

ひかりの子保育園拠点区分 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	105,100,000	104,580,812	519,188		
	委託費収入	92,300,000	92,757,840	△457,840		
	利用者等利用料収入	1,650,000	1,644,980	5,020		
	利用者等利用料収入(一般)	1,650,000	1,644,980	5,020		
	私的契約利用料収入	900,000	993,700	△93,700		
	その他の事業収入	10,250,000	9,184,292	1,065,708		
	補助金事業収入(公費)	9,800,000	8,742,392	1,057,608		
	その他の事業収入	450,000	441,900	8,100		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	92	908		
	その他の収入	140,000	141,600	△1,600		
	利用者等外給食費収入	80,000	81,600	△1,600		
	雑収入	60,000	60,000	0		
	雑収入	60,000	60,000	0		
	事業活動収入計(1)		105,271,000	104,752,504	518,496	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	76,601,000	76,127,276	473,724	
		職員給料支出	40,700,000	40,546,129	153,871	
		職員賞与支出	9,900,000	9,819,593	80,407	
		非常勤職員給与支出	17,100,000	17,070,232	29,768	
		退職給付支出	801,000	801,000	0	
		法定福利費支出	8,100,000	7,890,322	209,678	
		事業費支出	9,660,000	9,298,933	361,067	
		給食費支出	4,000,000	3,824,939	175,061	
		保健衛生費支出	600,000	537,624	62,376	
		保育材料費支出	600,000	440,888	159,112	
		水道光熱費支出	2,100,000	2,164,411	△64,411	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	1,479,625	20,375	
		賃借料支出	810,000	808,086	1,914	
		医療費支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	30,000	43,360	△13,360	
	事務費支出	11,960,000	11,358,794	601,206		
	福利厚生費支出	500,000	446,930	53,070		
	旅費交通費支出	900,000	738,740	161,260		
	研修研究費支出	500,000	516,900	△16,900		
	事務消耗品費支出	1,000,000	997,344	2,656		
	水道光熱費支出	720,000	713,813	6,187		
	修繕費支出	500,000	301,500	198,500		
	通信運搬費支出	260,000	265,229	△5,229		
	会議費支出	100,000	75,995	24,005		
	業務委託費支出	2,200,000	2,153,078	46,922		
	業務委託費支出	2,200,000	2,153,078	46,922		
	保険料支出	500,000	476,310	23,690		
	賃借料支出	1,620,000	1,589,896	30,104		
	土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0		
	租税公課支出	10,000	2,600	7,400		
	保守料支出	40,000	39,600	400		
	渉外費支出	50,000	21,990	28,010		
	諸会費支出	100,000	83,790	16,210		
雑支出	200,000	175,079	24,921			
雑支出	200,000	175,079	24,921			
事業活動支出計(2)		98,221,000	96,785,003	1,435,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,050,000	7,967,501	△917,501		

ひかりの子保育園拠点区分 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	収					
	入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,900,000	1,864,500	35,500	
	出	構築物取得支出	1,300,000	1,274,900	25,100	
	器具及び備品取得支出	600,000	589,600	10,400		
	施設整備等支出計 (5)	1,900,000	1,864,500	35,500		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,900,000	△1,864,500	△35,500		
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						
	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)	0	0	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)	5,150,000	6,103,001	△953,001		
前期末支払資金残高 (12)		4,330,556	6,334,287	△2,003,731		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		9,480,556	12,437,288	△2,956,732		