

上田せせらぎ保育園拠点区分 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	229,955,000	229,392,650	562,350		
	委託費収入	141,000,000	140,964,790	35,210		
	利用者等利用料収入	3,100,000	3,070,685	29,315		
	利用者等利用料収入(公費)	3,100,000	3,070,685	29,315		
	その他の事業収入	85,855,000	85,357,175	497,825		
	補助金事業収入(公費)	84,205,000	83,927,455	277,545		
	補助金事業収入(一般)	1,500,000	1,316,850	183,150		
	その他の事業収入	150,000	112,870	37,130		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	受取利息配当金収入	150,000	138,130	11,870		
	その他の収入	3,300,000	3,200,330	99,670		
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,235,600	64,400		
	雑収入	1,000,000	964,730	35,270		
	その他の雑収入	1,000,000	964,730	35,270		
事業活動収入計(1)		233,415,000	232,731,110	683,890		
事業活動による収支	支出	人件費支出	137,400,000	136,527,502	872,498	
		職員給料支出	76,500,000	76,202,316	297,684	
		職員賞与支出	22,300,000	22,209,263	90,737	
		非常勤職員給与支出	20,000,000	19,703,688	296,312	
		退職給付支出	1,600,000	1,510,654	89,346	
		法定福利費支出	17,000,000	16,901,581	98,419	
		事業費支出	20,610,000	19,390,378	1,219,622	
		給食費支出	9,600,000	9,599,665	335	
		保健衛生費支出	2,200,000	2,117,564	82,436	
		保育材料費支出	3,600,000	3,285,835	314,165	
		水道光熱費支出	3,300,000	3,000,637	299,363	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		消耗器具備品費支出	800,000	656,938	143,062	
		保険料支出	500,000	423,410	76,590	
	賃借料支出	360,000	255,730	104,270		
	車両費支出	100,000	50,599	49,401		
	雑支出	50,000	0	50,000		
	事務費支出	39,220,000	37,935,866	1,284,134		
	福利厚生費支出	850,000	734,009	115,991		
	旅費交通費支出	100,000	9,560	90,440		
	研修研究費支出	50,000	22,200	27,800		
	事務消耗品費支出	250,000	106,542	143,458		
	印刷製本費支出	400,000	329,375	70,625		
	水道光熱費支出	420,000	375,079	44,921		
	修繕費支出	200,000	173,803	26,197		
	通信運搬費支出	450,000	390,687	59,313		
	通信運搬費支出(電話等)	400,000	348,028	51,972		
	通信運搬費支出(切手等)	50,000	42,659	7,341		
	会議費支出	250,000	234,301	15,699		
	広報費支出	200,000	189,673	10,327		
	業務委託費支出	6,600,000	6,549,837	50,163		
	手数料支出	180,000	153,100	26,900		
	保険料支出	20,000	19,730	270		
	賃借料支出	500,000	480,700	19,300		
土地・建物賃借料支出	27,500,000	27,112,699	387,301			
租税公課支出	200,000	183,330	16,670			
保守料支出	800,000	779,295	20,705			
渉外費支出	50,000	33,424	16,576			
諸会費支出	150,000	38,250	111,750			
雑支出(事務)	50,000	20,272	29,728			
その他の雑支出(事務)	50,000	20,272	29,728			

	その他の支出	2,320,000	2,235,600	84,400	
	利用者等外給食費支出	2,300,000	2,235,600	64,400	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	199,550,000	196,089,346	3,460,654	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,865,000	36,641,764	△ 2,776,764	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	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	積立資産取崩収入	400,000	353,654	46,346
		退職給付引当資産取崩収入	400,000	353,654	46,346
		その他の活動収入計(7)	400,000	353,654	46,346
	支出	積立資産支出	25,500,000	25,489,394	10,606
		退職給付引当資産支出	1,500,000	1,489,394	10,606
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	25,500,000	25,489,394	10,606
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,100,000	△ 25,135,740	35,740	
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,765,000	11,506,024	△ 2,741,024		
前期末支払資金残高(12)					
		38,269,571	38,269,571	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					
		47,034,571	49,775,595	△ 2,741,024	