

子どもの森あさかわ保育園拠点区分 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	212,410,000	211,699,747	710,253		
	委託費収入	131,000,000	130,753,785	246,215		
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,299,940	60		
	利用者等利用料収入(公費)	3,300,000	3,299,940	60		
	その他の事業収入	78,110,000	77,646,022	463,978		
	補助金事業収入(公費)	77,300,000	76,854,680	445,320		
	補助金事業収入(一般)	800,000	786,690	13,310		
	その他の事業収入	10,000	4,652	5,348		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	260,000	258,042	1,958		
	その他の収入	3,000,000	2,911,596	88,404		
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,124,100	75,900		
	雑収入	800,000	787,496	12,504		
	その他の雑収入	800,000	787,496	12,504		
	事業活動収入計(1)		215,680,000	214,869,385	810,615	
事業活動による収支	支出	人件費支出	134,400,000	133,856,905	543,095	
		職員給料支出	66,500,000	66,384,187	115,813	
		職員賞与支出	19,000,000	18,886,649	113,351	
		非常勤職員給与支出	25,000,000	24,846,423	153,577	
		派遣職員費支出	7,500,000	7,438,355	61,645	
		退職給付支出	1,200,000	1,195,080	4,920	
		法定福利費支出	15,200,000	15,106,211	93,789	
		事業費支出	17,150,000	16,667,944	482,056	
		給食費支出	8,200,000	8,119,742	80,258	
		保健衛生費支出	1,100,000	1,086,477	13,523	
		保育材料費支出	2,100,000	2,046,158	53,842	
		水道光熱費支出	2,900,000	2,890,856	9,144	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	2,000,000	1,943,887	56,113	
		保険料支出	400,000	380,565	19,435	
	賃借料支出	100,000	26,785	73,215		
	車輛費支出	200,000	161,834	38,166		
	雑支出	50,000	11,640	38,360		
	事務費支出	28,218,000	27,214,299	1,003,701		
	福利厚生費支出	500,000	363,375	136,625		
	旅費交通費支出	100,000	84,229	15,771		
	研修研究費支出	120,000	107,700	12,300		
	事務消耗品費支出	800,000	785,898	14,102		
	印刷製本費支出	350,000	311,425	38,575		
	水道光熱費支出	400,000	361,357	38,643		
	修繕費支出	100,000	98,430	1,570		
	通信運搬費支出	600,000	454,773	145,227		
	通信運搬費支出(電話等)	500,000	384,442	115,558		
	通信運搬費支出(切手等)	100,000	70,331	29,669		
	会議費支出	150,000	148,961	1,039		
	広報費支出	600,000	522,060	77,940		
	業務委託費支出	13,700,000	13,568,307	131,693		
	手数料支出	400,000	369,145	30,855		
保険料支出	15,000	11,830	3,170			
賃借料支出	600,000	555,960	44,040			
土地・建物賃借料支出	8,800,000	8,637,653	162,347			
租税公課支出	200,000	179,730	20,270			
保守料支出	500,000	461,230	38,770			
渉外費支出	50,000	5,206	44,794			
諸会費支出	180,000	175,750	4,250			
雑支出(事務)	53,000	11,280	41,720			

		雑支出（県共済会退職金分）	3,000	0	3,000
		その他の雑支出（事務）	50,000	11,280	38,720
		支払利息支出	560,000	556,142	3,858
		その他の支出	2,220,000	2,134,589	85,411
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,124,100	75,900
		雑支出	20,000	10,489	9,511
		事業活動支出計(2)	182,548,000	180,429,879	2,118,121
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,132,000	34,439,506	△ 1,307,506
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	26,700,000	26,700,000	0
		施設整備等収入計(4)	26,700,000	26,700,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,500,000	34,469,303	30,697
		固定資産取得支出	2,470,800	2,362,220	108,580
		構築物取得支出	253,000	253,000	0
		機械及び装置取得支出	217,800	217,800	0
		器具及び備品取得支出	2,000,000	1,891,420	108,580
施設整備等支出計(5)	36,970,800	36,831,523	139,277		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,270,800	△ 10,131,523	△ 139,277
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	350,000	305,080	44,920
		退職給付引当資産取崩収入	350,000	305,080	44,920
		その他の活動収入計(7)	350,000	305,080	44,920
	支出	積立資産支出	21,200,000	21,176,320	23,680
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,176,320	23,680
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		その他の活動による支出	1,998,840	1,998,840	0
		前払費用前払支出	1,998,840	1,998,840	0
	その他の活動支出計(8)	23,198,840	23,175,160	23,680	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,848,840	△ 22,870,080
		予備費支出(10)	0	—	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,360	1,437,903	△ 1,425,543
		前期末支払資金残高(12)	27,241,307	27,241,307	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	27,253,667	28,679,210	△ 1,425,543