

麻機保育園拠点区分 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	132,744,000	132,979,800	-235,800	
	委託費収入	111,616,000	111,681,280	-65,280	
	利用者等利用料収入	2,003,000	2,175,700	-172,700	
	利用者等利用料収入(一般)	2,003,000	2,175,700	-172,700	
	その他の事業収入	19,125,000	19,122,820	2,180	
	補助金事業収入(公費)	18,975,000	18,974,420	580	
	補助金事業収入(一般)	150,000	148,400	1,600	
	受取利息配当金収入	3,000	1,816	1,184	
	その他の収入	1,354,000	1,350,700	3,300	
	受入研修費収入	12,000	22,000	-10,000	
	利用者等外給食費収入	1,260,000	1,255,700	4,300	
	雑収入	82,000	73,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	134,101,000	134,332,316	-231,316	
事業活動による収支	人件費支出	100,806,000	99,602,909	1,203,091	
	役員報酬支出	210,000	210,000	0	
	職員給料支出	33,790,000	33,785,332	4,668	
	職員賞与支出	21,700,000	21,683,678	16,322	
	非常勤職員給与支出	26,640,000	25,537,330	1,102,670	
	派遣職員費支出	7,980,000	7,978,220	1,780	
	退職給付支出	1,286,000	1,286,000	0	
	法定福利費支出	9,200,000	9,122,349	77,651	
	事業費支出	10,213,000	9,725,302	487,698	
	給食費支出	4,050,000	3,987,399	62,601	
	保健衛生費支出	100,000	40,184	59,816	
	保育材料費支出	1,969,000	1,857,065	111,935	
	水道光熱費支出	2,050,000	1,998,640	51,360	
	消耗器具備品費支出	1,481,000	1,480,189	811	
	保険料支出	556,000	355,125	200,875	
	雑支出	7,000	6,700	300	
	事務費支出	10,140,000	9,784,078	355,922	
	福利厚生費支出	800,000	780,890	19,110	
	職員被服費支出	180,000	149,640	30,360	
	旅費交通費支出	10,000	1,900	8,100	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	218,000	211,215	6,785	
	印刷製本費支出	260,000	245,242	14,758	
	水道光熱費支出	350,000	320,662	29,338	
	修繕費支出	1,115,000	1,095,160	19,840	
	通信運搬費支出	205,000	169,607	35,393	
	会議費支出	105,000	48,818	56,182	
	広報費支出	120,000	119,560	440	
	業務委託費支出	3,218,000	3,149,100	68,900	
	手数料支出	2,652,000	2,637,326	14,674	
	保険料支出	16,000	15,550	450	
	賃借料支出	361,000	360,288	712	
	租税公課支出	72,000	67,206	4,794	
保守料支出	201,000	200,750	250		
渉外費支出	130,000	89,564	40,436		
諸会費支出	117,000	116,600	400		
支払利息支出	2,000	1,108	892		
その他の支出	1,260,000	1,255,700	4,300		
利用者等外給食費支出	1,260,000	1,255,700	4,300		
事業活動支出計(2)	122,421,000	120,369,097	2,051,903		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,680,000	13,963,219	-2,283,219		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等補助金収入	240,000	240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000	240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,620,000	1,620,000	0	
	固定資産取得支出	22,144,000	22,144,000	0	
	土地取得支出	21,200,000	21,200,000	0	
	建物取得支出	704,000	704,000	0	
	器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0	
その他の取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	23,764,000	23,764,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-23,524,000	-23,524,000	0		
その他収入	積立資産取崩収入	11,662,000	9,462,000	2,200,000	
	退職給付引当資産取崩収入	412,000	412,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	1,750,000	1,750,000	0	

麻機保育園拠点区分 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
他の活動による収支	人件費積立資産取崩収入	9,500,000	7,300,000	2,200,000	
	その他の活動収入計(7)	11,662,000	9,462,000	2,200,000	
	積立資産支出	249,000	248,400	600	
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	249,000	248,400	600	
	その他の活動支出計(8)	249,000	248,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,413,000	9,213,600	2,199,400	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-431,000	-347,181	-83,819	
前期末支払資金残高(12)	33,704,621	33,704,621	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	33,273,621	33,357,440	-83,819		