

すみれ保育園拠点区分 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
事業活動収入	保育事業収入	123,908,830	124,475,330	△566,500	
	委託費収入	118,309,010	118,624,010	△315,000	
	利用者等利用料収入	600,000	536,000	64,000	
	利用者等利用料収入(一般)	600,000	536,000	64,000	
	その他の事業収入	4,999,820	5,315,320	△315,500	
	補助金事業収入(公費)	4,949,820	5,242,320	△292,500	
	補助金事業収入(一般)	50,000	73,000	△23,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,969	31	
	受取利息配当金収入	3,000	2,969	31	
	その他の収入	1,770,000	1,426,411	343,589	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,234,404	65,596	
	雑収入	470,000	192,007	277,993	
	事業活動収入計(1)	125,681,830	125,904,710	△222,880	
	事業活動支出	人件費支出	103,711,018	103,206,403	504,615
職員給料支出		28,777,680	28,831,040	△53,360	
職員俸給支出		23,894,400	23,894,400		
職員諸手当支出		4,883,280	4,936,640	△53,360	
職員賞与支出		11,193,338	11,123,552	69,786	
非常勤職員給与支出		49,250,000	49,044,778	205,222	
退職給付支出		890,000	890,000		
法定福利費支出		13,600,000	13,317,033	282,967	
事業費支出		12,378,480	12,128,134	250,346	
給食費支出		6,000,000	5,877,703	122,297	
保健衛生費支出		130,000	101,348	28,652	
保育材料費支出		1,000,000	949,317	50,683	
水道光熱費支出		2,700,000	2,891,774	△191,774	
燃料費支出		130,000	116,575	13,425	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,293,524	206,476	
保険料支出		378,480	378,480		
賃借料支出		230,000	227,929	2,071	
車両費支出		300,000	286,484	13,516	
雑支出		10,000	5,000	5,000	
事務費支出		7,328,100	6,727,366	600,734	
福利厚生費支出		900,000	834,821	65,179	
職員被服費支出		100,000	15,730	84,270	
旅費交通費支出		100,000	66,360	33,640	
研修研究費支出		90,000	88,160	1,840	
事務消耗品費支出		400,000	447,382	△47,382	
修繕費支出		500,000	298,210	201,790	
通信運搬費支出		550,000	498,019	51,981	
会議費支出		20,000	8,627	11,373	
広報費支出		130,000	128,000	2,000	
業務委託費支出		1,350,000	1,301,800	48,200	
手数料支出		100,000	85,786	14,214	
保険料支出		244,500	244,500		
賃借料支出		800,000	744,634	55,366	
土地・建物賃借料支出		93,600	93,600		
保守料支出	1,050,000	1,054,973	△4,973		
雑支出	900,000	816,764	83,236		
その他の支出	1,300,000	1,357,000	△57,000		
利用者等外給食費支出	1,300,000	1,357,000	△57,000		
事業活動支出計(2)	124,717,598	123,418,903	1,298,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		964,232	2,485,807	△1,521,575	

## すみれ保育園拠点区分 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)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,200,000	2,413,100	△213,100	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,413,100	△213,100	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	2,413,100	△213,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△2,413,100	213,100	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,660,000	1,660,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,660,000	1,660,000		
	その他の活動による収入計(7)	1,660,000	1,660,000		
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000		
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,360,000	1,360,000		
	予備費支出(10)	424,232	—	424,232	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	1,432,707	△1,732,707	
	前期末支払資金残高(12)	29,495,517	29,495,517		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,195,517	30,928,224	△1,732,707	