

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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	170,059,700	171,489,236	△ 1,429,536	
	施設型給付費収入	159,000,000	163,071,690	△ 4,071,690	
	その他の事業収入	11,059,700	8,417,546	2,642,154	
	受取利息配当金収入	162,000	176,331	△ 14,331	
	その他の収入	1,601,000	1,574,864	26,136	
	受入研修費収入	26,000	26,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,550,000	1,524,605	25,395	
	雑収入	25,000	24,259	741	
	事業活動収入計(1)	171,822,700	173,240,431	△ 1,417,731	
	支出				
	人件費支出	132,237,500	124,418,164	7,819,336	
	役員報酬支出	200,000	166,000	34,000	
	職員給料支出	56,345,000	56,258,998	86,002	
	職員賞与支出	24,300,000	24,286,637	13,363	
	非常勤職員給与支出	34,680,000	27,365,173	7,314,827	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	15,600,000	15,228,856	371,144	
	事業費支出	19,365,000	18,925,353	439,647	
	給食費支出	11,830,000	11,821,566	8,434	
保健衛生費支出	240,000	189,596	50,404		
保育材料費支出	1,320,000	1,311,081	8,919		
水道光熱費支出	2,350,000	2,186,552	163,448		
燃料費支出	70,000	60,600	9,400		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,468,704	31,296		
保険料支出	735,000	729,587	5,413		
賃借料支出	1,200,000	1,091,764	108,236		
車輛費支出	10,000	10,000	0		
雑支出(事業)	110,000	55,903	54,097		
事務費支出	7,938,200	6,594,904	1,343,296		
福利厚生費支出	1,100,000	1,094,983	5,017		
職員被服費支出	40,000	33,994	6,006		
旅費交通費支出	140,000	95,060	44,940		
研修研究費支出	105,000	35,000	70,000		
事務消耗品費支出	500,000	250,470	249,530		
印刷製本費支出	200,000	154,608	45,392		
修繕費支出	2,270,000	2,265,351	4,649		
通信運搬費支出	405,000	312,144	92,856		
会議費支出	30,000	12,894	17,106		
広報費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	950,000	863,960	86,040		
手数料支出	420,000	295,993	124,007		
租税公課支出	150,000	39,530	110,470		
保守料支出	400,000	265,760	134,240		
渉外費支出	60,000	5,000	55,000		
諸会費支出	300,000	243,800	56,200		
雑支出(事務)	858,200	626,357	231,843		
その他の支出	1,650,000	1,524,605	125,395		
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,524,605	125,395		
事業活動支出計(2)	161,190,700	151,463,026	9,727,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,632,000	21,777,405	△ 11,145,405		
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				
	固定資産取得支出	9,750,000	8,940,116	809,884	
	土地取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
	構築物取得支出	2,000,000	1,810,116	189,884	
車輛運搬具取得支出	2,250,000	2,190,000	60,000		
器具及び備品取得支出	1,000,000	440,000	560,000		
施設整備等支出計(5)	9,750,000	8,940,116	809,884		

支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,750,000	△ 8,940,116	△ 809,884
	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	積立資産支出	1,140,000	1,134,640	5,360
		退職給付引当資産支出	1,140,000	1,134,640	5,360
		その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,134,640	5,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,140,000	△ 1,134,640	△ 5,360
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 258,000	11,702,649	△ 11,960,649	
前期末支払資金残高(12)		22,656,295	23,834,074	△ 1,177,779	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,398,295	35,536,723	△ 13,138,428	