

古川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)	
事業収入	保育事業収入	92,270,000	92,284,890	-14,890	
	委託費収入	87,300,000	87,342,180	-42,180	
	その他の事業収入	4,970,000	4,942,710	27,290	
	補助金事業収入(公費)	2,900,000	2,888,810	11,190	
	その他の事業収入	2,070,000	2,053,900	16,100	
	受取利息配当金収入	5,000	1,584	3,416	
	受取利息配当金収入	5,000	1,584	3,416	
	その他の収入	1,036,000	953,460	82,540	
	受入研修費収入	40,000	20,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	876,000	875,600	400	
	雑収入	120,000	57,860	62,140	
	事業活動収入計(1)	93,311,000	93,239,934	71,066	
	事業活動に要する支出	人件費支出	72,101,550	71,160,990	940,560
		職員給料支出	27,900,000	27,750,999	149,001
職員賞与支出		11,000,000	10,612,842	387,158	
非常勤職員給与支出		22,400,000	22,397,329	2,671	
退職給付支出		801,550	801,550		
法定福利費支出		10,000,000	9,598,270	401,730	
事業費支出		10,972,000	11,084,143	-112,143	
給食費支出		4,750,000	4,479,632	270,368	
保健衛生費支出		280,000	187,303	92,697	
保育材料費支出		1,900,000	2,193,521	-293,521	
水道光熱費支出		1,360,000	1,396,063	-36,063	
消耗器具備品費支出		1,500,000	1,769,352	-269,352	
保険料支出		205,000	204,836	164	
賃借料支出		947,000	853,436	93,564	
雑支出		30,000		30,000	
事務費支出		7,164,000	6,649,474	514,526	
福利厚生費支出		640,000	650,328	-10,328	
職員被服費支出		110,000	109,780	220	
研修研究費支出		90,000	42,934	47,066	
事務消耗品費支出		360,000	362,952	-2,952	
印刷製本費支出		202,000	186,959	15,041	
水道光熱費支出		85,000	88,381	-3,381	
修繕費支出		500,000	146,850	353,150	
通信運搬費支出		390,000	371,669	18,331	
会議費支出		10,000	5,524	4,476	
広報費支出		100,000	56,100	43,900	
業務委託費支出		2,165,000	2,219,381	-54,381	
手数料支出	741,000	727,668	13,332		
保険料支出	570,000	557,206	12,794		
賃借料支出	810,000	727,944	82,056		
土地・建物賃借料支出	150,000	145,178	4,822		
租税公課支出	1,000		1,000		
保守料支出	170,000	193,020	-23,020		
雑支出	70,000	57,600	12,400		
その他の支出	876,000	875,600	400		
利用者等外給食費支出	876,000	875,600	400		
事業活動支出計(2)	91,113,550	89,770,207	1,343,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,197,450	3,469,727	-1,272,277		
施収					

古川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)	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	1,950,000	1,929,300	20,700
		器具及び備品取得支出	1,950,000	1,929,300	20,700
	出	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,950,000	-1,929,300	-20,700	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出		1,000,000	-1,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産取得支出		1,000,000	-1,000,000
	出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,000,000	1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		247,450	540,427	-292,977	
前期末支払資金残高(12)			25,248,522	-25,248,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,450	25,788,949	-25,541,499	