

つばめ保育園拠点区分 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	( 118,498,000 )	( 121,204,653 )	( △2,706,653 )		
	委託費収入	( 98,963,000 )	( 98,869,340 )	( 93,660 )		
	利用者等利用料収入	( 3,636,000 )	( 3,204,739 )	( 431,261 )		
	利用者等利用料収入(一般)	3,636,000	3,204,739	431,261		
	その他の事業収入	( 15,899,000 )	( 19,130,574 )	( △3,231,574 )		
	補助金事業収入(公費)	15,899,000	18,768,724	△2,869,724		
	補助金事業収入(一般)		361,850	△361,850		
	受取利息配当金収入	( 1,000 )	( 64 )	( 936 )		
	その他の収入	( 1,836,000 )	( 1,876,918 )	( △40,918 )		
	受入研修費収入	4,000	4,000			
	利用者等外給食費収入	537,000	574,440	△37,440		
	雑収入	1,295,000	1,298,478	△3,478		
	事業活動収入計(1)	120,335,000	123,081,635	△2,746,635		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	( 95,734,000 )	( 93,423,649 )	( 2,310,351 )
役員報酬支出			104,000	103,150	850	
職員給料支出			51,149,000	51,148,595	405	
職員賞与支出			15,779,000	15,778,220	780	
非常勤職員給与支出			15,300,000	15,299,803	197	
退職給付支出			1,646,000	712,000	934,000	
法定福利費支出			11,756,000	10,381,881	1,374,119	
事業費支出			( 16,846,000 )	( 11,349,018 )	( 5,496,982 )	
給食費支出			5,273,000	5,272,102	898	
保健衛生費支出			1,186,000	1,080,850	105,150	
保育材料費支出			1,023,000	1,022,875	125	
水道光熱費支出			1,721,000	1,649,553	71,447	
燃料費支出			4,000	3,503	497	
消耗器具備品費支出			2,425,000	1,357,250	1,067,750	
保険料支出		9,000	8,375	625		
賃借料支出		975,000	954,510	20,490		
雑支出		4,230,000		4,230,000		
事務費支出		( 24,763,300 )	( 23,556,514 )	( 1,206,786 )		
福利厚生費支出		597,000	596,559	441		
職員被服費支出		41,000	40,526	474		
旅費交通費支出		12,000	11,510	490		
事務消耗品費支出		976,000	82,328	893,672		
印刷製本費支出		329,000	328,676	324		
水道光熱費支出		430,000	412,416	17,584		
修繕費支出		500,000	211,156	288,844		
通信運搬費支出		294,000	293,790	210		
会議費支出		1,000	420	580		
広報費支出		637,000	636,460	540		
業務委託費支出		1,912,000	1,911,000	1,000		
手数料支出		2,264,000	2,263,545	455		
保険料支出		109,300	109,290	10		
賃借料支出		1,133,000	1,132,988	12		
土地・建物賃借料支出		15,186,000	15,186,000			
保守料支出		219,000	218,350	650		
諸会費支出	122,000	121,500	500			
雑支出	1,000		1,000			
事業活動支出計(2)	137,343,300	128,329,181	9,014,119			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,008,300	△5,247,546	△11,760,754			
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	( 1,091,000 )	( 826,000 )	( 265,000 )		
	構築物取得支出	539,000	275,000	264,000		
器具及び備品取得支出	552,000	551,000	1,000			
施設整備等支出計(5)	1,091,000	826,000	265,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,091,000	△826,000	△265,000			
収入	拠点区分間長期借入金収入	( 3,000,000 )		( 3,000,000 )		
	拠点区分間繰入金収入	( 6,918,000 )		( 6,918,000 )		
	その他の活動による収入		( 9,089,599 )	( △9,089,599 )		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
その他の活動による収支	収入				
	過年度損益修正益		9,089,599	△9,089,599	
	その他の活動収入計(7)	9,918,000	9,089,599	828,401	
	支出				
	積立資産支出	( 934,000)	( 933,720)	( 280)	
	退職給付引当資産支出	934,000	933,720	280	
その他の活動支出計(8)	934,000	933,720	280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,984,000	8,155,879	828,121		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,115,300	2,082,333	△11,197,633		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△9,115,300	2,082,333	△11,197,633		