

理事長	園長		担当者
			

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	保育事業収入	153,937,000	154,406,551	-469,551
	施設型給付費収入	143,827,000	144,292,872	-465,872
	施設型給付費収入	129,740,000	130,159,835	-419,835
	利用者負担金収入	14,087,000	14,133,037	-46,037
	保育料	11,810,000	11,852,400	-42,400
	給食費	2,277,000	2,280,637	-3,637
	その他の事業収入	10,110,000	10,113,679	-3,679
	補助金事業収入(公費)	8,920,000	8,923,679	-3,679
	受託事業収入(公費)	1,190,000	1,190,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,759	241
	受取利息配当金収入	7,000	6,759	241
	その他の収入	1,884,000	1,677,779	206,221
	雑収入	1,884,000	1,677,779	206,221
		事業活動収入計(1)	155,828,000	156,091,089
活動に支える支出	人件費支出	122,195,392	121,867,123	328,269
	役員報酬支出	226,000	218,000	8,000
	職員給料支出	38,912,000	38,911,669	331
	職員賞与支出	25,001,000	25,000,158	842
	非常勤職員給与支出	40,914,000	40,672,826	241,174
	退職給付支出	1,742,392	1,741,892	500
	法定福利費支出	15,400,000	15,322,578	77,422
	事業費支出	21,166,000	20,408,097	757,903
	給食費支出	9,402,000	9,054,057	347,943
	保健衛生費支出	1,100,000	1,060,929	39,071
	医療費支出	10,000		10,000
	保育材料費支出	1,032,000	1,031,257	743
	水道光熱費支出	2,500,000	2,496,258	3,742
	燃料費支出	30,000	18,029	11,971
	消耗器具備品費支出	2,200,000	2,038,197	161,803
	保険料支出	30,000	26,140	3,860
	賃借料支出	3,428,000	3,307,518	120,482
	教育指導費支出	240,000	182,060	57,940
	乳幼児子育て応援事業支出	1,194,000	1,193,652	348
	事務費支出	4,867,000	3,963,977	903,023
	福利厚生費支出	850,000	786,919	63,081
	職員被服費支出	116,000	115,170	830
	旅費交通費支出	10,000		10,000
	研修研究費支出	70,000	33,240	36,760
	事務消耗品費支出	655,000	584,952	70,048
	印刷製本費支出	240,000	104,302	135,698
	修繕費支出	1,359,000	933,334	425,666
通信運搬費支出	250,000	225,285	24,715	
業務委託費支出	420,000	418,050	1,950	
手数料支出	251,000	228,232	22,768	
保険料支出	40,000	39,000	1,000	
租税公課支出	4,000	3,250	750	
保守料支出	290,000	238,480	51,520	
雑支出	262,000	253,763	8,237	

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

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)
	還付支出	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)	148,228,392	146,239,197	1,989,195
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,599,608	9,851,892	-2,252,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,797,000	3,796,160	840
	器具及び備品取得支出	3,397,000	3,396,360	640
	その他の取得支出	400,000	399,800	200
	施設整備等支出計(5)	3,797,000	3,796,160	840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,797,000	-3,796,160	-840
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	629,392	629,392	
	退職給付引当資産取崩収入	629,392	629,392	
	サービス区分間繰入金収入	398,000		398,000
	サービス区分間繰入金収入	398,000		398,000
	その他の活動収入計(7)	1,027,392	629,392	398,000
	支出			
	積立資産支出	8,236,000	19,680,476	-11,444,476
	退職給付引当資産支出	1,236,000	1,235,476	524
	保育所施設・設備等積立資産取得支出	7,000,000	18,445,000	-11,445,000
サービス区分間繰入金支出	398,000		398,000	
サービス区分間繰入金支出	398,000		398,000	
	その他の活動支出計(8)	8,634,000	19,680,476	-11,046,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,606,608	-19,051,084	11,444,476
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,804,000	-12,995,352	9,191,352
	前期末支払資金残高(12)	3,804,000	43,523,093	-39,719,093
	当期末支払資金残高(11)+(12)		30,527,741	-30,527,741