

法人本部拠点区分 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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	50	△50	
	その他の収入	350,000	346,500	3,500	
	雑収入	350,000	346,500	3,500	
	雑収入	350,000	346,500	3,500	
	事業活動収入計(1)	350,000	346,550	3,450	
	支出				
	人件費支出	245,000	241,372	3,628	
	役員報酬支出	245,000	241,372	3,628	
	事業費支出	13,000	12,013	987	
	車両費支出	13,000	12,013	987	
	事務費支出	2,130,476	2,080,762	49,714	
	旅費交通費支出	450,000	426,200	23,800	
	燃料費支出	10,000	7,747	2,253	
	通信運搬費支出	1,500	1,150	350	
	会議費支出	5,000	4,299	701	
	業務委託費支出	52,000	51,700	300	
	その他の委託費支出	52,000	51,700	300	
	手数料支出	3,000	2,520	480	
	保険料支出	240,000	230,240	9,760	
賃借料支出	266,976	266,976	0		
土地・建物賃借料支出	1,040,000	1,029,600	10,400		
雑支出	62,000	60,330	1,670		
雑支出	62,000	60,330	1,670		
事業活動支出計(2)	2,388,476	2,334,147	54,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,038,476	△1,987,597	△50,879		
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入	2,105,548	2,105,548	0		
その他の活動収入計(7)	2,105,548	2,105,548	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,105,548	2,105,548	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,072	117,951	△50,879		
前期末支払資金残高(12)	0	3,979,973	△3,979,973		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,072	4,097,924	△4,030,852		

## 春日やよい保育園拠点区分 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	128,740,473	127,512,513	1,227,960		
	委託費収入	112,518,850	110,480,160	2,038,690		
	委託費収入	112,518,850	110,480,160	2,038,690		
	その他の事業収入	16,221,623	17,032,353	△810,730		
	補助金事業収入(公費)	13,018,723	13,516,753	△498,030		
	補助金事業収入(一般)	522,400	535,700	△13,300		
	その他の事業収入	2,680,500	2,979,900	△299,400		
	受取利息配当金収入	0	324	△324		
	その他の収入	767,900	50,020	717,880		
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
	雑収入	727,900	20,020	707,880		
	雑収入	727,900	20,020	707,880		
	事業活動収入計(1)		129,508,373	127,562,857	1,945,516	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	100,868,950	98,966,962	1,901,988	
		職員給料支出	63,223,600	63,535,583	△311,983	
		職員賞与支出	18,026,710	18,010,512	16,198	
		非常勤職員給与支出	5,128,640	4,647,799	480,841	
		退職給付支出	890,000	890,000	0	
		法定福利費支出	13,600,000	11,883,068	1,716,932	
		事業費支出	17,556,734	17,440,847	115,887	
		給食費支出	7,588,844	7,722,618	△133,774	
		保健衛生費支出	700,000	836,943	△136,943	
		保育材料費支出	2,400,000	2,132,424	267,576	
		水道光熱費支出	2,670,000	2,743,940	△73,940	
		消耗器具備品費支出	1,687,902	1,680,283	7,619	
		保険料支出	830,000	825,251	4,749	
	賃借料支出	670,968	670,968	0		
	車輛費支出	136,800	53,200	83,600		
	雑支出	872,220	775,220	97,000		
	事務費支出	10,597,311	10,530,142	67,169		
	福利厚生費支出	700,000	660,839	39,161		
	旅費交通費支出	10,000	1,800	8,200		
	研修研究費支出	255,000	242,210	12,790		
	事務消耗品費支出	321,000	385,094	△64,094		
	燃料費支出	0	61,600	△61,600		
	修繕費支出	544,800	591,000	△46,200		
	通信運搬費支出	400,000	474,387	△74,387		
	会議費支出	60,000	50,619	9,381		
	広報費支出	50,000	46,000	4,000		
	業務委託費支出	6,841,067	6,787,869	53,198		
	給食委託費支出	4,839,887	4,826,364	13,523		
	保守委託費支出	233,200	253,000	△19,800		
	業務委託支出	1,408,000	1,390,125	17,875		
	その他の委託費支出	359,980	318,380	41,600		
	手数料支出	55,600	45,576	10,024		
	賃借料支出	946,944	724,464	222,480		
	保守料支出	185,900	253,088	△67,188		
	諸会費支出	137,000	168,000	△31,000		
雑支出	90,000	37,596	52,404			
雑支出	90,000	37,596	52,404			
支払利息支出	451,576	443,536	8,040			
その他の支出	12,000	11,700	300			
利用者等外給食費支出	12,000	11,700	300			

## 春日やよい保育園拠点区分 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
	事業活動支出計 (2)	129,486,571	127,393,187	2,093,384	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,802	169,670	△147,868	
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	3,216,000	3,216,000	0	
	固定資産取得支出	763,000	763,000	0	
	構築物取得支出	763,000	763,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,979,000	3,979,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,979,000	△3,979,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,105,548	2,105,548	0	
	その他の活動支出計 (8)	2,105,548	2,105,548	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,105,548	△2,105,548	0	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,062,746	△5,914,878	△147,868	
	前期末支払資金残高 (12)	29,454,911	30,335,848	△880,937	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,392,165	24,420,970	△1,028,805	