358,508	18,508		
	通信運搬費支出	470,000	471,850	1,850		
	広報費支出	90,000	84,500	5,500		
	業務委託費支出	6,058,000	5,505,814	552,186		
	清掃委託費支出	158,000	157,850	150		
	その他の委託費支出	5,900,000	5,347,964	552,036		
	手数料支出	275,000	268,816	6,184		
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0		
	保守料支出	220,000	123,090	96,910		
	雑支出	1,100,000	1,045,923	54,077		
	雑支出	1,100,000	1,045,923	54,077		
その他の支出	1,950,000	1,908,824	41,176			
利用者等外給食費支出	1,950,000	1,908,824	41,176			
流動資産評価損等による資金減少額	0	679,869	679,869			
徴収不能額	0	679,869	679,869			
事業活動支出計(2)		137,093,000	136,981,427	111,573		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,459,500	2,938,403	1,478,903		
収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,220,000	220,000		
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,220,000	220,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,220,000	220,000		

さくら保育園拠点区分 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	支出					
	固定資産取得支出	4,164,400	4,164,400	0		
	構築物取得支出	3,166,510	3,166,510	0		
	車輛運搬具取得支出	119,000	119,000	0		
	器具及び備品取得支出	878,890	878,890	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	376,176	376,176	0		
	施設整備等支出計 (5)	4,540,576	4,540,576	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,540,576	3,320,576	220,000		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	3,151,545	2,521,236	630,309		
		その他の活動収入計 (7)	3,151,545	2,521,236	630,309	
	支出					
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,151,545	1,521,236	630,309		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	70,469	1,139,063	1,068,594		
	前期末支払資金残高 (12)	34,028,067	34,028,067	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	34,098,536	35,167,130	1,068,594		