

法人単位資金収支計算書

（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（B）-(A)	備考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	683,296,000	684,628,252	1,332,252	
		施設型給付費収入	627,701,000	628,241,989	540,989	
		施設型給付費収入	627,701,000	628,241,989	540,989	
		利用者負担金収入	0	0	0	
		その他の事業収入	55,595,000	56,386,263	791,263	
		補助金事業収入（公費）	55,595,000	56,386,263	791,263	
		その他の事業収入	0	82,000	82,000	
		経常経費寄附金収入			0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,099	99	
		その他の収入	9,020,605	7,272,837	△ 1,747,768	
		受入研修費収入	0	23,700	23,700	
		利用者等外給食費収入	8,820,000	6,910,942	△ 1,909,058	
		雑収入	200,605	338,195	137,590	
		事業活動収入計（1）	692,317,605	691,984,188	△ 333,417	
	支出	人件費支出	538,408,170	539,443,552	1,035,382	
		職員給料支出	266,491,170	270,010,791	3,519,621	
		職員賞与支出	96,522,000	91,955,184	△ 4,566,816	
		非常勤職員給与支出	56,258,000	59,738,104	3,480,104	
		派遣職員費支出	48,880,000	49,540,000	660,000	
		退職給付支出	6,143,000	6,141,000	△ 2,000	
		役員退職慰労金支出			0	
		法定福利費支出	64,114,000	62,058,473	△ 2,055,527	
		事業費支出	76,169,000	73,534,431	△ 2,634,569	
		給食費支出	40,492,000	38,871,019	△ 1,620,981	
		保健衛生費支出	103,000	81,860	△ 21,140	
		保育材料費支出	4,238,000	4,170,193	△ 67,807	
		水道光熱費支出	17,651,000	17,375,753	△ 275,247	
		燃料費支出	5,030,000	4,747,062	△ 282,938	
		消耗器具備品費支出	6,850,000	7,143,422	293,422	
		保険料支出	176,000	173,355	△ 2,645	
		賃借料支出	1,075,000	798,532	△ 276,468	
		車輛費支出	554,000	173,235	△ 380,765	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	66,283,912	62,023,938	△ 4,259,974	
		福利厚生費支出	1,022,000	817,466	△ 204,534	
		職員被服費支出	128,000	98,367	△ 29,633	
		旅費交通費支出	1,722,000	1,485,833	△ 236,167	
		研修研究費支出	1,214,000	762,828	△ 451,172	
		事務消耗品費支出	4,520,000	4,515,344	△ 4,656	
		印刷製本費支出	215,000	218,240	3,240	
		水道光熱費支出	2,192,000	2,106,146	△ 85,854	
		燃料費支出	713,000	612,861	△ 100,139	
		修繕費支出	6,735,000	6,618,472	△ 116,528	
		通信運搬費支出	2,568,000	2,395,994	△ 172,006	
		会議費支出	63,000	53,105	△ 9,895	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	19,298,000	17,307,138	△ 1,990,862	
		手数料支出	1,104,696	994,690	△ 110,006	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	備考
		保険料支出	3,517,000	3,471,140	△ 45,860	
		賃借料支出	10,230,216	9,840,064	△ 390,152	
		土地・建物賃借料支出	64,000	7,300	△ 56,700	
		租税公課支出	29,000	27,800	△ 1,200	
		保守料支出	2,965,000	2,838,957	△ 126,043	
		渉外費支出		1,239,400	1,239,400	
		諸会費支出	1,367,000	6,612,793	5,245,793	
		システム導入費	6,616,000	0	△ 6,616,000	
		雑支出	1,000	0	△ 1,000	
		事業活動支出計 (2)	680,861,082	675,001,921	△ 5,859,161	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		11,456,523	16,982,267	5,525,744		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,584,000	16,584,000	0	
		施設整備等補助金収入	16,584,000	16,584,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	16,584,000	16,584,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	26,868,000	26,855,060	△ 12,940	
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	21,887,000	22,850,300	963,300	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,982,000	2,457,060	475,060	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		2,999,000	1,547,700	△ 1,451,300		
	施設整備等支出計 (5)	26,868,000	26,855,060	△ 12,940		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-10,284,000	-10,271,060	12,940		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入系 (7)	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	7,306,000	12,302,174	4,996,174	
		退職給付引当資産支出	7,306,000	7,302,174	△ 3,826	
		保育所施設・設備整備積立資産支出		5,000,000	5,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	7,306,000	12,302,174	4,996,174	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-7,306,000	-12,302,174	△ 4,996,174	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	充当使用した額	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9)		-6,133,477	-5,590,967	542,510		
前期末支払資金残高 (12)		62,591,000	62,594,512	3,512		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		56,457,523	57,003,545	546,022		