

飯塚らいむ保育園拠点区分 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	97,200,000	100,466,940	△ 3,266,940		
	委託費収入	96,000,000	97,083,820	△ 1,083,820		
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,197,920	2,080		
	利用者等利用料収入(一般)	1,200,000	1,197,920	2,080		
	その他の事業収入	0	2,185,200	△ 2,185,200		
	補助金事業収入(公費)		2,185,200	△ 2,185,200		
	その他の事業収入(その他)		435,000	△ 435,000		
	その他の事業収入		435,000	△ 435,000		
	補助金事業収入(一般)		435,000	△ 435,000		
	経常経費寄附金収入		140,800	△ 140,800		
	受取利息配当金収入	615	1,168	△ 553		
	その他の収入	1,600	1,600	0		
	利用者等外給食費収入	1,600	1,600	0		
	事業活動収入計(1)	97,202,215	101,045,508	△ 3,843,293		
事業活動による収支	支出	人件費支出	80,150,000	79,347,187	802,813	
		職員給料支出	59,000,000	58,970,484	29,516	
		職員賞与支出	6,650,000	6,185,905	464,095	
		非常勤職員給与支出	5,000,000	4,844,640	155,360	
		法定福利費支出	9,500,000	9,346,158	153,842	
		事業費支出	31,909,100	32,592,070	△ 682,970	
		給食費支出	4,500,000	4,431,412	68,588	
		保健衛生費支出	600,000	546,655	53,345	
		保育材料費支出	2,475,000	2,930,442	△ 455,442	
		水道光熱費支出	1,840,000	2,001,961	△ 161,961	
		燃料費支出	900,000	820,833	79,167	
		消耗器具備品費支出	17,200,000	17,056,059	143,941	
		保険料支出	250,000	737,217	△ 487,217	
		賃借料支出	100,000	92,400	7,600	
		葬祭費支出	10,000		10,000	
		車輛費支出		16,440	△ 16,440	
		車輛燃料費支出	30,000		30,000	
		旅費交通費支出	211,000	172,360	38,640	
		広報費支出	450,000	434,808	15,192	
		業務委託費支出	1,148,100	1,228,100	△ 80,000	
	保守料支出	610,000	607,640	2,360		
	租税公課支出	1,285,000	1,284,700	300		
	雑支出	300,000	231,043	68,957		
	事務費支出	9,048,526	8,262,555	785,971		
	福利厚生費支出	1,300,000	1,027,871	272,129		
	職員被服費支出	130,000	0	130,000		
	旅費交通費支出	130,000	116,520	13,480		
	研修研究費支出	150,000	136,560	13,440		
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,677,906	22,094		
	水道光熱費支出	307,374	307,374	0		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	310,000	314,835	△ 4,835		
	広報費支出	20,000	19,800	200		
	業務委託費支出	231,152	131,152	100,000		
	清掃委託費支出	100,000		100,000		
	その他の委託費支出	131,152	131,152	0		
	手数料支出	200,000	199,800	200		
	賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0		
	租税公課支出	570,000	597,600	△ 27,600		
	雑支出	1,550,000	1,333,137	216,863		
	雑支出	1,550,000	1,333,137	216,863		
支払利息支出	2,265,000	2,096,953	168,047			
その他の支出	310,000	412,586	△ 102,586			
利用者等外給食費支出	310,000	412,586	△ 102,586			
事業活動支出計(2)	123,682,626	122,711,351	971,275			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,480,411	△ 21,665,843	△ 4,814,568			
施設整備等に 収入	施設整備等補助金収入	86,031,500	86,031,500	0		
	施設整備等補助金収入	86,031,500	86,031,500	0		
	設備資金借入金収入	214,600,000	214,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	300,631,500	300,631,500	0		
固定資産取得等に 支出	固定資産取得支出	330,922,080	330,613,689	308,391		
	土地取得支出(基本財産)	90,000,000	90,000,000	0		

による 収支	支出	建物取得支出(基本財産)	226,600,000	226,600,000	0
		器具及び備品取得支出	13,450,000	13,141,609	308,391
		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	2,769,360	481,360	2,288,000
		施設整備等支出計(5)	333,691,440	331,095,049	2,596,391
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,059,940	△ 30,463,549	△ 2,596,391
その 他の 活動 による 収支	収入	長期運営資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入		121,263,691	△ 121,263,691
		その他の活動による収入	41,949,600	41,949,600	0
		長期未払金収入	41,949,600	41,949,600	0
		その他の活動収入計(7)	141,949,600	263,213,291	△ 121,263,691
活動 による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出		3,198,615	△ 3,198,615
		その他の活動による支出	6,256,800	6,410,800	△ 154,000
		長期未払金支出	6,256,800	6,410,800	△ 154,000
		その他の活動支出計(8)	6,256,800	9,609,415	△ 3,352,615
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,692,800	253,603,876	△ 117,911,076
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	76,152,449	201,474,484	△ 125,322,035	
	前期末支払資金残高(12)	△ 89,647,343	△ 89,647,343	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,494,894	111,827,141	△ 125,322,035	