

ひばり保育園拠点区分 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	112,386,387	112,384,102	2,285		
	委託費収入	94,664,520	94,663,530	990		
	利用者等利用料収入	9,352,000	9,351,030	970		
	利用者等利用料収入(一般)	9,352,000	9,351,030	970		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	延長保育保護者負担分	0	0	0		
	一時保育保護者負担分	0	0	0		
	その他の事業収入	8,369,867	8,369,542	325		
	補助金事業収入(公費)	8,007,867	8,007,542	325		
	補助金事業収入(一般)	362,000	362,000	0		
	借入金利息補助金収入	148,736	148,736	0		
	受取利息配当金収入	350	317	33		
	その他の収入	1,042,700	1,042,500	200		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	925,700	925,500	200		
	雑収入	117,000	117,000	0		
	雑収入	117,000	117,000	0		
	事業活動収入計(1)		113,578,173	113,575,655	2,518	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	90,493,755	90,486,184	7,571
職員給料支出			45,008,102	45,003,477	4,625	
職員賞与支出			10,917,463	10,916,115	1,348	
非常勤職員給与支出			22,197,690	22,197,380	310	
派遣職員費支出			1,495,000	1,494,074	926	
退職給付支出			845,500	845,500	0	
法定福利費支出			10,030,000	10,029,638	362	
事業費支出			21,991,688	21,988,421	3,267	
給食費支出			12,008,000	12,007,363	637	
保健衛生費支出			301,000	300,504	496	
保育材料費支出			3,276,000	3,275,584	416	
水道光熱費支出			3,650,500	3,650,031	469	
消耗器具備品費支出			1,302,000	1,301,521	479	
保険料支出			380,000	379,497	503	
賃借料支出			1,044,688	1,044,500	188	
雑支出(事業)			29,500	29,421	79	
事務費支出			6,486,448	6,481,532	4,916	
福利厚生費支出			858,000	857,500	500	
旅費交通費支出			6,000	5,700	300	
研修研究費支出		800	750	50		
事務消耗品費支出		592,000	591,764	236		
水道光熱費支出		0	0	0		
修繕費支出		1,272,000	1,271,384	616		
通信運搬費支出		1,167,500	1,167,421	79		
会議費支出		20,300	20,214	86		
業務委託費支出		1,235,910	1,234,350	1,560		
西川会計事務所		240,000	240,000	0		
総合警備		192,390	192,390	0		
坂戸防災		20,150	19,250	900		
毛呂山清掃		475,200	474,950	250		
電気保安点検		133,760	133,760	0		
その他		174,410	174,000	410		
手数料支出		120,000	118,927	1,073		
土地・建物賃借料支出	296,020	296,020	0			
租税公課支出	4,400	4,400	0			
保守料支出	574,318	573,926	392			
雑支出(事務)	339,200	339,176	24			
その他の雑支出(事務)	339,200	339,176	24			

		支払利息支出	856,417	856,209	208
		事業活動支出計(2)	119,828,308	119,812,346	15,962
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,250,135	△ 6,236,691	△ 13,444
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	149,000	149,000	0
		器具及び備品取得支出	149,000	149,000	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)	5,213,000	5,213,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,213,000	△ 5,213,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,285,200	1,285,200	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,285,200	1,285,200	0
		拠点区分間繰入金収入	9,287,324	9,287,324	0
		その他の活動収入計(7)	10,572,524	10,572,524	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	2,113,020	2,113,020	0
		退職給付引当資産支出	2,113,020	2,113,020	0
		その他の活動支出計(8)	4,981,020	4,981,020	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,591,504	5,591,504	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)	△ 5,871,631	△ 5,858,187	△ 13,444	

	前期末支払資金残高(12)	△ 77,144,456	△ 77,144,456	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 83,016,087	△ 83,002,643	△ 13,444