

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	264,798,294	264,790,749	7,545		
	委託費収入	219,950,620	219,946,410	4,210		
	利用者等利用料収入	9,491,000	9,489,550	1,450		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	その他の事業収入	35,356,674	35,354,789	1,885		
	借入金利息補助金収入	148,736	148,736	0		
	受取利息配当金収入	2,928	2,868	60		
	その他の収入	2,928,000	2,926,236	1,764		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	2,247,000	2,245,850	1,150		
雑収入	681,000	680,386	614			
事業活動収入計(1)		267,877,958	267,868,589	9,369		
事業活動による収支	支出	人件費支出	206,951,898	206,933,919	17,979	
		職員給料支出	89,293,551	89,288,202	5,349	
		職員賞与支出	25,844,382	25,841,974	2,408	
		非常勤職員給与支出	54,328,785	54,321,007	7,778	
		派遣職員費支出	12,510,800	12,509,507	1,293	
		退職給付支出	2,328,880	2,328,766	114	
		法定福利費支出	22,645,500	22,644,463	1,037	
		事業費支出	35,642,604	35,635,640	6,964	
		給食費支出	19,035,000	19,033,999	1,001	
		保健衛生費支出	753,000	751,780	1,220	
		保育材料費支出	5,170,000	5,168,790	1,210	
		水道光熱費支出	6,045,500	6,044,783	717	
		消耗器具備品費支出	2,069,000	2,067,994	1,006	
		保険料支出	746,500	745,959	541	
		賃借料支出	1,766,404	1,765,233	1,171	
		雑支出(事業)	57,200	57,102	98	
		事務費支出	11,863,619	11,841,184	22,435	
		福利厚生費支出	1,498,000	1,493,615	4,385	
		旅費交通費支出	8,700	8,340	360	
		研修研究費支出	17,800	17,652	148	
		事務消耗品費支出	1,106,500	1,105,804	696	
		水道光熱費支出	0	0	0	
		修繕費支出	2,050,300	2,048,772	1,528	
		通信運搬費支出	1,615,500	1,614,028	1,472	
		会議費支出	27,300	26,620	680	
		業務委託費支出	2,976,420	2,973,735	2,685	
		手数料支出	271,000	260,991	10,009	
土地・建物賃借料支出	960,591	960,591	0			
租税公課支出	4,400	4,400	0			
保守料支出	737,908	737,516	392			
雑支出(事務)	589,200	589,120	80			
支払利息支出	856,417	856,209	208			
事業活動支出計(2)		255,314,538	255,266,952	47,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,563,420	12,601,637	△ 38,217		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
		固定資産取得支出	3,042,849	3,042,849	0	
		建物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		構築物取得支出	230,000	230,000	0	
器具及び備品取得支出	812,849	812,849	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,200,000	1,200,000	0			
施設整備等支出計(5)		8,106,849	8,106,849	0		

		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,606,849	△ 7,606,849	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,466,720	2,466,720	0
		退職給付引当資産取崩収入	2,466,720	2,466,720	0
		その他の活動収入計(7)	2,466,720	2,466,720	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,868,000	2,868,000	0
		積立資産支出	4,660,000	4,660,000	0
		退職給付引当資産支出	4,660,000	4,660,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,528,000	7,528,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,061,280	△ 5,061,280	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)	△ 104,709	△ 66,492	△ 38,217	
	前期末支払資金残高(12)	△ 48,650,056	△ 48,650,056	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 48,754,765	△ 48,716,548	△ 38,217	