

法人単位資金収支計算書

（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	90,050,000	90,233,460	△ 183,460		
	委託費収入	85,700,000	85,761,970	△ 61,970		
	利用者等利用料収入	1,150,000	1,206,450	△ 56,450		
	利用者等利用料収入（一般）	1,150,000	1,206,450	△ 56,450		
	その他の事業収入	3,200,000	3,265,040	△ 65,040		
	補助金事業収入（公費）	3,200,000	3,227,340	△ 27,340		
	市補助金収入	3,200,000	3,227,340	△ 27,340		
	延長保育利用料収入(保護者負担分)	0	0	0		
	補助金事業収入（一般）	0	37,700	△ 37,700		
	補助金事業収入(一般)/延長保育利用料	0	37,700	△ 37,700		
	その他の事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入(主食費)	0	0	0		
	受取利息配当金収入	50,500	24,270	26,230		
	その他の収入	1,030,000	1,072,720	△ 42,720		
	受入研修費収入	10,000	0	10,000		
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,070,450	△ 50,450		
	雑収入	0	2,270	△ 2,270		
	雑収入(その他の収入)	0	2,270	△ 2,270		
	事業活動収入計(1)		91,130,500	91,330,450	△ 199,950	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	73,036,500	72,639,522	396,978
役員報酬支出			180,000	96,000	84,000	
職員給料支出			19,600,000	19,587,047	12,953	
職員賞与支出			11,100,000	11,006,110	93,890	
非常勤職員給与支出			31,400,000	31,345,969	54,031	
退職給付支出			756,500	756,500	0	
法定福利費支出			10,000,000	9,847,896	152,104	
事業費支出			8,950,000	8,554,676	395,324	
給食費支出			4,000,000	3,947,750	52,250	
保健衛生費支出			10,000	0	10,000	
保育材料費支出			1,050,000	1,040,676	9,324	
水道光熱費支出（事業）			1,400,000	1,313,214	86,786	
燃料費支出（事業）			55,000	47,921	7,079	
消耗器具備品費支出			700,000	668,583	31,417	
保険料支出			200,000	127,300	72,700	
賃借料支出（事業）			1,500,000	1,407,262	92,738	
雑支出（事業）			35,000	1,970	33,030	
事務費支出			2,824,000	2,531,633	292,367	
福利厚生費支出			280,000	218,164	61,836	
職員被服費支出			85,000	67,151	17,849	
旅費交通費支出			114,000	104,305	9,695	
研修研究費支出			33,000	8,250	24,750	
事務消耗品費支出			50,000	43,416	6,584	
修繕費支出			60,000	58,322	1,678	
通信運搬費支出			150,000	139,792	10,208	
会議費支出			100,500	76,466	24,034	
業務委託費支出			1,000,000	911,400	88,600	
手数料支出			30,000	20,430	9,570	
土地・建物賃借料支出			430,000	430,000	0	
租税公課支出			1,500	0	1,500	
保守料支出	350,000	337,161	12,839			
雑支出（事務）	140,000	116,776	23,224			
事業活動支出計(2)		84,810,500	83,725,831	1,084,669		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,320,000	7,604,619	△ 1,284,619		
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	

よる収支	一	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	320,000	1,604,619	△ 1,284,619	
	前期末支払資金残高(12)	0	22,086,456	△ 22,086,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,000	23,691,075	△ 23,371,075	