

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(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	111,900,000	112,938,940	△ 1,038,940		
	委託費収入	110,500,000	111,380,100	△ 880,100		
	私的契約利用料収入	200,000	1,300	198,700		
	その他の事業収入	1,200,000	1,557,540	△ 357,540		
	補助金事業収入（公費）	1,200,000	1,557,540	△ 357,540		
	借入金利息補助金収入	330,000	329,181	819		
	受取利息配当金収入	6,000	1,611	4,389		
	その他の収入	1,190,000	1,117,760	72,240		
	受入研修費収入	40,000	10,000	30,000		
	利用者等外給食費収入	1,140,000	1,107,450	32,550		
	雑収入	10,000	310	9,690		
	その他の雑収入	10,000	310	9,690		
	事業活動収入計(1)		113,426,000	114,387,492	△ 961,492	
事業活動による収支	支出	人件費支出	83,760,000	82,444,567	1,315,433	
		職員給料支出	39,800,000	39,507,618	292,382	
		職員俸給	34,250,000	34,194,000	56,000	
		職員諸手当	5,550,000	5,313,618	236,382	
		特殊業務手当	1,450,000	1,430,400	19,600	
		管理職手当	450,000	433,920	16,080	
		時間外勤務手当	200,000	102,698	97,302	
		通勤手当	1,250,000	1,222,600	27,400	
		役職手当	2,200,000	2,124,000	76,000	
		職員賞与支出	23,250,000	23,114,600	135,400	
		期末勤勉手当	17,000,000	16,864,600	135,400	
		処遇改善手当 I	6,250,000	6,250,000	0	
		非常勤職員給与支出	8,550,000	8,082,250	467,750	
		非常勤職員給与支出	8,400,000	7,932,250	467,750	
		嘱託医手当	150,000	150,000	0	
		退職給付支出	900,000	845,500	54,500	
		法定福利費支出	11,260,000	10,894,599	365,401	
	健康保険料	3,900,000	3,720,930	179,070		
	介護保険料	0	0	0		
	厚生年金保険料	6,300,000	6,149,180	150,820		
	児童手当	260,000	240,710	19,290		
	雇用保険料	800,000	783,779	16,221		
	事業費支出	13,460,000	12,111,949	1,348,051		
	給食費支出	5,800,000	5,721,474	78,526		
	保健衛生費支出	50,000	54,450	△ 4,450		
	保育材料費支出	1,200,000	989,115	210,885		
	水道光熱費支出	2,700,000	2,686,150	13,850		
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,144,109	655,891		
	保険料支出	340,000	315,815	24,185		
	賃借料支出	1,500,000	1,143,394	356,606		
	雑支出（事業）	70,000	57,442	12,558		
事務費支出	8,371,000	7,669,881	701,119			
福利厚生費支出	810,000	932,975	△ 122,975			
職員被服費支出	100,000	95,564	4,436			
旅費交通費支出	60,000	5,860	54,140			
研修研究費支出	161,000	101,495	59,505			
事務消耗品費支出	300,000	139,647	160,353			
印刷製本費支出	100,000	0	100,000			

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	支出	修繕費支出	300,000	524,060	△ 224,060		
		通信運搬費支出	405,000	216,461	188,539		
		会議費支出	120,000	98,962	21,038		
		広報費支出	50,000	0	50,000		
		業務委託費支出	2,700,000	2,589,850	110,150		
		手数料支出	105,000	21,406	83,594		
		土地・建物賃借料支出	1,050,000	1,044,000	6,000		
		保守料支出	1,750,000	1,656,480	93,520		
		雑支出(事務)	360,000	243,121	116,879		
		その他の雑支出(事務)	360,000	243,121	116,879		
		支払利息支出	330,000	329,181	819		
		その他の支出	10,000	1,568,721	△ 1,558,721		
		雑支出	10,000	1,568,721	△ 1,558,721		
事業活動支出計(2)		105,931,000	104,124,299	1,806,701			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,495,000	10,263,193	△ 2,768,193			
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		3,900,000	33,860,000	△ 29,960,000	
		固定資産取得支出		363,000	363,000	0	
		器具及び備品取得支出		363,000	363,000	0	
施設整備等支出計(5)		4,263,000	34,223,000	△ 29,960,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,263,000	△ 34,223,000	29,960,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,000,000	0	4,000,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入		4,000,000	0	4,000,000	
		人件費積立資産取崩収入		4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)		4,000,000	0	4,000,000	
	支出	積立資産支出		1,200,000	1,051,830	148,170	
		退職給付引当資産支出		1,200,000	1,051,830	148,170	
		その他の活動支出計(8)		1,200,000	1,051,830	148,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,800,000	△ 1,051,830	3,851,830			
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000			
0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,032,000	△ 25,011,637	30,043,637			
前期末支払資金残高(12)		48,255,214	48,255,214	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		53,287,214	23,243,577	30,043,637			