

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

つばさ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
事業収入	保育事業収入	122,046,000	122,871,396	△825,396	見積計算違いにより
	委託費収入	99,000,000	99,193,740	△193,740	
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,939,074	360,926	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	2,939,074	360,926	
	その他の事業収入	19,746,000	20,738,582	△992,582	
	補助金事業収入(公費)	19,500,000	20,533,552	△1,033,552	
	補助金事業収入(一般)	230,000	201,530	28,470	
	受託事業収入	16,000	3,500	12,500	
	その他の収入	300,000	257,551	42,449	
	その他の収入	300,000	257,551	42,449	
	経常経費寄附金収入	70,000	44,476	25,524	
	経常経費寄附金収入	70,000	44,476	25,524	
	受取利息配当金収入	11,000	1,712	9,288	
	受取利息配当金収入	11,000	1,712	9,288	
	その他の収入	1,224,000	981,150	242,850	
	受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	905,810	194,190	
	雑収入	74,000	65,340	8,660	
	事業活動収入計(1)	123,651,000	124,156,285	△505,285	
活動による支出	人件費支出	85,550,000	85,395,049	154,951	
	職員給料支出	52,500,000	52,662,046	△162,046	
	職員賞与支出	10,700,000	10,660,313	39,687	
	非常勤職員給与支出	10,200,000	10,210,470	△10,470	
	派遣職員費支出	1,050,000	1,012,893	37,107	
	退職給付支出	1,100,000	893,343	206,657	
	法定福利費支出	10,000,000	9,955,984	44,016	
	事業費支出	9,972,000	8,161,090	1,810,910	
	給食費支出	4,600,000	3,729,581	870,419	
	保健衛生費支出	412,000	311,837	100,163	
	保育材料費支出	800,000	575,350	224,650	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,661,920	138,080	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,356,757	143,243	
	保険料支出	330,000	119,845	210,155	
	賃借料支出	450,000	405,800	44,200	
	その他の費用支出	30,000		30,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	5,134,000	3,928,897	1,205,103	
	福利厚生費支出	500,000	406,258	93,742	
	旅費交通費支出	58,000	20,690	37,310	
	研修研究費支出	100,000	21,228	78,772	
	事務消耗品費支出	200,000	193,627	6,373	
	修繕費支出	460,000	144,320	315,680	
	通信運搬費支出	400,000	380,581	19,419	
	会議費支出	373,000	234,747	138,253	
	業務委託費支出	1,600,000	1,357,238	242,762	
	手数料支出	102,000	72,485	29,515	
	保険料支出	100,000	98,180	1,820	
	賃借料支出	196,000	168,480	27,520	
	土地・建物賃借料支出	300,000	264,000	36,000	
	租税公課支出	14,000	1,400	12,600	
	保守料支出	197,000	169,901	27,099	
	その他の費用支出	300,000	209,708	90,292	
	雑支出	234,000	186,054	47,946	
	支払利息支出	600,000	578,909	21,091	
	支払利息支出	600,000	578,909	21,091	
	その他の支出	1,100,000	905,810	194,190	
利用者等外給食費支出	1,100,000	905,810	194,190		
事業活動支出計(2)	102,356,000	98,969,755	3,386,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,295,000	25,186,530	△3,891,530		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000		
	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000		
	固定資産取得支出	476,300	476,300		
器具及び備品取得支出	476,300	476,300			
施設整備等支出計(5)	21,980,300	21,980,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,980,300	△21,980,300			
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	21,004,268	21,004,268		
	その他の積立資産取崩収入	21,004,268	21,004,268		
	サービス区分間繰入金収入		60,000	△60,000	
	サービス区分間繰入金収入		60,000	△60,000	
	その他の活動による収入計(7)	21,004,268	21,064,268	△60,000	
	支出				
積立資産支出	19,010,000	21,915,353	△2,905,353		
退職給付引当資産支出	1,000,000	914,040	85,960		
保育所施設・設備整備積立資産支出	9,005,000	12,001,313	△2,996,313		
人件費積立資産支出	9,005,000	9,000,000	5,000		

事業・拠点 [0001:つばさ保育園]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

つばさ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
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,053,432	146,568	
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,053,432	146,568	
	サービス区分間繰入金支出		60,000	△60,000	
	サービス区分間繰入金支出		60,000	△60,000	
	その他の活動支出計(8)	21,210,000	24,028,785	△2,818,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△205,732	△2,964,517	2,758,785	
予備費支出(10)			---		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△891,032	241,713	△1,132,745	
前期末支払資金残高(12)		29,169,835	29,169,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,278,803	29,411,548	△1,132,745	