

神女中山手保育園拠点区分 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	173,600,000	175,293,400	-1,693,400	
	委託費収入	132,500,000	133,212,760	-712,760	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	41,100,000	42,080,640	-980,640	
	補助金事業収入(公費)	35,000,000	35,767,890	-767,890	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	500,000	595,000	-95,000	
	受託事業収入(一般)	1,700,000	1,748,000	-48,000	
	その他の事業収入	3,900,000	3,969,750	-69,750	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,300	5,700	
	その他の収入	1,850,000	1,901,550	-51,550	
	受入研修費収入	300,000	292,000	8,000	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,579,550	-29,550	
	雑収入		30,000	-30,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	175,460,000	177,199,250	-1,739,250		
事業活動による収支	人件費支出	134,380,000	132,460,773	1,919,227	
	役員報酬支出	50,000	32,040	17,960	
	職員給料支出	80,500,000	80,121,812	378,188	
	職員賞与支出	20,500,000	20,270,150	229,850	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	13,952,586	47,414	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,300,000	1,201,500	98,500	
	役員退職慰労金支出	30,000	30,000	0	
	法定福利費支出	18,000,000	16,852,685	1,147,315	
	事業費支出	15,750,000	14,651,434	1,098,566	
	給食費支出	7,000,000	6,547,634	452,366	
	保健衛生費支出	500,000	481,396	18,604	
	保育材料費支出	1,500,000	1,499,760	240	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,325,132	474,868	
	燃料費支出	200,000	141,950	58,050	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,786,013	13,987	
	保険料支出	700,000	660,380	39,620	
	賃借料支出	150,000	137,238	12,762	
	車輜費支出			0	
	雑支出	100,000	71,931	28,069	
	事務費支出	16,650,000	16,170,867	479,133	
	福利厚生費支出	10,400,000	10,582,786	-182,786	
	職員被服費支出	200,000	169,774	30,226	
	旅費交通費支出	100,000	7,010	92,990	
	研修研究費支出	600,000	501,764	98,236	
	事務消耗品費支出	1,750,000	1,473,996	276,004	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,000,000	944,680	55,320	
	通信運搬費支出	500,000	491,264	8,736	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	900,000	869,968	30,032	
	手数料支出	400,000	396,400	3,600	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0		
保守料支出	500,000	448,827	51,173		
雑支出	300,000	284,398	15,602		
支払利息支出			0		
その他の支出	2,000,000	1,950,379	49,621		
利用者等外給食費支出	2,000,000	1,950,379	49,621		
雑支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
有価証券売却損			0		
資産評価損	0	0	0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	168,780,000	165,233,453	3,546,547		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,680,000	11,965,797	-5,285,797		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の売却収入			0	
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,400,000	730,873	669,127	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	400,000	334,873	65,127	

支	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	396,000	604,000	
	その他の取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	150,000	132,000	18,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	1,550,000	862,873	687,127		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,550,000	-862,873	-687,127		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入	80,000	72,967	7,033		
長期前払費用収入	80,000	72,967	7,033		
その他の活動収入計(7)	80,000	72,967	7,033		
活動による取	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	10,000,000	-10,000,000	保育所設備整備積立
	退職給付引当資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		10,000,000	-10,000,000	設備改修等に備える積立 10,000千円
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	210,000	201,584	8,416	
	長期前払費用支出	210,000	201,584	8,416	
その他の活動支出計(8)	210,000	10,201,584	-9,991,584		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-130,000	-10,128,617	9,998,617		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,000,000	974,307	4,025,693		
前期末支払資金残高(12)	105,318,000	105,317,665	335		
当期末支払資金残高(11) + (12)	110,318,000	106,291,972	4,026,028		