

嘉穂らいむ保育園拠点拠点区分 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	99,540,000	102,356,162	△ 2,816,162		
	委託費収入	89,000,000	89,058,320	△ 58,320		
	利用者等利用料収入	1,105,000	1,094,600	10,400		
	利用者等利用料収入(一般)	1,100,000	1,089,800	10,200		
	その他の利用料収入	5,000	4,800	200		
	その他の事業収入	9,435,000	12,203,242	△ 2,768,242		
	補助金事業収入(公費)	9,435,000	12,203,242	△ 2,768,242		
	受取利息配当金収入	126	328	△ 202		
	その他の収入	33,000	33,000	0		
	雑収入	33,000	33,000	0		
	雑収入	33,000	33,000	0		
	事業活動収入計(1)		99,573,126	102,389,490	△ 2,816,364	
	事業活動による収支	人件費支出	72,970,000	72,683,103	286,897	
		職員給料支出	53,170,000	53,733,487	△ 563,487	
職員賞与支出		6,900,000	6,484,589	415,411		
非常勤職員給与支出		3,400,000	3,053,080	346,920		
法定福利費支出		9,500,000	9,411,947	88,053		
事業費支出		20,625,000	20,843,544	△ 218,544		
給食費支出		3,600,000	3,571,652	28,348		
保健衛生費支出		850,000	853,370	△ 3,370		
保育材料費支出		1,060,000	1,036,557	23,443		
水道光熱費支出		1,400,000	1,397,143	2,857		
燃料費支出		835,000	828,470	6,530		
消耗器具備品費支出		8,750,000	8,966,893	△ 216,893		
保険料支出		681,000	668,199	12,801		
賃借料支出		92,000	90,720	1,280		
車輛費支出		110,000	107,761	2,239		
旅費交通費支出		150,000	198,170	△ 48,170		
修繕費支出		130,000	170,500	△ 40,500		
広報費支出		170,000	169,224	776		
業務委託費支出		2,450,000	2,450,000	0		
保守料支出		27,000	26,686	314		
損害保険料支出		2,000	1,670	330		
租税公課支出		38,000	37,110	890		
雑支出		280,000	269,419	10,581		
事務費支出		3,071,000	3,072,121	△ 1,121		
福利厚生費支出		1,000,000	959,201	40,799		
職員被服費支出		79,000	182,676	△ 103,676		
旅費交通費支出		102,000	101,170	830		
研修研究費支出		200,000	196,920	3,080		
事務消耗品費支出		595,000	553,410	41,590		
水道光熱費支出		70,000	61,740	8,260		
通信運搬費支出		200,000	205,452	△ 5,452		
会議費支出		10,000	10,000	0		
手数料支出		130,000	125,895	4,105		
保守料支出		135,000	132,000	3,000		
雑支出	550,000	543,657	6,343			
雑支出	550,000	543,657	6,343			
支払利息支出	17,000	15,954	1,046			
その他の支出	265,000	382,456	△ 117,456			
利用者等外給食費支出	265,000	382,456	△ 117,456			
事業活動支出計(2)		96,948,000	96,997,178	△ 49,178		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,625,126	5,392,312	△ 2,767,186		
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	設備資金借入金元金償還支出	1,980,000	1,980,000	0	
		固定資産取得支出	6,521,430	6,284,620	236,810	
		機械及び装置取得支出		1,355,737	△ 1,355,737	
		車輛運搬具取得支出	349,350	349,350	0	
		器具及び備品取得支出	5,300,000	3,707,453	1,592,547	
ソフトウェア取得支出		872,080	872,080	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,222,616	4,824,216	△ 1,601,600			
施設整備等支出計(5)		11,724,046	13,088,836	△ 1,364,790		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 11,724,046	△ 13,088,836	1,364,790		

その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入		9,196,716	△ 9,196,716
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	69,196,716	△ 9,196,716
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		40,425,591	△ 40,425,591
	その他の活動による支出	13,330	13,330	0
	長期前払費用支出	13,330	13,330	0
	その他の活動支出計(8)	13,330	40,438,921	△ 40,425,591
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,986,670	28,757,795	31,228,875
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	50,887,750	21,061,271	29,826,479
	前期末支払資金残高(12)	7,664,272	7,664,272	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	58,552,022	28,725,543	29,826,479