

北平田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
事業活動による収支	保育事業収入	75,060,330	75,030,336	29,994	
	委託費収入	69,741,930	69,741,670	260	
	利用者等利用料収入	1,698,400	1,675,286	23,114	
	利用者等利用料収入 (一般)	1,698,400	1,675,286	23,114	
	その他の事業収入	3,620,000	3,613,380	6,620	
	補助金事業収入 (公費)	3,560,000	3,553,380	6,620	
	補助金事業収入 (一般)	60,000	60,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	その他の補助金収入	370,000	370,000	0	
	補助金事業収入 (公費)	370,000	370,000	0	
	経常経費寄附金収入	126,000	126,000	0	
	寄付金収入	126,000	126,000	0	
	コミュニティ振興会	100,000	100,000	0	
	北平田社会福祉協議会	6,000	6,000	0	
	その他の寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	3,505	1,950	1,555	
	受取利息配当金収入	3,505	1,950	1,555	
	その他の収入	876,000	708,440	167,560	
	利用者等外給食費収入	651,000	487,020	163,980	
	雑収入	225,000	221,420	3,580	
	事業活動収入計(1)	76,435,835	76,236,726	199,109	
支出	人件費支出	52,378,720	51,963,630	415,090	
	役員報酬支出	197,000	196,700	300	
	職員給料支出	28,778,508	28,759,567	18,941	
	職員俸給	23,769,900	23,769,381	519	
	職員諸手当	5,008,608	4,990,186	18,422	
	職員賞与支出	6,810,000	6,802,144	7,856	
	非常勤職員給与支出	9,663,212	9,606,451	56,761	
	非常勤	9,503,212	9,446,451	56,761	
	嘱託医	160,000	160,000	0	
	退職給付支出	800,000	667,500	132,500	
	退職金	100,000	0	100,000	
	退職共済掛金	700,000	667,500	32,500	
	法定福利費支出	6,130,000	5,931,268	198,732	
	事業費支出	11,940,000	11,016,439	923,561	
	給食費支出	3,000,000	2,986,673	13,327	
	保健衛生費支出	100,000	74,904	25,096	
	保育材料費支出	1,800,000	1,497,609	302,391	
	水道光熱費支出	2,500,000	2,352,610	147,390	
	燃料費支出	1,000,000	984,264	15,736	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	757,155	242,845	
	消耗品費	1,000,000	757,155	242,845	
	保険料支出	420,000	412,162	7,838	
	賃借料支出	770,000	677,052	92,948	
	車輌費支出	1,350,000	1,274,010	75,990	
	事務費支出	4,897,000	4,329,189	567,811	
	福利厚生費支出	300,000	270,114	29,886	
	旅費交通費支出	51,000	42,893	8,107	
	研修研究費支出	10,000	3,150	6,850	
	事務消耗品費支出	1,100,118	1,026,273	73,845	
	消耗品費	1,100,118	1,026,273	73,845	
	修繕費支出	950,000	895,650	54,350	
	通信運搬費支出	653,668	615,991	37,677	
	会議費支出	69,481	25,459	44,022	
	広報費支出	40,000	37,620	2,380	
	業務委託費支出	940,000	714,905	225,095	
	手数料支出	28,000	17,863	10,137	
	保守料支出	350,000	322,560	27,440	
	雑支出	404,733	356,711	48,022	
	その他の支出	651,000	487,020	163,980	
	利用者等外給食費支出	651,000	487,020	163,980	

北平田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
事業活動支出計(2)		69,866,720	67,796,278	2,070,442	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,569,115	8,440,448	△1,871,333	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産売却収入	199,999	200,000	△1	
	車輌運搬具売却収入	199,999	200,000	△1	
	施設整備等収入計(4)	3,699,999	3,700,000	△1	
	固定資産取得支出	6,605,620	6,600,910	4,710	
その他の活動による収支	車輌運搬具取得支出	5,360,000	5,359,090	910	
	器具及び備品取得支出	1,230,000	1,226,200	3,800	
	その他の固定資産取得支出	15,620	15,620	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	587,500	587,088	412	
	施設整備等支出計(5)	7,193,120	7,187,998	5,122	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,493,121	△3,487,998	△5,123	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	2,800,000	2,792,278	7,722	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	800,000	792,278	7,722	
	人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	2,800,000	2,792,278	7,722	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,800,000	△2,792,278	△7,722	
	予備費支出(10)	250,000 0	0	250,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,994	2,160,172	△2,134,178	
	前期末支払資金残高(12)	16,268,424	16,268,424	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,294,418	18,428,596	△2,134,178	