

こっこ保育園拠点区分 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	104,341,200	106,452,340 Δ	2,111,140	
	委託費収入	88,084,200	86,716,316	1,367,884	
	利用者等利用料収入	1,400,000	2,365,790 Δ	965,790	
	利用者等利用料収入(一般)	1,400,000	2,365,790 Δ	965,790	
	私的契約利用料収入	4,000	0	4,000	
	その他の事業収入	14,853,000	17,370,234 Δ	2,517,234	
	補助金事業収入(公費)	14,770,000	17,178,234 Δ	2,408,234	
	補助金事業収入(一般)	83,000	192,000 Δ	109,000	
	受取利息配当金収入	2,500	1,666	834	
	その他の収入	1,190,000	842,690	347,310	
	受入研修費収入	10,000	0	10,000	
	利用者等外給食費収入	720,000	588,850	131,150	
	駐車場負担収入	370,000	253,840	116,160	
	雑収入	90,000	0	90,000	
	事業活動収入計(1)	105,533,700	107,296,696 Δ	1,762,996	
事業活動による支出	人件費支出	81,700,000	92,317,425 Δ	10,617,425	
	職員給料支出	38,500,000	41,917,422 Δ	3,417,422	
	職員賞与支出	12,000,000	12,259,171 Δ	259,171	
	非常勤職員給与支出	18,800,000	25,797,148 Δ	6,997,148	
	退職給付支出	2,400,000	2,202,900	197,100	
	法定福利費支出	10,000,000	10,140,784 Δ	140,784	
	事業費支出	11,000,000	11,267,414 Δ	267,414	
	給食費支出	4,050,000	4,065,237 Δ	15,237	
	保健衛生費支出	350,000	588,945 Δ	238,945	
	保育材料費支出	1,255,000	1,499,001 Δ	244,001	
	水道光熱費支出	2,700,000	3,012,224 Δ	312,224	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,246,353	553,647	
	保険料支出	700,000	733,300 Δ	33,300	
	賃借料支出	145,000	122,354	22,646	
	事務費支出	7,020,000	7,735,809 Δ	715,809	
	福利厚生費支出	369,000	389,892 Δ	20,892	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	研修研究費支出	150,000	138,301	11,699	
	事務消耗品費支出	105,000	144,106 Δ	39,106	
	印刷製本費支出	230,000	205,303	24,697	
	水道光熱費支出	120,000	128,419 Δ	8,419	
	修繕費支出	1,200,000	1,329,138 Δ	129,138	
	通信運搬費支出	280,000	270,657	9,343	
	会議費支出	10,000	23,152 Δ	13,152	
	広報費支出	300,000	497,660 Δ	197,660	
	業務委託費支出	1,400,000	1,741,372 Δ	341,372	
	手数料支出	170,000	167,685	2,315	
	保険料支出	100,000	30,000	70,000	
	賃借料支出	750,000	774,600 Δ	24,600	
	土地・建物賃借料支出	1,104,000	1,104,000	0	
保守料支出	360,000	373,670 Δ	13,670		
渉外費支出	50,000	76,559 Δ	26,559		
諸会費支出	320,000	339,295 Δ	19,295		
支払利息支出	330,000	128,250	201,750		
事業活動支出計(2)	100,050,000	111,448,898 Δ	11,398,898		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,483,700	4,152,202 Δ	9,635,902		
施による整備等に	支 設備資金借入金元金償還支出	0	1,900,000 Δ	1,900,000	
	出 固定資産取得支出	500,000	0	500,000	
	出 器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
施設整備等支出計(5)	500,000	1,900,000 Δ	1,400,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 500,000	Δ 1,900,000	1,400,000		
その他の活動	収入 積立資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	収入 退職給付引当資産取崩収入	80,000	0	80,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	80,000	0	80,000	
	支出 積立資産支出	0	759,328 Δ	759,328	
	支出 退職給付引当資産支出	0	759,328 Δ	759,328	
その他の活動支出計(8)	0	759,328 Δ	759,328		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	80,000	759,328 Δ	839,328		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,063,700	6,811,530 Δ	11,875,230		
前期末支払資金残高(12)	30,795,776	30,795,776	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	35,859,476	23,984,246	11,875,230		