

かもめ保育園拠点区分 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	(165,777,000)	(167,456,259)	(Δ1,679,259)		
	委託費収入	(125,227,000)	(125,068,870)	(158,130)		
	利用者等利用料収入	(3,862,000)	(3,415,955)	(446,045)		
	利用者等利用料収入(一般)	3,862,000	3,415,955	446,045		
	その他の事業収入	(36,688,000)	(38,971,434)	(Δ2,283,434)		
	補助金事業収入(公費)	36,688,000	38,854,374	Δ2,166,374		
	補助金事業収入(一般)		117,060	Δ117,060		
	その他事業収入		(347,760)	(Δ347,760)		
	その他の事業収入		(347,760)	(Δ347,760)		
	補助金事業収入(公費)		347,760	Δ347,760		
	受取利息配当金収入	(3,000)	(2,977)	(23)		
	その他の収入	(2,144,000)	(3,426,615)	(Δ1,282,615)		
	受入研修費収入	28,000	28,000			
	利用者等外給食費収入	831,000	754,080	76,920		
	雑収入	1,285,000	2,644,535	Δ1,359,535		
事業活動収入計(1)	167,924,000	171,233,611	Δ3,309,611			
事業活動による収支	支出	人件費支出	(141,150,000)	(135,529,354)	(5,620,646)	
		役員報酬支出	331,000	299,135	31,865	
		職員給料支出	72,595,000	72,594,412	588	
		職員賞与支出	23,544,000	23,543,522	478	
		非常勤職員給与支出	21,875,000	21,874,310	690	
		退職給付支出	2,593,000	1,157,000	1,436,000	
		法定福利費支出	20,212,000	16,060,975	4,151,025	
		事業費支出	(19,526,000)	(15,766,573)	(3,759,427)	
		給食費支出	6,723,000	6,722,816	184	
		保健衛生費支出	946,000	919,718	26,282	
		保育材料費支出	2,098,000	2,097,251	749	
		水道光熱費支出	1,893,000	1,884,741	8,259	
		燃料費支出	4,000	3,875	125	
		消耗器具備品費支出	1,645,000	1,644,728	272	
		保険料支出	263,000	262,420	580	
	賃借料支出	2,232,000	2,231,024	976		
	雑支出	3,722,000		3,722,000		
	事務費支出	(16,152,000)	(15,078,883)	(1,073,117)		
	福利厚生費支出	1,057,000	1,056,218	782		
	職員被服費支出	64,000	63,877	123		
	旅費交通費支出	13,000	12,830	170		
	研修研究費支出	1,000	1,000			
	事務消耗品費支出	512,000	92,265	419,735		
	印刷製本費支出	397,000	396,683	317		
	水道光熱費支出	500,000	496,965	3,035		
	燃料費支出	4,000	3,873	127		
	修繕費支出	974,000	618,671	355,329		
	通信運搬費支出	372,000	371,322	678		
	会議費支出	9,000	8,879	121		
	広報費支出	1,301,000	1,300,840	160		
	業務委託費支出	3,330,000	3,329,509	491		
	手数料支出	1,710,000	1,709,285	715		
	保険料支出	334,000	333,900	100		
	賃借料支出	3,194,000	2,909,154	284,846		
	土地・建物賃借料支出	1,642,000	1,641,000	1,000		
	租税公課支出	31,000	30,500	500		
保守料支出	546,000	545,490	510			
渉外費支出	9,000	8,822	178			
諸会費支出	148,000	147,800	200			
雑支出	4,000		4,000			
事業活動支出計(2)	176,828,000	166,374,810	10,453,190			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	Δ8,904,000	4,858,801	Δ13,762,801			
施設整備等収入計(4)	0	0	0			
固定資産取得支出	(879,000)	(878,130)	(870)			

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支	支出				
	構築物取得支出	263,000	262,130	870	
	器具及び備品取得支出	616,000	616,000		
	施設整備等支出計(5)	879,000	878,130	870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△879,000	△878,130	△870	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	(8,000,000)		(8,000,000)	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	(1,000,000)		(1,000,000)	
	拠点区分間繰入金収入	(1,281,000)		(1,281,000)	
	その他の活動による収入		(7,973,042)	(△7,973,042)	
	過年度損益修正益		7,973,042	△7,973,042	
	その他の活動収入計(7)	10,281,000	7,973,042	2,307,958	
	支出				
	積立資産支出	(1,436,000)	(1,435,920)	(80)	
	退職給付引当資産支出	1,436,000	1,435,920	80	
拠点区分間長期貸付金支出	(9,000,000)		(9,000,000)		
その他の活動支出計(8)	10,436,000	1,435,920	9,000,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△155,000	6,537,122	△6,692,122	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,938,000	10,517,793	△20,455,793	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△9,938,000	10,517,793	△20,455,793	