

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	保育事業収入	202,648,000	202,457,225	190,775
	委託費収入	107,600,000	107,528,550	71,450
	利用者等利用料収入	330,000	326,165	3,835
	利用者等利用料収入(公費)	230,000	229,500	500
	利用者等利用料収入(一般)	100,000	96,665	3,335
	その他の事業収入	94,718,000	94,602,510	115,490
	補助金事業収入(公費)	93,948,000	93,867,835	80,165
	補助金事業収入(一般)	770,000	734,675	35,325
	受取利息配当金収入	5,000	3,058	1,942
	受取利息配当金収入	5,000	3,058	1,942
	その他の収入	3,200,000	3,150,590	49,410
	受入研修費収入	100,000	91,000	9,000
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,978,400	21,600
	雑収入	100,000	81,190	18,810
	事業活動収入計(1)	205,853,000	205,610,873	242,127
事業活動に要する支出	人件費支出	180,609,500	180,068,330	541,170
	職員給料支出	111,130,000	110,805,297	324,703
	職員賞与支出	25,200,000	25,156,675	43,325
	非常勤職員給与支出	15,000,000	14,924,868	75,132
	派遣職員費支出	4,800,000	4,778,074	21,926
	退職給付支出	1,379,500	1,379,500	0
	法定福利費支出	23,100,000	23,023,916	76,084
	事業費支出	15,380,000	15,091,237	288,763
	給食費支出	7,600,000	7,510,985	89,015
	保健衛生費支出	300,000	247,663	52,337
	保育材料費支出	2,000,000	1,927,382	72,618
	水道光熱費支出	3,100,000	3,097,762	2,238
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,735,275	64,725
	保険料支出	580,000	572,170	7,830
	事務費支出	18,340,000	17,892,256	447,744
	福利厚生費支出	740,000	731,381	8,619
	旅費交通費支出	20,000	16,402	3,598
	研修研究費支出	100,000	55,390	44,610
	事務消耗品費支出	350,000	329,372	20,628
	印刷製本費支出	760,000	755,264	4,736
	水道光熱費支出	350,000	344,193	5,807
	修繕費支出	280,000	277,252	2,748
	通信運搬費支出	300,000	290,991	9,009
	会議費支出	10,000	3,240	6,760
	広報費支出	100,000	84,150	15,850
	業務委託費支出	2,200,000	2,126,346	73,654
	手数料支出	1,250,000	1,212,383	37,617
	保険料支出	350,000	274,366	75,634
	賃借料支出	2,100,000	2,090,928	9,072
	土地・建物賃借料支出	8,100,000	8,058,499	41,501
	租税公課支出	10,000	7,500	2,500
	保守料支出	1,100,000	1,059,320	40,680
雑支出	220,000	175,279	44,721	
その他の支出	3,490,000	3,465,400	24,600	
利用者等外給食費支出	3,000,000	2,978,400	21,600	
雑支出	490,000	487,000	3,000	
事業活動支出計(2)	217,819,500	216,517,223	1,302,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,966,500	-10,906,350	-1,060,150	

きぼう保育園拠点区分 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

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入	1,056,576	1,056,576	0
	長期前払地代取崩収入	1,056,576	1,056,576	0
	施設整備等収入計(4)	1,056,576	1,056,576	0
	支出			
	固定資産取得支出	344,000	311,800	32,200
器具及び備品取得支出	250,000	217,800	32,200	
その他の取得支出	94,000	94,000	0	
	施設整備等支出計(5)	344,000	311,800	32,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	712,576	744,776	-32,200
その他	収入			
	積立資産取崩収入	12,000,000	10,200,000	1,800,000
	人件費積立資産取崩収入	12,000,000	10,200,000	1,800,000
	その他の活動による収入計(7)	12,000,000	10,200,000	1,800,000
活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	10,200,000	1,800,000
	予備費支出(10)	746,076	0	746,076
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	38,426	-38,426
	前期末支払資金残高(12)	23,848,146	23,848,146	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,848,146	23,886,572	-38,426