

ひばりゆりかご保育園拠点区分 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 | 143,713,907 | 143,708,647 | 5,260 | | |
| | 委託費収入 | 125,286,100 | 125,282,880 | 3,220 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 139,000 | 138,520 | 480 | | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 139,000 | 138,520 | 480 | | |
| | 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 | | |
| | 病後気保育保護者負担分 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 18,288,807 | 18,287,247 | 1,560 | | |
| | 補助金事業収入(公費) | 17,656,807 | 17,655,847 | 960 | | |
| | 補助金事業収入(一般) | 632,000 | 631,400 | 600 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 50 | 23 | 27 | | |
| | その他の収入 | 1,782,800 | 1,782,036 | 764 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,218,800 | 1,218,650 | 150 | | |
| | 雑収入 | 564,000 | 563,386 | 614 | | |
| | 県共済会退職金収入 | 548,000 | 547,886 | 114 | | |
| | 雑収入 | 16,000 | 15,500 | 500 | | |
| | 事業活動収入計(1) | | 145,496,757 | 145,490,706 | 6,051 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 107,332,368 | 107,324,227 | 8,141 | |
| | | 職員給料支出 | 40,486,489 | 40,486,285 | 204 | |
| | | 職員賞与支出 | 13,758,104 | 13,757,509 | 595 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 29,328,595 | 29,322,001 | 6,594 | |
| | | 派遣職員費支出 | 11,015,800 | 11,015,433 | 367 | |
| | | 退職給付支出 | 1,483,380 | 1,483,266 | 114 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,260,000 | 11,259,733 | 267 | |
| | | 事業費支出 | 13,583,716 | 13,581,030 | 2,686 | |
| | | 給食費支出 | 7,027,000 | 7,026,636 | 364 | |
| | | 保健衛生費支出 | 450,000 | 449,732 | 268 | |
| | | 保育材料費支出 | 1,886,000 | 1,885,761 | 239 | |
| | | 水道光熱費支出 | 2,395,000 | 2,394,752 | 248 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 767,000 | 766,473 | 527 | |
| | | 保険料支出 | 366,500 | 366,462 | 38 | |
| | | 賃借料支出 | 664,516 | 663,533 | 983 | |
| | | 雑支出(事業) | 27,700 | 27,681 | 19 | |
| | | 事務費支出 | 5,370,171 | 5,353,669 | 16,502 | |
| | | 福利厚生費支出 | 640,000 | 636,115 | 3,885 | |
| | | 旅費交通費支出 | 2,700 | 2,640 | 60 | |
| | 研修研究費支出 | 17,000 | 16,902 | 98 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 514,500 | 514,040 | 460 | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 778,300 | 777,388 | 912 | | |
| | 通信運搬費支出 | 442,000 | 441,504 | 496 | | |
| | 会議費支出 | 7,000 | 6,406 | 594 | | |
| | 業務委託費支出 | 1,740,510 | 1,739,385 | 1,125 | | |
| | 西川会計事務所 | 552,000 | 552,000 | 0 | | |
| | 総合警備 | 192,390 | 192,390 | 0 | | |
| | 坂戸防災 | 94,150 | 94,050 | 100 | | |
| | 毛呂山清掃 | 782,200 | 782,045 | 155 | | |
| | その他 | 119,770 | 118,900 | 870 | | |
| | 手数料支出 | 150,000 | 141,184 | 8,816 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 664,571 | 664,571 | 0 | | |
| 保守料支出 | 163,590 | 163,590 | 0 | | | |
| 雑支出(事務) | 250,000 | 249,944 | 56 | | | |
| その他の雑支出(事務) | 250,000 | 249,944 | 56 | | | |
| 事業活動支出計(2) | | 126,286,255 | 126,258,926 | 27,329 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|----|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---|--|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,210,502 | 19,231,780 | △ 21,278 | | |
| 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 | 固定資産取得支出 | 2,379,000 | 2,379,000 | 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 | 149,000 | 149,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,379,000 | 2,379,000 | 0 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,379,000 | △ 2,379,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,181,520 | 1,181,520 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,181,520 | 1,181,520 | 0 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,181,520 | 1,181,520 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,434,180 | 2,434,180 | 0 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,434,180 | 2,434,180 | 0 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 9,834,916 | 9,834,916 | 0 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,269,096 | 12,269,096 | 0 | | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 11,087,576 | △ 11,087,576 | 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) | 5,743,926 | 5,765,204 | △ 21,278 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 28,303,698 | 28,303,698 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 34,047,624 | 34,068,902 | △ 21,278 | | |